DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lipca 2016 r.

Poz. 3886

Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2016-07-07 08:20:10

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY NIEGOWA

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Niegowa za 2015 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania bużetu gminy Niegowa za 2015 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Niegowa

Dorota Hajto-Mazur

Załącznik do Sprawozdania
Wójta Gminy Niegowa
z dnia 29 marca 2016 r.

WÓJT GMINY NIEGOWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY NIEGOWA

ZA 2015 ROK

Niegowa, marzec 2016 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 rok

Realizacja budżetu gminy.

Dane ogólne.

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2015 rok Uchwałą Nr 18/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 20.241.973 zł. z tego:
- bieżące – 18.055.307zł
- majątkowe – 2.186.666zł
- po stronie wydatków – 20.406.428 zł. z tego:
- bieżące – 16.889.033zł
- majątkowe – 3.517.395zł

Ustalono deficyt budżetu w wysokości- 164.455zł który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie – 164.455zł

Ustalono przychody w kwocie – 994.455zł

Ustalono rozchody w kwocie 830.000zł:
Na spłatę pożyczek i kredytów na kwotę – 830.000 zł. w tym:

- Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie – 542.000,00.zł /kredyt/
- KBS Niegowa na kwotę - 198.000 zł./kredyt/
- WFOŚ i GW na kwotę- 30.000zł/pożyczka/
- MBS na kwotę - 60.000zł/kredyt/
-

W ciągu roku Rada Gminy podjęła dziewięć Uchwał i Wójt Gminy trzydzieści dwa Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie 2015 r. i pięćdziesiąt jeden Decyzji Wójta Gminy dotyczących zmiany planu finansowego Urzędu Gminy na 2015r
Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2015 r. plan budżetu zamknął się :

	Wykonanie
- po stronie dochodów – 21.787.924,51 zł.	**21.265.784,48 zł.**
w tym:	
- Dochody bieżące -	19.371.032,59 zł.
- Dochody majątkowe -	1.894.751,89 zł
(szczegółowe dane określa załącznik nr 1)	
- po stronie wydatków –21.938.737,43 zł.	**20.411.550,16 zł.**
w tym:	
- Wydatki bieżące -	17.590.393,15 zł.
Wydatki majątkowe -	2.821.157,01 zł

Wydatki bieżące wykonane – 17.590.393,15zł
Wydatki jednostek budżetowych – 13.499.130,93zł z tego:
Wynagrodzenia składki od nich naliczane – 9.552.226,41 zł.

W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3 *-358.528,30* zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 3.946.904,52zł
W tym: Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3– 105.063,50*zł.*
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.108.926,89 zł.
W tym świadczenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3 *–8.730,44* zł
Wydatki na obsługę długu - - 178.603,87 zł.
- Dotacje z budżetu - - 803.731,46 zł.

Wydatki majątkowe 2.821.157,01zł z tego:
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 2.821.157,01zł.
w tym: z art. 5 ust.1 pkt 2i3 /UE/- 283.971,24zł
w tym dotacja z budżetu – 160.383,20zł
(szczegółowe dane określa załącznik nr 2)

Wykonanie dochodów do planu za 2015 r. wynosi - 97,60%

a wykonanie wydatków do planu za 2015 r. wynosi -93,04%

Deficyt budżetu w ciągu roku zmienił się i wynosi na koniec roku 2015 :
Plan – 150.812,92zł:
pożyczka w kwocie 122.453zł ,
wolne środki w kwocie – 28.359,92zł

Przychody w kwocie 980.812,92 **zł.**
Szczegółowe dane określa załącznik nr3

Spłacone zostały kredyty i pożyczki na kwotę 830.000 **zł.**
Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

Dług gminy na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych wynosi – 6.868.554zł. w tym:

- Kredyty – 6.559.928,00 zł.
- Pożyczki – 308.014,00 zł.
- Zobowiązania wymagalne – 612 zł /wystąpiły w jednostce GOPS i zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2016r. w /w kwocie.
-

Zobowiązania niewymagalne – 1.051.781,12zł

Należności ogółem – 914.342,93zł

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych wynosi 32,29% do wykonanych dochodów za 2015 r.

Nie wykonanie w 100% planu dochodów i wydatków spowodowane jest przede wszystkim:
1)Zwrotem nie wykorzystanych dotacji celowych.
2) Nie zrealizowaniem wszystkich wydatków zaplanowanych na zakupy inwestycyjne i inwestycje

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2015 – 2024 została zatwierdzona przez Radę Gminy Niegowa Uchwałą Nr 19/III/2014 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
W okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzane były zmiany sześcioma Uchwałami Rady Gminy Niegowa i jednym Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa w sprawie zmian WPF na lata 2015 – 2024.

Dokumenty na podstawie których dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF :

1. Uchwała Rady Gminy Niegowa Nr 29/IV/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku
2. Uchwała Rady Gminy Niegowa Nr 49/VII/2015 z dnia 11 maja 2015 roku
3. Uchwała Rady Gminy Niegowa Nr 70/IX/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku
4. Uchwała Rady Gminy Niegowa Nr 79/XI/2015 z dnia 21 września 2015 roku
5. Uchwała Rady Gminy Niegowa Nr 99/XIII/2015 z dnia 03 grudnia 2015 roku

Wydatki na realizację programów wieloletnich przyjęto Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 19/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku i wyniosły:

- łączne nakłady finansowe - kwota 11.846.228,26 zł,
  w tym
  - wydatki bieżące - kwota 895.233,70 zł
  - wydatki majątkowe - kwota 10.950.994,56 zł
- limit wydatków na 2015 rok - kwota 3.456.677,00 zł
  w tym
  - limit wydatków bieżących - kwota 485.281,00 zł
  - limit wydatków majątkowych - kwota 2.971.396,00 zł
- ustalono limit zobowiązań - kwota 8.938.239,00 zł
  w tym
  - limit zobowiązań wydatków bieżących - kwota 0,00 zł
  - limit wydatków majątkowych - kwota 8.938.239,00 zł

W trakcie roku wartości te uległy następującym zmianom:

- łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 1.667.749,59 zł ustalając je na poziomie 10.178.478,67 zł,
  w tym
  - wydatki bieżące nie zmieliły się i na dzień 31-12-2015 roku wynoszą 895.233,70 zł
  - wydatki majątkowe zmniejszyły się o 1.667.749,59 zł i na 31-12-2015 roku wynoszą 9.283.244,97 zł
- limit wydatków na 2015 rok został zmniejszony o kwotę 942.517,02 zł i ustalony na poziomie 2.514.159,98 zł
  w tym
  - limit wydatków bieżących zwiększono o kwotę 23.135,98 zł i ustalono na kwotę 508.416,98 zł

- limit wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 965.653,00 zł i ustalono na poziomie 2.005.743,00 zł
- limit zobowiązań wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1.684.211,59 zł ustalając go na poziomie 7.254.027,41 zł

W trakcie roku 2015 dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w następujących projektach:

1. **PROGRAM 1**. „Uczę się przez całe życie COMENIUS" dokonano zmiany w limicie wydatków na 2015 rok. Na dzień 01-01-2015 limit ten ustalono w wysokości 31.316,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono o kwotę 2.765,98 zł. Plan po zmianach wyniósł 34.081,98 zł
2. **PROGRAM 2**. „Gimnazjaliści na start" dokonano migracji środków w łącznych nakładach finansowych i w limicie wydatków na 2015 rok poprzez zmniejszenie plan nakładów o kwotę 1.500,00 zł w Gminnym Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół w Niegowie, a zwiększenie go o 1.500,00 zł w Gimnazjum w Niegowie.
3. **PROGRAM 3.** „Mam szansę na lepsze jutro" dokonano zmiany w limicie wydatków na 2015 rok.. Limit wydatków na 01-01-2015 roku ustalono w wysokości 64.078,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan o kwotę 17.370,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 81.448,00 zł
4. **PROGRAM 5**. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa" dokonano zmiany w nakładach finansowych zadania poprzez zmniejszenie planu o kwotę 10.796,00 zł Plan po zmianach wyniósł 293.033,98 zł
5. **PROGRAM 6**. „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Gorzków Nowy i Gorzków Stary" dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych, w limicie wydatków na 2015 rok i limicie zobowiązań .
   Wartość projektu na 01-01-2015 roku wynosiła: 539 387,00 zł, w trakcie roku plan łącznych nakładów został zmniejszony o kwotę 172.161,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 367.226,00 zł.
   Limit wydatków na 2015 roku ustalono w wysokości 533.237,00 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę 172.161,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 361.076,00 zł
   Na dzień 01-01-2015 roku ustalono limit zobowiązań o wartości 533.237,00 zł. W trakcie roku – w związku z podpisaną umową na wykonanie całości zadania – limit zobowiązań został zdjęty.
6. **PROGRAM 7**. „Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji ogólno spławowej z przyłączami w ulicy Sportowej i Bankowej w Niegowie - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa" " dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych i w limicie wydatków na 2015 rok.
   Wartość projektu na 01-01-2015 roku wynosiła: 1.690.376,00 zł, w trakcie roku plan łącznych nakładów finansowych został zmniejszony o kwotę 831.115,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 859.261,00 zł.
   Limit wydatków na 2015 roku ustalono w wysokości .1.665.038,00 zł. Limit ten również został zmniejszony o kwotę 831.115,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 833.923,00 zł

7. **PROGRAM 8**. „Budowa Sali sportowej w Sokolnikach - Zmodernizowanie placówek oświatowych” zadanie zostało w trakcie roku wycofane z realizacji.
8. **PROGRAM 9**. „Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Bliżyce i Sokolniki Gmina Niegowa - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa” zadanie zostało w trakcie roku wycofane z realizacji.
9. **PROGRAM 11**. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego” zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie roku 2015. Pierwotnie przyjęte wartości nie uległy zmianie i wynoszą: łączne nakłady finansowe 4.823.529,41 zł, limit wydatków na 2015 rok 100.000,00 zł, limity wydatków na rok 2016-2017 – 4.723.529,41 zł. Ustalono limit zobowiązań o wartości 4.823.529,41 zł.
10. **PROGRAM 12**. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Mzurów Gmina Niegowa - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku” na dzień 01-01-2015 roku ustalono limit zobowiązań o wartości 49.504,00 zł, w trakcie roku – w związku z podpisaną umową na wykonanie całości zadania – limit zobowiązań został zdjęty.

