



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 24 kwietnia 2019 r.

Poz. 3338

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NIEGOWA**

z dnia 29 marca 2019 r.

### **w sprawie wykonania budżetu gminy Niegowa za 2018 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 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Niegowa za 2018 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Niegowa

**Mariusz Rembak**

Załącznik do sprawozdania  
Wójta Gminy Niegowa  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
za 2018 rok  
Realizacja budżetu gminy**

**Dane ogólne.**

Uchwalony przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2018 rok Uchwałą Nr 273/XXXVI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. wyniósł:

**po stronie dochodów – 31.467.524 zł. z tego:**

bieżące – 25.723.485 zł.

majątkowe – 5.744.039 zł.

**po stronie wydatków – 33.270.398 zł. z tego:**

bieżące – 23.964.183 zł.

majątkowe – 9.306.215 zł.

Ustalono deficyt budżetu w wysokości- 1.802.874 zł który zostanie pokryty przychodami z pożyczek w kwocie – 195.396 zł i kredytu w kwocie- 1.607.478 zł.

Ustalono przychody w kwocie –4.888.014 zł.

Ustalono rozchody w kwocie – 3.085.140 zł:

W ciągu roku Rada Gminy podjęła sześć Uchwał i Wójt Gminy dwadzieścia pięć Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. i czterdzieści trzy Decyzji Wójta Gminy dotyczących planu finansowego Urzędu Gminy Niegowa na 2018 r.

**Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2018 r. plan budżetu zamknął się:**

	<b>Wykonanie</b>
<b>- po stronie dochodów – 33.003.347,88 zł.</b>	<b>32.598.270,04 zł.</b>
<b>w tym:</b>	
- Dochody bieżące – 26.782.141,88 zł	26.006.188,06 zł.
- Dochody majątkowe – 6.221.206,00 zł	6.592.081,98 zł.
(szczegółowe dane określa załącznik nr 1)	
<b>- po stronie wydatków –35.102.655,56 zł.</b>	<b>32.355.920,36 zł.</b>
<b>w tym:</b>	
- Wydatki bieżące – 25.146.523,86 zł	24.193.726,43 zł.
- Wydatki majątkowe - 9.956.131,70 zł	8.162.193,93 zł.
<b>Wydatki bieżące wykonane – 24.193.726,43 zł w tym:</b>	
<b>Wydatki jednostek budżetowych – 14.519.610,59 zł z tego:</b>	
Wynagrodzenia składki od nich naliczane – 10.884.450,87 zł.	
W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 – 0 zł.	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 3.635.159,72 zł.	
W tym: Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 106.975,64 zł

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.021.349,40 zł.**

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

**Wydatki na obsługę długu - - 203.894,96 zł.**

**Dotacje z budżetu - - 1.448.871,48 zł.**

**Wydatki majątkowe 8.162.193,93 zł z tego:**

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

w tym: z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /UE/- 5.397.750,50 zł.

w tym dotacja z budżetu – 61.871,22 zł.

(szczegółowe dane określa załącznik nr 2)

Wykonanie dochodów do planu za 2018 r. wynosi - 98,77%

a wykonanie wydatków do planu za 2018 r. wynosi - 92,18%

Nadwyżka budżetu na koniec 2018 roku wyniosła 242.349,68 zł.

Przychody po zmianach ogółem wynoszą:

Plan - 5.184.447,68 zł Wykonanie – 3.944.858,42 zł.

Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

Rozchody po zmianach ogółem wynoszą:

Plan – 3.085.140 zł Wykonanie – 2.832.160,37 zł.

Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

Dług gminy na koniec 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi – 9.161.816,00 zł. w tym:

- Kredyty – 8.887.967,00 zł.

- Pożyczki – 273.849,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 28,10% do wykonanych dochodów za 2018 r.

Zobowiązania niewymagalne – 1.235.374,34 zł, Zobowiązań wymagalnych nie ma

Należności ogółem – 870.486,68 zł.

Nie wykonanie w 100% planu dochodów jest spowodowane zwrotem nie wykorzystanych dotacji i nie zrealizowaniem w niektórych źródeł zaplanowanych dochodów a wydatków spowodowane jest większym planem niż wykonaniem oraz nie zrealizowanie wszystkich zaplanowanych inwestycji w planowanych wysokościach.

Szczegółowy opis wykonania dochodów i wydatków zawierają załączniki do Sprawozdania.