W trakcie roku 2015 dokonano zmian w planie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż przedstawione w planie wydatków na zadania związane realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w następujących projektach:

1. **PROGRAM 4**. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” dokonano zmiany w limicie wydatków na 2015 rok. Limit wydatków na 01-01-2015 roku ustalono w wysokości 6.183,00 zł, w trakcie roku plan został zwiększony o 3.000,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 9.183,00 zł .
2. **PROGRAM 16**. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie ul. Bankowa 21, działka ewid. Nr 1878 - Poprawa infrastruktury”. W trakcie roku 2015 zadanie zmieniło nazwę na „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie ul. Bankowa 21, działka ewid. Nr 1878 - Poprawa infrastruktury” z pierwotnej „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Niegowa - Poprawa infrastruktury”.
   Ponadto łączne nakłady finansowe na 01-01-2015 roku wynosiły: 414.951,00 zł, w trakcie roku plan nakładów został zwiększony o kwotę 47.793,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 462.744,00 zł.
   Ustalony limit wydatków na 2015 rok w wysokości 400.000,00 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o 47.793,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 447.793,00 zł .
   Ustalony na dzień 01-01-2015 rok limit zobowiązań w wysokości 400.000,00 zł został zdjęty w związku z podpisana umową na realizację zadania.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

PROGRAM 1. „Uczę się przez całe życie COMENIUS". Projekt realizowany jest w ramach wydatków bieżących.
Jednostką odpowiedzialną za realizację programu było Gimnazjum Niegowa. Program realizowany był w latach 2013 - 2015 rok.
Wartość projektu wynosiła: 84 504,00 zł. Limit wydatków na 2015 roku wyniósł 34.081,98 zł
W roku 2015 projekt wykonano na kwotę 33.921,18 zł, tj. 99,53 % w stosunku do planu. Projekt został zakończony.

PROGRAM 2. „Gimnazjaliści na start". Projekt realizowany był w ramach wydatków bieżących.
Program realizowały jednostki: Gimnazjum w Niegowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach, Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Niegowie.
Program realizowany był w latach 2014 - 2015 rok.
Wartość projektu wynosiła: 315 902,72 zł. Limit wydatków na 2015 rok wynisł 189.903,00 zł.
W tracie roku 2015 projekt wykonano na kwotę 174.083,20 zł, tj. 91,67 % w stosunku do planu . Projekt został zakończony.

PROGRAM 3. „Mam szansę na lepsze jutro". Projekt realizowany był w ramach wydatków bieżących.
Jednostką odpowiedzialną za realizację programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie. Program realizowany był w latach od 2014 do 2015 roku.
Wartość projektu wynosiła: 176 889,00 zł. Limit wydatków na 2015 roku ustalono w wysokości 81.448,00 zł
W roku 2015 projekt zrealizowano na kwotę 80.031,40 zł, co stanowi 98,26 % planowanego budżetu. Projekt został zakończony.

ROGRAM 4. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd". Projekt realizowany był w ramach wydatków bieżących pozostałych..
Jednostką odpowiedzialną za realizację programu był Urząd Gminy Niegowa.
Program realizowany był w latach od 2012 do 2015 roku.
Wartość projektu wynosiła: 24 904,00 zł. Limit wydatków na 2015 roku wyniósł 9.183,00 zł .
W roku 2015 projekt zrealizowano w 100,00% , a zadanie zakończono

PROGRAM 5. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych gminy Niegowa" Projekt realizowany był w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
Program realizowały jednostki: Szkoła Podstawowa w Niegowie, Szkoła Podstawowa w Ludwinowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach, Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Niegowie.
Program realizowany był w latach 2014 - 2015 rok w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych

Wartość projektu wynosiła: 293.033,98 zł. Ustalony limit wydatków na 2015 roku wznosi 193.801,00 zł .
W tracie 2015 roku zadanie zrealizowano na kwotę 184.286,48 zł, co stanowi 95,09% budżetu. Projekt został zakończony.

PROGRAM 6. „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Gorzków Nowy i Gorzków Stary". Projekt realizowany był w ramach wydatków majątkowych.
Jednostką odpowiedzialną za realizację programu był Urząd Gminy Niegowa.
Program realizowany jest w latach 2014 - 2015 roku.
Wartość projektu wynosiła: 367.226,00 zł. Limit wydatków na 2015 roku wynosił 361.076,00 zł
W roku 2015 na realizację zadania wydatkowano kwotę 261.286,40 zł, co stanowi 72,36% planu. Zadanie zakończono

PROGRAM 7. „Budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacji ogólnospławowej z przyłączami w ulicy Sportowej i Bankowej w Niegowie - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa". Projekt realizowany był w ramach wydatków majątkowych.
Jednostką odpowiedzialną za realizację programu był Urząd Gminy Niegowa.
Program realizowany był w latach 2014 - 2015 rok.
Wartość projektu wynosiła: 859.261,00 zł. Limit wydatków na 2015 roku ustalono w wysokości 833.923,00 zł
W 2015 roku na realizacje zadania wydatkowano kwotę 687.894,05 zł, co stanowi 82,77 % planu. Zadanie zakończono

PROGRAM 10. „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gorzkowie Nowym - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku". Jednostką odpowiedzialną za realizację programu był Urząd Gminy Niegowa. Program realizowany był w okresie 2014-2015 roku w ramach wydatków majątkowych.
Wartość projektu wynosiła: 30.858,00 zł, a limit wydatków na 2015 rok 29.321,00 zł.
Wydatki poniesione na realizację zadania w 2015 roku wyniosły 25.984,88 zł, co stanowi 88,62 % planu. Zadanie zakończono

PROGRAM 11. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego". Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Urząd Gminy Niegowa. Program realizowany jest w okresie 2015 -2017 w ramach wydatków majątkowych.
Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie roku 2015.
Łączne nakłady finansowe wynosiły 4.823.529,41 zł, a limit wydatków na 2015 rok 100.000,00 zł.
W 2015 roku na zadanie wydatkowano kwotę 20.295,00 zł, co stanowi 20,30 % planu.

PROGRAM 12. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Mzurów Gmina Niegowa - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku"
Jednostką odpowiedzialną za realizację programu był Urząd Gminy Niegowa
Program realizowany był w okresie 2014-2015 w ramach wydatków majątkowych.
Łączne nakłady finansowe wynosiły: 51.004,00 zł, a limit wydatków na 2015 rok 49.504,00 zł.

W 2015 roku na wykonanie zadania wydatkowano kwotę 48.363,32 zł, co stanowi 97,70 % planu. Zadanie zakończono

PROGRAM 13. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gorzków Stary - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku". Jednostką odpowiedzialną za realizację programu był Urząd Gminy Niegowa. Program realizowany był w okresie 2013-2015 rok w ramach wydatków majątkowych.
Łączne nakłady finansowe wynosiły: 57.867,03 zł, a limit wydatków na 2015 rok 56.368,00 zł.
Zadanie zrealizowano na kwotę 54.888,05 zł, co stanowi 97,37 % planu.
Zadanie zakończono

PROGRAM 14. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Moczydło - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku". Jednostką odpowiedzialną za realizację programu był Urząd Gminy Niegowa. Program realizowany był w okresie 2013-2015 rok w ramach wydatków majątkowych.
Łączne nakłady finansowe wynosiły: 78.193,75 zł, a limit wydatków na 2015 rok 76.695,00 zł. W 2015 roku na realizacje zadania wydatkowano kwotę 74.429,84 zł, co stanowi 97,05 % planu. Zadanie zakończono

PROGRAM 15. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zagórze - Zagospodarowanie otoczenia, stworzenie miejsc do zabawy i odpoczynku"
Jednostką odpowiedzialną za realizację programu był Urząd Gminy Niegowa.
Program realizowany był w okresie 2013-2015 w ramach wydatków majątkowych.
Łączne nakłady finansowe wynosiły: 52.561,78 zł, a limit wydatków na 2015 rok 51.063,00 zł.
W 2015 roku na realizacje zadania wydatkowano kwotę 49.384,57 zł, co stanowi 96,71 % planu. Zadanie zakończono

PROGRAM 16. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie ul. Bankowa 21, działka ewid. Nr 1878 - Poprawa infrastruktury". Projekt realizowany był w ramach wydatków majątkowych.
Jednostką odpowiedzialną za realizację programu był Urząd Gminy Niegowa.
Program realizowany była w latach 2014 - 2015 rok w ramach wydatków majątkowych.
Łączne nakłady finansowe wynosiły 462.744,00 zł. Limit wydatków na 2015 rok wyniósł 447.793,00 zł .
W 2015 roku na realizacje zadania wydatkowano kwotę 443.857,92 zł, co stanowi 99,12 % budżetu zadania. Zadanie zakończono

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
1	**Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo**	1 495 149,00 zł	1 209 032,53 zł	1 146 767,55 zł	94,85%	Dzierżawa terenów łowieckich -1.320,68 zł; darowizny mieszkańców na: budowę wodociągu i kanalizacji - 37.550zł , wpływy za ścieki - 123.470,84zł, refundacja kosztów budowy placów zabaw ,oświetlenia, wodociąg w Trzebniowie i Niegowie z EFRROW ARiMR na kwotę - 757.257,50zł; dotacja celowa z Ś.U. Woj. K-ce zwrot podatku akcyzowego - 211.968,53 zł. sprzedaż działek rolnych - 15.200zł **Dochody bieżące - 374.310,05 zł,** **Dochody majątkowe - 772.457,50 zł.**
2	**Dział – 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę**	920 000,00 zł	970 000,00 zł	735 123,38 zł	75,79%	Wpływ należności za dostarczoną wodę - 657.377,28 zł, wpływ odsetek od nieterminowych wpłat -5.910,03 zł , zwrot podatku VAT GZK - 11.000 zł ,zwrot z PUP w Myszkowie- 60.836,07zł , **Dochody bieżące - 735.123,38 zł**
3	**Dział – 600 Transport i łączność**	325 144,00 zł	865 924,00 zł	832 073,42 zł	96,09%	Odszkodowanie z ubezpieczenia/droga/- 4.642,84zł, Dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remont dróg gminnych) - 664.798 zł , refundacja kosztów chodnika w Gorzkowie Starym i Nowym środki z EFRROW ARiMR na kwotę 162.632,58zł **Dochody bieżące - 4.642,84zł,** **Dochody majątkowe - 827.430,58zł**
4	**Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa**	343 111,00 zł	343 111,00 zł	284 438,42 zł	82,90%	Wpływ środków za czynsze z tytułu wynajmu lokali mienia komunalnego – 37.656,09 zł. Odsetki - 46,40zł, Opłaty za wieczyste użytkowanie , trwały zarząd– 5.110,62 zł. , sprzedaż działek budowlanych - 237.560,81zł /Bobolice,Moczydło,Łutowiec/, Wpływ na rozgraniczenie działek -4.064,50zł **Dochody bieżące –46.877,61 zł** **Dochód majątkowy-237.560,81zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
5	**Dział – 710 Działalność usługowa**	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	Wpływ dotacji celowej z Ś.U.Woj. K-ce na podstawie porozumień–1.000,00 zł. **Dochody bieżące - 1.000,00zł**
6	**Dział – 750 Administracja publiczna**	86 337,00 zł	543 041,00 zł	549 195,31 zł	101,13%	Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja) – 33.841 zł. Dochody z PUP Myszków /refundacja/- 133.089,25zł ,odszkodowanie PZU- 381.730zł i odszkodowanie za samochód - 535,06zł **Dochody bieżące – 549.195,31zł**
7	**Dział - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**	995,00 zł	62 805,00 zł	62 805,00 zł	100,00%	Wpływ dotacji celowych z KBW Delegatura Woj. Cz-wa – 62.805 zł. **Dochody bieżące –62.805 zł**
8	**Dział - 752 Obrona narodowa**	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00%	Wpływ dotacji celowej z Ś.U.Woj. K-ce –600,00 zł. **Dochody bieżące - 600,00zł**
9	**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**	- zł	- zł	703,93 zł	0,00%	Zwrot dotacji niewykorzystanych OSP Łutowiec - 44,16zł i OSP Postaszowice - 659,77zł **Dochody bieżące –703,93 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
10	**Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	4 454 330,00 zł	4 134 330,00 zł	3 976 354,06 zł	96,18%	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych karta podatkowa **Plan – 15.000 zł. Wykonanie –13.995,15zł, odsetki - 18zł ,** wpływ podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **Plan – 771.500 zł. Wykonanie – 648.225,04 zł**. nieruchomość **Plan – 670.000 zł. Wykonanie – 610.646,04 zł.** rolny **Plan –1.000 zł Wykonanie –718 zł.** leśny **Plan – 5.500 zł. Wykonanie – 4.213,00 zł** Odsetki P**lan- 90.000zł Wykonanie – 32.648,00zł.,** wpływ podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **Plan – 1.146.800zł Wykonanie – 1.103.981,41zł** nieruchomość **Plan – 400.000 zł. Wykonanie –456.837,54 zł**. rolny **Plan – 374.000 zł. Wykonanie –293.122,10 z**ł. leśny P**lan – 22.800 zł. Wykonanie – 19.499,74zł** podatek od środków transportowych - **Plan – 220.000 zł. Wykonanie – 214.870,93 zł** podatek od spadków i darowizn **Plan – 25.000zł. Wykonanie –9.391,00 zł** podatek od czynności cywilno prawnych **Plan – 95.000 zł. Wykonanie – 104.224,00 zł,** odsetki **Plan–10.000 zł Wykonanie- 6.036,10zł;** wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw **Plan – 119.275 zł. Wykonanie – 117.781,13 zł** Opłata skarbowa **Plan – 10.000zł Wykonanie- 11.214,39zł** Opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - **Plan – 79.275 zł. Wykonanie – 75.970 zł,** zajęcie pasa drogowego i wypisy **- Plan - 30.000zł Wykonanie - 30.596,74zł,** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **Plan – 15.000 zł. Wykonanie –12.197,00 zł;** Opłata eksploatacyjna **Plan – 15.000 zł. Wykonanie 12.197,00 zł** udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa **Plan –2.066.755 zł. Wykonanie –2.080.156,33 zł;** Osób fizycznych **Plan – 2.054.755 zł. Wykonanie – 2.072.597zł ,**Osób prawnych **Plan – 12.000zł Wykonanie – 7.559,33zł** W celu likwidacji zaległości podatkowych wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze **Dochody bieżące -3.976.354,06 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
11	**Dział – 758 Różne rozliczenia**	9 192 076,00 zł	9 544 680,00 zł	9 765 126,04 zł	102,31%	Subwencje: **Wykonanie – 9.389.699zł w tym:** Oświatowa Plan –5.619.639 zł. Wykonanie – 5.619.639 zł , Ogólna - Plan – 3.693.152zł Wykonanie – 3.693.152 zł , Równoważąca - Plan - 76.908 zł Wykonanie - 76.908zł, **Różne rozliczenia Plan – 154.981zł Wykonanie – 375.427,47zł w tym** Kapitalizacja Odsetek – Wykonanie – 726.04zł, Zwrot podatku VAT dla gminy - 385.863zł, **Dochody bieżące –9.765.126,04 zł**
12	**Dział – 801 Oświata i wychowanie**	849 406,00 zł	766 809,98 zł	842 983,38 zł	109,93%	Wpływ dotacji celowej z Ś.U.Woj. K-ce – 245.076,76 zł.- opłaty za żywienie uczniów w szkołach i przedszkolach – 129.682,10 zł. - Wpływ czesnego z przedszkoli Niegowa , Sokoln k i zwroty z innych gmin – 35.577,24 zł. , wpływ za wynajem sali - 600zł, odszkodowania- 8.288,52zł, opłaty za wydawanie dupl katów-54zł, Dotacja rozwojowa UM Katowicach – 375.109,68zł , refundacja z PUP Myszków - 47.481,33zł ,zwrot dotacji celowej z Fundacji "Elementarz" - 1.113,75zł **Dochody bieżące – 843.245,88zł**
13	**Dział – 852 Pomoc społeczna**	2 538 825,00 zł	2 826 516,00 zł	2 623 993,76 zł	92,83%	Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. Katowice na świadczenia rodzinne – 2.173.282,49 zł.- Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na składkę zdrowotną od podopiecznych –11.902,18 zł ,-Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na wypłatę zasiłków – 221.420,56 zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 62.300 zł. Wpływ dotacji rozwojowej Urząd Marszałkowski – 17.350,29zł/kapitał ludzki/- - Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce na dożywianie uczniów w szkołach –69.016,80 zł i na KDR - 407,36zł, zwrot odpłatności za pobyt w DPS- 468,06zł, Dochody z należnych udziałów dla gminy z tytułu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych - 8.916,67zł, zwrot odsetek i świadczeń nienależnie pobranych- 3,25zł , odsetki od KDR - 32,20zł, Dochody z PUP Myszków –1.069,20zł /prace społeczno użyteczne/,złomowanie pieca c.o - 521,70zł. Dotacja WFOŚiGW Katowice - 57.303zł /Termomodernizacja budynku GOPS/ **Dochody bieżące – 2.566.690,76zł** **Dochody majątkowe - 57.303,00zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
14	**Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**	27 000,00 zł	111 075,00 zł	88 793,00 zł	79,94%	Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce /stypendia -83.637,05zł,wyprawki szkolne- 5.155,95zł/. **Dochody bieżące -88.793zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
15	**Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	8 000,00 zł	406 000,00 zł	352 827,23 zł	86,90%	Opłata produktowa – 116,38zł, Wpływ z różnych opłat za korzystanie ze środowiska- 5.421,40zł , odszkodowanie za słup oświetlenia ulicznego - 3.075zł,wpływ za odpady komunalne Plan - 374.000zł. Wykonanie - 344.214,45zł **Dochody bieżące – 352.827,23zł**
16	**Dział - 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00%	Zwrot dotacji niewykorzystanej z Urzędu Marszałkowskiego Katowice - 3.000zł **Dochody bieżące –3.000 zł**
	RAZEM	**20 241 973,00 zł**	**21 787 924,51 zł**	**21 265 784,48 zł**	**97,60%**	**Dochód bieżący - 19.371.032,59zł** **Dochód majątkowy - 1.894.751,89zł**