**DOCHODY za 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>643 044,54</b>	<b>475 593,47</b>	<b>73,96%</b>
		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	1 150,01	76,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług /ścieki/	190 000,00	161 334,85	84,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	501,07	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	
		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	172 731,00	93 694,00	54,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 813,54	218 813,54	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>640 609,21</b>	<b>63,55%</b>
		0830	Wpływy z usług / woda/	1 000 000,00	635 316,59	63,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 292,62	66,16%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 712 575,00</b>	<b>3 423 747,13</b>	<b>126,22%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 236 954,00	2 047 112,51	165,50%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 095,00	1 162 095,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 526,00	214 539,62	68,43%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>14 760,00</b>	<b>13 397,53</b>	<b>90,77%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 760,00	13 397,53	90,77%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 770,00</b>	<b>23 733,14</b>	<b>26,74%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	238	82,41	34,63%

	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	34,80	
	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	25 000,00	15 037,67	60,15%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		0,00%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	15,45	0,00%
	0970	Wpływ z różnych dochodów / za rozgraniczenia/	8 659,00	3 690,00	42,61%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 300,00	7 300,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>247 273,24</b>	<b>201 893,22</b>	<b>81,65%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów /środków PUP, odszkodowania ubezpieczeniowe, kara, VAT/	146 881,90	105 491,88	71,82%
	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	40 391,34	36 940,40	91,46%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	59 460,94	99,10%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 304,00</b>	<b>98 943,27</b>	<b>94,86%</b>
	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	104 304,00	98 943,27	94,86%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	300,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 939 347,00</b>	<b>5 121 346,36</b>	<b>103,68%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 706 169,00	2 878 143,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	7 627,34	63,56%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 000,00	1 199 337,05	102,95%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	398 000,00	299 758,19	75,32%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	28 423,35	98,01%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 000,00	406 577,35	140,68%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	11 417,00	76,11%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	16 678,25	83,39%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 812,00	98,12%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	35 670,00	237,80%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 042,00	75 085,08	100,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 136,00	28 553,96	56,95%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	102 254,11	102,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 447,18	128,94%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	15 497,50	31,00%
	0970	Wpływ z różnych dochodów /nadpłata podatku/		65,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 919 458,68</b>	<b>10 897 802,06</b>	<b>99,80%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów /odsetki od rachunków bankowych, odszkodowania, zabezpieczenie należytego wykonania, VAT/	420 408,70	398 752,08	94,85%
	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	2 022,98	2 022,98	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 497 027,00	10 497 027,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>462 441,42</b>	<b>493 826,11</b>	<b>106,79%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	8 822,00	67,86%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	37 566,50	156,53%
	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	0,00	4 659,30	
	0690	Wpływy z różnych opłat / żywienie, wydanie duplikatu/	132 000,00	138 816,61	105,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot z tytułu kosztów dzieci z innych gmin/, odszkodowania i środki z PUP/	13 752,00	25 047,92	182,14%
	2001	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	16 000,00	15 885,89	99,29%
	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	55 709,42	55 047,89	98,81%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 980,00	207 980,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 558,00</b>	<b>63 558,00</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 558,00	63 558,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443 329,00</b>	<b>408 675,91</b>	<b>92,18%</b>
		0830	Wpływy z usług / odpłatność za usługi/	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów /środki z PUP/	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 980,00	52 241,67	98,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 349,00	356 434,24	92,02%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 279,00</b>	<b>44 989,95</b>	<b>60,57%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 279,00	44 989,95	60,57%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 448 421,00</b>	<b>7 145 030,12</b>	<b>95,93%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	105,39	10,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	13 000,00	1 900,00	14,62%
		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	3 009 361,00	2 845 302,56	94,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 060,00	5 060,00	100,00%
		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	4 400 000,00	4 291 799,91	97,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	862,26	4,31%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 826 187,00</b>	<b>3 537 524,56</b>	<b>92,46%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 614,00	371 839,75	93,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 483,00	62,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłata i kara za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa/	8 000,00	5 109,93	63,87%

	0910	Wpływ z odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	53 315,03	66,64%
	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	2 858 123,00	2 774 870,18	97,09%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 950,00	329 906,67	69,17%
<b>Wykonanie: dochody bieżące- 26.006.188,06zł      Dochody majątkowe - 6.592.081,98zł Razem</b>			<b>33 003 347,88</b>	<b>32 598 270,04</b>	<b>98,77%</b>



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2018 ROK****1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****Dochody bieżące z tego**

- Wpływy opłaty za dzierżawy terenów łowieckich – 1.150,01 zł /Powiat Myszkowski i Zawierciański, RDLP Katowice/.
- Wpływy z usług za ścieki- 161.334,85 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy –93.694 zł dochód wykonano na podstawie zawartych umów z Województwem Śląskim na projekty.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Śl. U. Woj. Katowice w kwocie – 218.813,54 zł na zwrot podatku akcyzowego.
- Wpływ darowizny na przyłączy wodociągowe – 100 zł, wpływ odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki – 501,07 zł

**Dochody majątkowe z tego**

- Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 0 zł

**2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę****Dochody bieżące z tego**

- Wpływ z usług za dostarczanie wody- 635.316,59 zł
- wpływ pozostałych odsetek –5.292,62 zł za nieterminowe wpłaty

**3. Dział 600 – Transport i łączność****Dochody majątkowe z tego**

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 2.047.112,51 zł dochód wykonano na podstawie zawartych umów z Województwem Śląskim na drogi gminne.
- Dotacja z budżetu samorządu województwa na realizację inwestycji