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo**		**1 932 708,00**	**1 076 591,53**	**990 331,14**	**91,99%**	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**.01010**	1 925 208,00	857 123,00	772 635,07	90,14%	Wydatki bieżące- 84.741,02zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 84.741,02zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 84.741,02zł / zakup materiałów i energii elektrycznej, badanie ścieków,opał,paliwo,pomiary,dzierżawy,naprawa kabla, pomp,czyszczenie studzienek i przepompowni/ , Wydatki majątkowe - 687.894,05zł z tego: zadanie inwestycyjne budowa wodociągu w Niegowie ul. Bankowa i Sportowa- 687.894,05zł
	Izby rolnicze	**.01030**	7 500,00	7 500,00	5 727,54	76,37%	Wydatki bieżące - 5.727,54zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 5.727,54zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 5.727,54 zł
	Pozostała działalność	**.01095**	-	211 968,53	211 968,53	100,00%	Wydatki bieżące - 211.968,53zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 211 968,53zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 209 968,53zł,/materiały biurowe,wypłata podatku akcyzowego dla rolników/, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 000zł,
2	**Dział 020 Leśnictwo**		**-**	**54 405,54**	**13 664,94**	**25,12%**	
	Pozostała działalność	**02095**	-	54 405,54	13 664,94	**25,12%**	Wydatki bieżące- 13.664,94zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 13.664,94zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 13.664,94zł / opłata za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych i opłata za przedwczesny wyrąb drzewostanu/Bobolice/.
3	**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**902 500,00 zł**	**952 500,00**	**923 369,80**	**96,94%**	
	Dostarczanie wody	**40002**	902 500,00	952 500,00	923 369,80	96,94%	Wydatki bieżące - 915.620,80zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 910.104,40zł z tego: związane z realizacją zadań statutowych - 318.701,78zł,/materiały wodociągowe,badania wody, telefony,opłaty, paliwo,remonty,energia,opłata środowiskowa,usługi informatyczne, wynajem dźwiga,remonty,przeglądy,OC,druki,przyciski drogowe, przeglądy,OC,ubezpieczenia,druki, prowizje bankowe,VAT,odpis na fundusz socjalny, /Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 591.402,62zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych - .5.516,40zł woda,badania,ekwiwalenty BHP/ Wydatki majątkowe - 7.749,00zł z tego zakupy inwestycyjne: /pompy głębinowe 2 sztuki - 7.749zł.
4	**Dział 600 - Transport i łączność**		**550 200,00**	**1 510 319,00**	**1 339 113,17**	**88,66%**	

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Drogi publiczne powiatowe	**60014**	**-**	**195 000,00**	**160 383,20**		Wydatki majątkowe- 160.383,20zł z tego: dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na zadania Przebudowa drogi powiatowej Niegowa-Ogorzelnik ul. Bankowa/dokumentacja/ - 15.067,50zł, Pzebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Bliżyce-Sokolniki - 145.315,70zł
	Drogi publiczne gminne	60016	550 200,00	415 039,00	325 555,72	78,44%	Wydatki bieżące-41 649,62zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 41.649,62zł z tego:wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:zakupiono materiały, folia ,znaki drogowe, krusztwo,paliwo do wykaszania poboczy, dryny, rury,płyty,kręgi na przepusty,-23.981,04zł, opłaty za urządzenia w pasie drogowym, dzierżawa nieruchomości- 5.041,58zł, usługi transportowe dryn,kruszywa,płyt, wykonanie map,odbitek,oznakowanie dróg, dokumentacja drogi Bobolice,i osiedla w Niegowie,- 12.627zł. Wydatki majątkowe- 283.906,10zł w tym: inwestycja budowa chodnika w Gorzkowie Starym i Nowym-261.286,40zł, wykonanie dokumentacji, map projektowych na przebudowę drogi w Mirowie- 15.621zł, zakupiono 2 wiaty przystankowe dla miejscowości: Postaszowice-6.998,70zł .
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**60078**	-	900 280,00	853 174,25	94,77%	Wydatki majątkowe - 853.174,25zł z tego: na zadania inwestycyjne: Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowno- 300 541,50zł , Przebudowa drogi w miejscowości Mzurowie - 89.800,98zł, Przebudowa drogi w miejscowości Moczydło- 147.340,09zł, Przebudowa drogi w miejscowości Brzeziny- 315.491,68zł.
5	**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**		**95 000,00**	**95 600,00**	**52 142,94**	**54,54%**	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**70005**	90 000,00	90 000,00	51 562,41	57,29%	Wydatki bieżące - 27.219,41zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 27.219,41zł z tego:wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Zapłacono za ogłoszenia w prasie, mapy, wycena operatów szacunkowych, akty notarialne, znaki sądowe, wypisy,opłaty za podziały rozgraniczenia działek,koszty postępowań, opłaty kancelaryjne – 27.219,41 zł . Wydatki majątkowe - 24 343zł z tego zakupy inwestycyjne zapłacono za działki w miejscowości Dąbrowno- 14.635zł i w Niegowie- 9.708zł.
	Pozostała działalność	**70095**	5 000,00	5 600,00	580,53	100,00%	Wydatki bieżące - 580,53zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 580,53zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Zapłacono za naprawy i remont pomieszczeń socjalnych - 580,53zł
6	**Dział 710 - Działalność usługowa**		**83 000,00**	**64 000,00**	**26 842,09**	**41,94%**	
	Plan zagospodarowania przestrzennego	**71004**	80 000,00	59 000,00	23 625,09	40,04%	Wydatki bieżące - 23.625,09zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 23.625,09zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: za ogłoszenia w prasie-165,31zł, opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego- 23.459,78zł

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cmentarze	**71035**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Wydatki bieżące - 1 000zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 1.000zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:Zapłacono za usługi porządkowe remont na grobach nieznanego żołnierza , zakupiono kwiaty znicze – 1.000zł.
	Pozostała działalność	**71095**	2 000,00	4 000,00	2 217,00	55,43%	Wydatki bieżące - 2 217zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 2.217zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Rachunki za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, -1.107zł, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1.110zł za wykonanie decyzji o warunkach zabudowy.
7	**Dział 750 - Administracja publiczna**		**2 409 929,00**	**2 866 633,00**	**2 752 647,32**	**96,02%**	
	Urzędy wojewódzkie	**75011**	43 337,00	33 841,00	33 841,00	100,00%	Wydatki bieżące - 33.841zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 33.841zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.570,64 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań: pozostałe wydatki to materiały biurowe,druki,niszczarka, paliwo do samochodu służbowego (odbiór dowodów osobistych) –3.270,36 zł .
	Rady gmin	**75022**	186 992,00	186 992,00	185 385,00	99,14%	Wydatki bieżące - 185.385zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 624 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 624zł zakup prenumeraty" Wspólnota" Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Wypłacono diety dla Przewodniczącego Rady i Radnych - 184.761 zł.
							Wydatki bieżące - 1 908 586,04zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych -1 903.723,83zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom w tym (nagrody, jubileusze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie ,odprawa i ekwiwalent za urlop

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urzędy gmin	**75023**	2 024 000,00	2 008 320,00	1 922 323,04	95,72%	sekretarza, prowizje dla inkasentów– 1.413.796,20zł, wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań wpłaty na PFRON – 18.837 zł - , zapłacono rachunki za zakup materiałów biurowych, druki, przepisy, prasa, książki nadawcze, miału węglowego, książeczek czekowych, środki czystości, pieczątki, publikacje, wyposażenie pomieszczeń, aktualizacja oprogramowania, toner,tusze materiały do remontu pomieszczeń i ksera i otoczenia UG, , środków do utrzymania czystości,telefony –52.039,18 zł.- rachunki za energię elektryczną – 22.059,88 zł. zakup usług zdrowotnych - 1.460zł, zapłacono rachunki za: opłaty listowe, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, utrzymanie strony B P, oprogramowania i licencje, prowizje bankowe ,za usługi prawne i za doradztwo podatkowe,usługi kominiarskie konserwacja maszyn, przeglądy i, naprawy ksera i komputerów, abonament radiowy, przeglądy ,odnowienie podpisów elektronicznych, ogłoszenia w prasie, wyżywienie podczas szkoleń, –268.997,93zł. - zakup usług telekomunikacyjnych- 23.045,07 zł. - wypłacono delegacje dla pracowników oraz ryczałty – 11 523,50 zł. - ubezpieczenia komputerów w Urzędzie oraz ubezpieczenie mienia budynku i urządzeń,opłaty komornicze sądowe, - 11.182,59zł ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –32.270,86 zł, wpis zaległości SKR do ksiąg wieczystych - 1.400zł , szkolenia pracowników – 7 604zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych: ekwiwalent za odzież ochronną,za pranie odzieży, dopłaty do okularów,środki BHP, woda - 4.862,21zł, Wydatki inwestycyjne: - Zakupy inwestycyjne: 13.737zł w tym : zakup 3 laptopów .
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**75075**	30 000,00	30 000,00	21 127,76	70,43%	Wydatki bieżące - 21.127,76zł z tego Wydatki jednostek budżetowych - 21.127,76zł z tego:wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: promocja Gminy Niegowa/ zakup koszulek i pucharów,długopisów z logo,wykonanie projektu graficznego przewodnika, informatora,map turystycznych , gazeta Głos Gminy Niegowa - 21.127,76zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostała działalność	**75095**	125 600,00	607 480,00	589 970,52	97,12%	Wydatki bieżące- 589.970,52zł z tego Wydatki jednostek budżetowych- 551 038,57 z tego : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 125.745,37 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Zapłacono rachunki za zakup paliwa i części do samochodu Opel, fundusz różnych wydatków/art. spożywcze, nagrody, wiązanki okolicznościowe, materiały remontowe, ozdoby świąteczne – 17 559,01 zł. - rachunki za naprawę samochodu Opel,wymiana opon, przeglądy ,ogłoszenia w prasie,ogrzewanie lokalu socjalnego,analiza dokumentacji Orlik Ludwinów– 4.979,53 zł - składki na ZGJ, ŚZGiP, SPPJ - ubezpieczenia samochodu , opłaty komornicze,sądowe–14.085,02zł, odpisy na ZFŚS - 5.469,64 zł, kwota z tytułu renty wyrównawczej oraz renty na zwiększone potrzeby /ugoda sądowa/- 383 200,00zł , Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 38.931,95zł z tego: Ekwiwalenty za pranie odzieży-1.331,95zł, Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy- 37.600zł
8	**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**995,00**	**62 805,00**	**62 805,00**	**100,00%**	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**75101**	995,00	995,00	995,00	100,00%	Wydatki bieżące- 995zł z tego ; Wydatki jednostek budżetowych- 995zł z tego::Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców – 995 zł.
	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	**75107**		30 410,00	30 410,00	100,00%	Wydatki bieżące - 30.410zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 12.410zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 612,58zł /wynagrodzenia dla informatyków pracowników obsługujących wybory / , Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.797,42zł / zakupy na organizację wyborów i wyposażenia lokali wyborczych, delegacje/. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 18.000zł /diety dla członków komisji wyborczych
	Wybory do Sejmu i Senatu	**75108**	-	17 333,00	17 333,00	100,00%	Wydatki bieżące - 17.333zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 8.333zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.771,15zł /wynagrodzenia dla informatyków pracowników obsługujących wybory / Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.561,85zł / zakupy na organizację wyborów, delegacje/. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 9.000zł /diety dla członków komisji wyborczych
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	**75110**	-	14 067,00	14 067,00	100,00%	Wydatki bieżące - 14.067zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 6.147zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.762,22zł /wynagrodzenia dla informatyków pracowników obsługujących wybory / , Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.384,78zł / zakupy na organizację wyborów i wyposażenia lokali wyborczych, delegacje/. Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 7.920zł /diety dla członków komisji wyborczych
9	**Dział 752 - Obrona narodowa**		600,00	600,00	600,00	100,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostałe wydatki obronne	**75212**	600,00	600,00	600,00	100,00%	Wydatki bieżace- 600zł z tego Wydatki jednostek budżetowych- 600zł z tego:wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Rachunki za szkolenie pracowników i artykuły spożywcze - 600 00zł .
10	**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**278 000,00**	**352 800,00**	**99 165,55**	**28,11%**	
	Komendy wojewódzkie Policji	**75204**	**-**	**3 000,00**	**3 000,00**	100,00%	Wydatki bieżące- 3.000zł z tego: dotacja na państwowy fundusz celowy- 3.000zł
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**75410**	**-**	**2 000,00**	**2 000,00**	100,00%	Wydatki bieżące- 2.000,zł z tego: dotacja na państwowy fundusz celowy- 2.000zł
	Ochotnicze straże pożarne	75412	278 000,00	346 000,00	92 458,16	26,72%	Wydatki bieżące -92.458,16 zł tego; Wydatki jednostek budżetowych - 19.488,98zł z tego; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.662,23: dla konserwatorów samochodu OSP. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.826,75zł: Wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej w tym zakupiono nagrody na zorganizowanie turnieju wiedzy o pożarnictwie,puchary na zawody strażackie i usługa gastronomiczna na Dzień Strażaka, artykuły spożywcze/. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.309,18zł: Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 14 359,18zł , nagrody za udział w zawodach strażackich- 950zł Dotacje celowe - 57.660zł : OSP Niegowa ,OSP Sokolniki , OSP Bliżyce, OSP Moczydło , OSP Ogorzelnik , OSP Ludwinów , OSP Mirów , OSP Gorzków , OSP Trzebniów , OSP Postaszowice,OSP Łutowiec, OSP Dąbrowno Wydatki inwestycyjne : .
	Zarządzenie kryzysowe	**75421**	-	1 800,00	1 707,39	94,86%	Wydatki bieżące - 1.707,39zł z tego :Wydatki jednostek budżetowych - 208,59zł z tego:wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań: Rachunki za artykuły spożywcze wykorzystane podczas akcji zabezpieczenia pocisku .Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.498,80zł: Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych/zabezpieczenie pocisku i niewybuchu w miejscowosciach Brzeziny i Sokolniki/ ,
11	**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**		**150 000,00**	**180 000,00**	**178 603,87**	**99,22%**	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**75702**	150 000,00	180 000,00	178 603,87	99,22%	wydatki bieżące - 178 603,87zł z tego :odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek : , KBS Niegowa – 81.889,87 zł , BOŚ Cz-wa – 29.745,24 zł., MBS Myszków -35.817,05zł WFOŚiGW Katowice –7.796,74zł, BS Tarnowskie Góry - 23.354 97zł
12	**Dział 758 - Różne rozliczenia**		**128 884,00**	**127 084,00**	**-**	**0,00%**	
	Rezerwy ogólne i celowe	**75818**	128 884,00	127 084,00	-	0,00%	
13	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**		**9 119 795,00**	**9 033 821,98**	**8 757 712,87**	**96,94%**	

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Szkoły podstawowe	**80101**	4 631 619,00	4 248 905,92	4 097 621,25	96,44%	Wydatki bieżące 3.844.771,54,00 zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 3 671.450,71z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie – 3.196.101,27zł w tym w ramach projektu"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych 129 501zł , Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 481 933,06zł w tym: zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do remontu, środków czystości, , wydawnictw ,gaśnic, pieczątek, legitymacji, wydawnictw, materiały do remontu ksera,zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów , świetkówki , wyposażenie gabinetów lekarskich, paliwo do kosiarki wykonanie – 167.421,38, zakup artykułów żywnościowych – wykonanie 2.234zł ; zakup pomocy szkolnych , lektur, podręczników dla uczniów - 37.180,44zł , dostawa energii i wody wykonanie- 67.317,03 zł; badania dla pracowników - 1 653,61zł,wywóz śmieci, legalizacja gaśnic, monitoring, wywóz odpadów z kuchni, deratyzacja, przegląd budynków, usługi kominiarskie, przegląd kotłów CO ,prowizja bankowa, podpis elektroniczny,dozór techniczny, naprawa zmywarki, montaż pracowni komputerowej ,pranie dywanów – 44.071,20zł, abonament i rozmowy telefoniczne – 6.231,36 zł; zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 1.829,07 zł; ubezpieczenie pracowni komputerowych, budynków wykonanie- 21 052,89 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie –128.773zł. odsetki dla ZUS - 858,40zł , szkolenia pracowników - 3.310,68zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych:dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli ekwiwalent za odzież wykonanie – 166.737,21zł Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez "Elementarz" - 208.722,40zł oraz dotacja na zakup podręczników - 2.004,75zł, Stowarzyszenie Wsi Dąbrowno"Oświata"- 37.870,08zł , Wydatek inwestycyjny:4.252,48zł / zakup zmywarki Sz.P Niegowa/ Zobowiązania - 391.381,96zł
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**80103**	265 752,00	321 346,00	281 014,61	87,45%	Wydatki bieżące – 281 014,61 zł, z tego: Wydatki jednostek budżetowych-220 245,65zł tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 212.500,65 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.039zł, zakup pomocy-706zł Dotacja dla Fundacji "Elementarz" - 48.624,96zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych:dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wykonanie – 12.144zł; Wysokość zobowiązań - 25.037,52zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przedszkola	**80104**	783 880,00	514 206,00	485 001,84	94,32%	Wydatki bieżące – 485 001,84 zł, z tego:Wydatki jednostek budżetowych-436 048,16zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 361 286,18zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:: zakup oleju opałowego,druków,dzienników,zakup krzeseł,środków czystości , wykonanie 11 925,97zł.; zakup zabawek wykonanie -1.467,70zł , dostawa energii, wody, zakup gazu – 3 533,75 zł; badania profilaktyczne dla pracowników- 205,77zł; wywóz śmieci, odpadów z kuchni, prowizja bankowa, deratyzacja, przegląd techniczny,kotła, abonament za stronę- 8.554,62zł ; oplata za telefon -1.301,49zł ; ubezpieczenie budynku, komputera – 716,16zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 16.220,00 zł, szkolenia pracowników - 426,76zł, Wydatek dotyczący kosztów uczęszczania dzieci do innej Gminy - 30.409,76zł . Dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Dąbrowno"Oświata - 30 836,64 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup środków czystości, ekwiwalent za odzież - 18.117,04 zł; Wysokość zobowiązań - 42.567zł
	Inne formy wychowania przedszkolnego	**80106**	14 747,00	26 024,00	25 712,00	98,80%	Wydatki bieżące - 25.712zł z tego: Dotacja dla Fundacji "Elementarz" - 2.571,20 zł, i SNEP - 23.140,80zł
	Gimnazja	**80110**	2 354 529,00	2 127 223,59	2 116 193,67	99,48%	Wydatki bieżące wykonanie 2.111.343,67zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 2 021.854,02zł z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie – 1.783 894,15zł. w tym wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektów z POKL wykonanie – 121.136,02zł. Wydatki na realizację zadań statutowych - 237.959,87: zakup opału, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, środków czystości, materiały ćwiczeniowych dla uczniów wykonanie 93.887,95zł; zakup materiałów biurowych, projektora i promocyjnych w ramach projektu COMENIUS - 6.517,51zł. ,zakup podręczników, zakup pomocy - 14.074,31zł, zakup pomocy tablicy w ramach realizacji projektu "COMENIUS "wykonanie -2.000zł; zakup gazu- 171,26zł; badania profilaktyczne pracowników- 86,82zł; konserwacja systemu oddymiania , przegląd gaśnic , wywóz śmieci, prowizja bankowa, przegląd kominów ,abonament za stronę, przeglądy budynku i kotła, konserwacja ksera - 8.971,48zł ; usługa gastronomiczna, warsztaty rękodzieła w ramach projektu COMENIUS wykonanie-15.754,37zł. ; wycieczka dla uczniów w ramach projektu "Gimnazjaliści na start"- 10.060zł. ; opłaty za telefon wykonanie – 1.481,33zł. ; zwrot kosztów wyjazdów służbowych wykonanie -112,88 zł. ; wyjazdy uczniów w ramach projektu COMENIUS wykonanie -7.608,30zł. , ubezpieczenie pracowni komputerowych , wykonanie- 712,58zł.; ubezpieczenia uczestników wyjazdów w ramach projektu COMENIUS - 342zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie – 73 013,00zł;szkolenia pracowników- 1.467,08zł; szkolenia w ramach projektu COMENIUS - 1.699zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli ,zakup środków czystości ,ekwiwalent za odzież wykonanie – 89.489,65 zł. Wydatki majątkowe- 4 850zł z tego: zakup inwestycyjny: zakup drzwi wejściowych- 4 850zł Wysokość zobowiązań -214.651,50zł

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dowożenie uczniów do szkół	**80113**	220 000,00	222 975,00	222 973,61	100,00%	Wydatki bieżące – 222.973,61 zł, z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 222.973,61zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to: zakup paliwa do samochodu 4 297,16 zł; zakup biletów dla uczniów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, – 218.676,45 zł;
	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	**80114**	331 768,00	330 268,00	300 885,48	91,10%	Wydatki bieżące – 230.655,32 zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 296 343,98 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 262.040,06 zł w tym wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych" i " Gimnazjaliści na start"- 86 530 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań : zakup druków, wydawnictw, tonerów ,materiałów biurowych, - 3.995,24 zł; Zakup , tonerów , dzienników, papieru w ramach realizowanych projektów 8.735,77zł, prowizja bankowa , oprogramowanie, licencje - 11.199,20zł, prowizja bankowa, w ramach realizowanych projektów – 2.406,51zł ; zwrot kosztów delegacji- 829,10zł; ubezpieczenie komputera , opłata za trwały zarząd 693,10zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.282zł; szkolenia pracowników- 3.163 zł; Świadczenia na rzecz osób fizycznych to : zakup środków bhp dla pracowników wykonanie -241,50zł Wydatki majątkowe- 4 300zł zakupy inwestycyjne: zakup komputera Wysokość zobowiązań 20.803,71zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**80146**	40 000,00	14 743,00	11 531,01	78,21%	Wydatki bieżące – 11.531,01 zł, z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 11.531,01zł Wydatki związane realizacją statutowych zadań : szkolenia dla nauczycieli i dopłata do dokształcania: wykonanie- 11.531,01 zł.
	Stołówki szkolne i przedszkolne	**80148**	281 500,00	344 989,00	343 330,53	99,52%	Wydatki bieżące – 343 330,53zł. z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 342 344,07zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 202.492,96 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup wyposażenia do kuchni - 11.166,86zł zakup artykułów żywnościowych – 122.039,25zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.645zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych to ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników wykonanie – 986,46zł. Wysokość zobowiązań – 19 092,72zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**80149**		79 573,00	76 160,39	95,71%	Wydatki bieżące- 76.160,39zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 73.580,90zł z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57.234,89zł zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup oleju, druków,dzienników,zakup krzeseł,środków czystości,laptop- 5 221,83zł; zakup zabawek- 4,267,43zł; dostawa energii i wody- 89,14zł;badania profilaktyczne4,23zł;wywóz śmieci,odpadów,prowizja bankowa,deratyzacja,przegląd techniczny kotła,abonament za stronę,dowóz dziecka na rehabilitacje i zajęcia logopedyczne- 4.173,87zł;abonament za telefon-31,43zł;ubezpieczenie budynku- 29,84zł;; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.503zł;szkolenia pracowników- 25,24zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych to ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników wykonanie –2 579,49zł. Wysokość zobowiązań – 3.927,45zł.
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	**80150**		757 468,47	751 188,48	99,17%	Wydatki bieżące- 7751.188,48zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 720.452,29zł z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 668 071,51 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań : zakup opału, dzienników,środków czystości,materiałów biurowych, pieczątek ,legitymacji, gaśnic,materiałów na barierki,świetlówki,zakup materiałów do remontu mebli,wyposażenie gabinetów lekarskich,paliwo do kosiarki- 14.226,97zł; zakup pomocy szkolnych,lektur,komputerów- 7.587,75zł; dostawa energii i wody i gazu-1 986,26zł;badania profilaktyczne-49,57zł;wywóz śmieci,dopadów,prowizja bankowa,deratyzacja,przegląd techniczny kotła,legalizacja gaśnic,monitoring,usługi kominiarskie,podpis elektroniczny,dozór techniczny,naprawa zmywarki,montaż pracowni komputerowej,pranie dywanów- 2.900,63zł;abonament za telefon- 187,90zł;ubezpieczenie budynku i pracowni komputerowych- 757,53zł;zwrot kosztów wyjazdów służbowych- 64,99zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 24 220zł;szkolenia pracowników- 399,18zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych to ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników wykonanie –30.736,19zł. Wysokość zobowiązań – 70 382,15zł.
	Pozostała działalność	**80195**	196 000,00	46 100,00	46 100,00	100,00%	Wydatki bieżące - 46.100,00 zł,z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 46.100zł z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 100zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań : odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wykonanie -46.000 zł.
14	**Dział 851 - Ochrona zdrowia**		**79 275,00**	**97 275,00**	**86 546,24**	**88,97%**	

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zwalczanie narkomanii	**85153**	14 275,00	14 275,00	8 910,06	62,42%	Wydatki bieżące- 8.910,06zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 8.910,06zł z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:Wypłacono wynagrodzenie dla konsultantów i pełnomocnika – 1 200zł, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: zakup nagród,artykułów spożywczych,usługi za dyżury,zajęcia terapełtyczne,przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych -7.710,06zł.
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**85154**	65 000,00	65 000,00	59 686,18	91,82%	Wydatki bieżące- 59.686,18zł z tego ; Wydatki jednostek budżetowych - 59.686,18zł z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:Wypłacono komisji umowy zlecenie oraz ryczałt pełnomocnika, – 21.335,44 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 38 350,74zł: Zapłacono rachunki za: materiały do świetlicy środowiskowej, materiały biurowe, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów, stroje sportowe, artykuły żywnościowe, materiały szkoleniowe, kalendarze-, zakup stołu do tenisa/świetlica Postaszowice/ -16.423,87zł,energia - 3,517,50zł, usługi transportowe, doradztwo prawne, zajęcia profilaktyczne, pobyt w izbie wytrzeźwień, szkolenia,utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego- 17 556zł, opłaty sądowe- 418zł , delegacja- 125,37zł, za udział w szkoleniu - 310zł
	Pozostała działalność	**85195**	-	18 000,00	17 950,00	99,72%	Wydatki majątkowe - 17 950zł z tego: wydatki na zakupy inwestycyjne/zakupiono piec c.o do SP ZOZ Niegowa - 17.950zł
15	**Dział 852 - Pomoc społeczna**		**3 126 908,00**	**3 480 403,38**	**3 367 202,00**	**96,75%**	
	Domy pomocy społecznej	**85202**	40 000,00	13 300,00	12 760,00	95,94%	Wydatki bieżące - 12.760zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 12.760zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 12.760zł Opłaty za pobyt 2 podopiecznych w DPS : , DPS Mękarzew-1 osoba, Ośrodek Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Kocikowa-1 osoba.
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**85205**	2 500,00				
	Wspieranie rodzin	**85206**	45 000,00	43 760,00	43 749,67	99,98%	Wydatki bieżące - 43.749,67zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 43.749,67zł z tego Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-43.749,67zł (opłaty za 5 rodzin zastępczych).

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**85212**	2 094 500,00	2 242 425,25	2 173 285,74	96,92%	Wydatki bieżące - 2.173 285,74zł: z tego:Wydatki jednostek budżetowych-149 218,20 z tego: Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 138.245,16zł (1 osoba-1 etat, w tym składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -10 969,79zł w tym: (materiały i wyposażenie, opłaty komornicze, zakup energii, usługi informatyczne, prowizje i opłaty bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe i krajowe, ubezpieczenie komputerów, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.024 067,54zł w tym: -zasiłki rodzinne wraz z dodatkami -940 069,20zł -280 rodzin, -zasiłki pielęgnacyjne-367.200zł -188 rodzin, -świadczenie pielęgnacyjne-400.440zł -28 rodzin, -fundusz alimentacyjny-139.100zł - Zasiłek dla opiekuna 67.490,34zł - 12 rodzin, Becikowe- 56.000zł - 56 rodzin Specjalny zasiłek opiekuńczy-53.768zł dla 14 rodzin; zwrot odsetek dotyczących zasiłku rodzinnego - 3,25 zł.
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**85213**	9 282,00	12 220,00	11 902,18	97,40%	Wydatki bieżące - 11.902,18zł: z tego : Wydatki jednostek budżetowych-11.902,18złz tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.902,18zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 17 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz ubezpieczenie zdrowotne za 2 osoby pobierającą świadczenie pielęgnacyjne,specjalny zasiłek opiekuńczy 3 osoby).
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	**85214**	86 334,00	146 287,00	143 985,29	98,43%	Wydatki bieżące - 143.985,29zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych-3.720,07zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań : koszty pogrzebu 1 podopiecznego- 3.720,07zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140.265,22zł w tym: Wypłacono zasiłki okresowe -114 881,22zł -84 rodzin, zasiłki celowe-20 602zł -76 rodzin, opłata za pobyt w schronisku - 4.782zł za 1 osobę.
	Dodatki mieszkaniowe	**85215**	7 000,00	8 996,75	8 074,23	89,75%	Wydatki bieżące- 8.074,23zł: z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 074,23zł /dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin/
	Zasiłki stałe	**85216**	60 658,00	110 661,00	106 539,34	96,28%	Wydatki bieżące - 106.539,34zł z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłacono zasiłki stałe-106 539,34zł – 27 rodzin.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ośrodki pomocy społecznej	**85219**	297 915,00	330 560,00	310 068,00	93,80%	Wydatki bieżące - 310.068zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych-298 080,58zł z tego: Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 181.283,94zł (5 osób, 5 etatów) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.495,68zł (materiały i wyposażenie, węgiel, paliwo do samochodu, zakup energii, usługi informatyczne, usługi kurierskie, prowizje i opłaty bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i krajowe, ubezpieczenie samochodu, opłata za trwały zarząd, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników) świadczenia na rzecz osób fizycznych-3.256,98zł/ekwiwalent za odzież i środki BHP. Wydatki realizowane w ramach programu „Mam szansę na lepsze jutro', VII Promocja integracji społecznej. Wydatki bieżące z tego: Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-21.360,91zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-49 940,05zł w tym: (usługi, szkolenia, kursy, doradztwo, prowadzenie konta bankowego, zakup materiałów biurowych, delegacje),
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**85228**	22 419,00	12 439,00	12 127,78	97,50%	Wydatki bieżące - 12.127,78zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych-11.989,78zł z tego: Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 11.442,82zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –546,96zł(odpis na ZFŚS) Świadczenia na rzecz osób fizycznych-138zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostała działalność	**85295**	461 300,00	559 754,38	544 709,77	97,31%	Wydatki bieżące - 100.851,85zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 5.053,05 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 407,36zł /dodatek specjalny dla 2 pracowników obsługujących Kartę Dużej Rodziny/,Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 4.645,69zł /częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją pomocy żywnościowej/ , zwrot z KDR. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.798,80zł z tego: zasiłki celowe na żywność-28 080zł -59 osób, dożywianie dzieci w szkołach-65.936,80zł -166 uczniów ,świadczenie dla 2 pracowników prac społeczno -użytecznych - 1.782zł Wydatki inwestycyjne - 443.857,92zł wykonano " Termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie ".
16	**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**		**104 500,00**	**259 075,00**	**226 938,35**	**87,60%**	
	Świetlice szkolne	**85401**	76 900,00	121 400,00	117 236,09	96,57%	Wydatki bieżące – 117.236,09zł, z tego:Wydatki jednostek budżetowych- 111.713,09zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108 829,09 zł Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań : odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli –2.884 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wykonanie -5 523zł. Wysokość zobowiązań -18.024,16zł.
	Pomoc materialna dla uczniów	**85415**	27 000,00	137 075,00	109 702,26	80,03%	Wydatki bieżące – 109.702,26 zł.z tego :Wydatki jednostek budżetowych- 5.155,95zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zakup wyprawki dla uczniów – 5.155,95 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104 546,31zł -/ dla 203 osób stypendia dla uczniów/
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**85446**	600,00	600,00	-		Brak wykonania
17	**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**760 000,00**	**995 060,00**	**825 514,42**	**82,96%**	
	Gospodarka odpadami	**90002**	320 000,00	390 800,00	390 671,52	99,97%	Wydatki bieżące - 390.671,52zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 390 671,52zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.685,21zł,Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 358 986,31zł/ rachunki za wywóz odpadów komunalnych,materiały biurowe ,paliwo, prowizja, książeczki/
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**90005**	-	124 000,00	21 180,60	17,08%	Wydatki bieżące - 885,60zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 885,60zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 885,60zł/opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Niegowa/. Wydatki majątkowe- 20.295zł z tego : wydatek inwestycyjny za opracowanie dokumentacji - korektory słoneczne - 20.295zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**90015**	270 000,00	294 260,00	280 953,25	95,48%	Wydatki bieżące - 239.538,90zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 239 538,90zł z tego:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Rachunki za eksploatację i energię elektryczną oświetlenia ulicznego na gminie, dzierżawa stanowisk słupowych- 239 538,90zł. Wydatki majątkowe - 41.414,35 z tego:/wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirów - 23.114,36zł i Ogorzelnik i Antolka - 18.299,99zł.
	Pozostała działalność	**90095**	170 000,00	186 000,00	132 709,05	71,35%	Wydatki bieżące- 132.709,05zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych- 123.481,42zł z tego:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: Rachunki za wyłapywanie psów i opieka lekarska, opieka nad zwierzętami, utylizacja- 29.279,80zł, zabiegi pielęgnacyjne drzew i ekspertyza dendrologiczna- 2.001,60zł, worki na śmieci- 582,66zł ,konserwacja placów zabaw - 447,36zł , zakup cementu do oprawy koszy ulicznych - 19zł, płoty betonowe do ogrodzenia zbiornika wodnego w Dąbrownie- 1.758,90zł, oraz kwota 89.392,10zł za odśnieżanie /zakup paliwa,sól drogowa,piasek/,sprzątanie dróg,obcinanie drzew,naprawa pił. Dotacje celowe dla 14 mieszkańców za likwidację pokryć dachowych z azbestu- 9.227,63zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**330 000,00**	**330 000,00**	**330 000,00**	**100,00%**	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**92109**	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Wydatki bieżące z tego: Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury/GOK/ - 200.000zł
	Biblioteki	**92116**	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	Wydatki bieżące z tego : Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury (Biblioteka) – 130.000zł.
19	**Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**6 183,00**	**9 183,00**	**9 183,00**	100,00%	
	Parki krajobrazowe	**92502**	6 183,00	9 183,00	9 183,00	100,00%	Wydatki bieżące z tego: Dotacja celowa L FE+ III transza - 9.183zł/Parki Krajobrazowe/
20	**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**		**347 951,00**	**390 581,00**	**369 167,46**	**94,52%**	
	Obiekty sportowe	**92601**	35 000,00	75 230,00	69 989,27	93,03%	Wydatki bieżące- 69.989,27zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - z tego:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27 000zł:Wypłacono wynagrodzenie dla Animatorów sportu – 27 000zł/Niegowa , Sokolniki, Ludwinów/, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 42 989,27zł w tym: Zakupiono za rachunki za energię elektryczną – 2.117,57zł/ materiały do utrzymania budynku i terenu GOSR w Niegowie - 2.480,34zł, remont budynku GOSR - 33.130,99zł , zakup trawy na boisko/ Trzebniów/ - 136zł, zakup drzwi do budynku zaplecza boiska Orlik w Sokolnikach- 524,17zł,czyszczenie i pielęgnacja boisk Orlik w Ludwinowie i Niegowie - 4.600,20zł
	Pozostała działalność	**92695**	312 951,00	315 351,00	299 178,19	94,87%	Wydatki bieżące - 2 237,53zł z tego:Wydatki jednostek budżetowych - 2.237,53zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane: 1.040zł /wynagrodzenia sędziów w rozgrywkach o puchar wójta/, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: materiały do prac porządkowych na boisku w Niegowie - 234,47zł, zakup nagród i napoi - 609,54zł, ubezpieczenia zawodników zawodów sportowych - 353,52zł organizacja pucharu Wójta. Dotacja celowa- 43.890zł z tego: dla GKS JURA - 41 890zł i KS Jurajskie Orły - 2.000zł/,upowszechniania kultury fizycznej/ . Wydatki majątkowe- 253.050,66zł z tego: Wydatki inwestycyjne w tym: Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnych w miejscowościach:Gorzków Stary - 54.888,05zł, Moczydło - 74.429,84zł, Zagórze - 49.384,57zł , Mzurów- 48.363,32zł, Gorzków Nowy - 25.984,88zł.
	RAZEM		**20 406 428,00**	**21 938 737,43**	**20 411 550,16**	**93,04%**	

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu za 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.w zł
	Przychody ogółem:		**980.812,92**
1.	**Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**§ 950**	**28.359,92**
2.	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** *Zaciągnięto:* *- Kredyt w kwocie -830.000zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek* *- Pożyczka WFOŚ i GW Katowice w kwocie – 122.453zł na pokrycie deficytu*	**§ 952**	**952.453,00**
	Rozchody ogółem:		**830.000,00**
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *BOŚ S.A. Częstochowa – 539.000,00 zł. (kredyt na pokrycie deficytu)* *JBS Niegowa - 198.000,00 zł. (kredyt na pokrycie deficytu)* *MBS Myszków - 63.000zł (inwestycje gminne)* *WFOŚ i GW Katowice –30.000zł w tym: (pożyczka na termomodernizacje Sali gimnastycznej z przebudową stolarki okiennej i centralnego ogrzewania Sz. P i Gimnazjum w Niegowie- 10.000zł),* pożyczka *na termomodernizację UG Niegowa – 20.000zł)*	**§ 992**	**830.000,00**

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2015 r.

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

Dochody

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan – 211.968,53zł. Wykonanie –211.968,53zł.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Plan – 211.968,53zł. Wykonanie – 211.968,53zł.
Dotacja z Ś.U.W Katowice.

2. Dział 750 – Administracja publiczna
Plan – 33.841,00zł. Wykonanie – 33.841,00zł.
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
Plan – 33.841,00zł. Wykonanie – 33.841,00zł.
Dotacja z Ś.U.W Katowice.

3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan –62.805,00zł. Wykonanie –62.805,00zł.

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

Dotacja z Delegatury Częstochowa.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Plan – 30.410,00zł Wykonanie – 30.410,00zł

Dotacja z Delegatury Częstochowa.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 17.333,00zł Wykonanie – 17.333,00zł

Dotacja z Delegatury Częstochowa.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 14.067,00zł Wykonanie – 14.067,00zł

Dotacja z Delegatury Częstochowa.

4. Dział 752 – Obrona narodowa
Plan –600,00zł. Wykonanie –600,00zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne
Plan –600,00zł. Wykonanie – 600,00zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

5.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 37.622,98zł Wykonanie – 36.523,76zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan –21.473,92zł Wykonanie – 20.558,28zł

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 15.599,59zł Wykonanie – 15.420,86zł

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

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

Plan – 549,47zł Wykonanie – 544,62zł

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

6.Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan–2.246.905,00zł. Wykonanie–2.177.462,65zł.

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

Plan – 2.242.422,00 zł. Wykonanie –2.173.282,49zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

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

Plan – 3.797,00 zł. Wykonanie –3.772,80zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan – 686,00 zł Wykonanie –407,36zł

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

<u>Wydatki</u>

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 211.968,53zł. Wykonanie – 211.968,53zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan -211.968,53zł. Wykonanie – 211.968,53zł.

Wydatki bieżące - 211.968,53zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 211.968,53zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 209.968,53zł,/materiały

biurowe ,wypłata podatku akcyzowego dla rolników /,
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000zł,

2.Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 33.841,00zł Wykonanie – 33.841,00zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 33.841,00zł. Wykonanie – 33.841,00zł.

Wydatki bieżące - 33.841zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 33.841zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.570,64 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań: pozostałe wydatki to materiały biurowe ,druki, niszczarka, paliwo do samochodu służbowego (odbiór dowodów osobistych) – 3.270,36 zł .

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

Plan –62.805,00zł. Wykonanie – 62.805,00zł.

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

Plan – 995,00 zł. Wykonanie – 995,00zł.

Wydatki bieżące- 995zł z tego ; Wydatki jednostek budżetowych- 995zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców – 995 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Plan – 30.410,00zł Wykonanie – 30.410,00zł

Wydatki bieżące - 30.410zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 12.410zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.612,58zł /wynagrodzenia dla informatyków pracowników obsługujących wybory / ,
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.797,42zł / zakupy na organizację wyborów i wyposażenia lokali wyborczych, delegacje/.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 18.000zł /diety dla członków komisji wyborczych

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 17.333,00zł Wykonanie – 17.333,00zł

Wydatki bieżące - 17.333zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych - 8.333zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.771,15zł /wynagrodzenia dla informatyków pracowników obsługujących wybory /
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.561,85zł / zakupy na organizację wyborów, delegacje/.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 9.000zł /diety dla członków komisji wyborczych

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 14.067,00zł Wykonanie – 14.067,00zł

Wydatki bieżące - 14.067zł z tego: Wydatki jednostek budżetowych – 6.147zł z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.762,22zł /wynagrodzenia dla informatyków pracowników obsługujących wybory / ,
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.384,78zł / zakupy na

organizację wyborów i wyposażenia lokali wyborczych, delegacje/.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 7.920zł /diety dla członków komisji wyborczych

4.Dział 752 – Obrona narodowa

Plan –600,00 zł. Wykonanie –600,00zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan –600,00 zł. Wykonanie – 600,00zł.

Wydatki bieżące- 600zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: rachunki za szkolenie pracowników i artykuły spożywcze.

5.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan –37.622,98zł Wykonanie – 36.523,76zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 21.473,92zł Wykonanie – 20.558,28zł

Wydatki bieżące – 20.558,28zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 15.599,59zł Wykonanie – 15.420,86zł

Wydatki bieżące – 15.420,86zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

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

Plan – 549,47zł Wykonanie – 544,62zł

Wydatki bieżące – 544,62zł z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

6.Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan –2.246.905,00zł. Wykonanie – 2.177.462,65zł.

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

Plan – 2.242.422,00 zł. Wykonanie –2.173.282,49zł.

Wydatki bieżące z tego: Wydatki na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane – 138.245,16zł (1 osoba-1 etat, w tym składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 10.969,79zł materiały i wyposażenie, opłaty komornicze, zakup energii, usługi informatyczne, prowizje i opłaty bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże

służbowe i krajowe, ubezpieczenie komputerów, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników.
świadczenia na rzecz osób fizycznych –2.024.067,54zł w tym:
-zasiłki rodzinne wraz z dodatkami -940.069,20zł -280 rodzin,
-zasiłki pielęgnacyjne-367.200,00zł -188 rodzin,
-świadczenie pielęgnacyjne-400.440,00zł -28 rodzin,
-fundusz alimentacyjny-139.100,00zł -18 rodzin .Zasiłek dla opiekuna 67.490,34zł - 12 rodzin, Becikowe- 56.000zł - 56 rodzin, Specjalny zasiłek opiekuńczy – 53.768zł – 14 rodzin .

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

Plan –3.797,00 zł. Wykonanie – 3.772,80zł.

Dotacja wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, oraz ubezpieczenie zdrowotne, za 2 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan – 686,00zł Wykonanie – 407,36zł

Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne dla pracownika obsługującego Kartę Dużej Rodziny-407,36zł./dodatek specjalny dla 2 pracowników obsługujących KDR.

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020 za 2015 R W KWOCIE -1.000 zł

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dotacja z Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa

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

Środki przeznaczono na zakup materiałów do konserwacji i remontu grobów wojennych, kwiaty i znicze, oraz za usługi porządkowe na grobach.

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ I CELOWEJ NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE i NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.

Podmioty zaliczane do finansów publicznych/Instytucje kultury/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	6	
1.	921	92116	Biblioteka Gminy Niegowa	130.000,00	130.000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	200.000,00	200.000,00
		RAZEM		**330.000,00**	**330.000,00**

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych /Oświata/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	6	
1.	801	80101	Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dąbrowno „Oświata”	80.546,00	37.870,08
2	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowno „Oświata”	51.123,00	30.836,64
3	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	291.172,00	208.722,40
4.	801	80101	Fundacja „ELEMENTARZ”	2.004,75	2.004,75
5	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ”	88.841,00	48.624,96
6	801	80106	Fundacja ”ELEMENTARZ”	2.600,00	2.571,20
7	**801**	**80106**	SNEP	23.424,00	23.140,80
		RAZEM		**539.710,75**	**353.770,83**

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych dotacje celowe /pozostałe/

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres i nazwa jednostki otrzymująca dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	5	6	
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje przekazano jednostkom OSP z terenu Gminy Niegowa.	60.000,00	57.660,00
2.	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych/ usuwanie azbestu/	10.000,00	9.227,63
4.	926	92695	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotację przekazano dla GKS „Jura”- 41.890zł, KS Jurajskie Orły – 2.000zł	50.000,00	43.890,00
		RAZEM		**120.000,00**	**110.777,63**

Załącznik Nr 7

DOTACJA CELOWA W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROK W KWOCIE - 169.566,20 zł

WYDATKI

1. Dział 600- Transport i łączność kwota - 160.383,20 zł.

Rozdział -60014- Drogi publiczne powiatowe kwota - 160.383,20 zł.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Myszkowskiego na zadania :

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 S Niegowa – Ogorzelnik ul. Bankowa w miejscowości Niegowa – 15.067,50zł

-Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3807 S odcinek Bliżyce - Sokolniki – 145.315,70zł

2. Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

kwota - 9.183,00 zł.

Rozdział -92502 Parki krajobrazowe kwota 9.183,00 zł.

Dotacja celowa na zadanie bieżące dla Województwa Śląskiego w Katowicach na realizację projektu "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd".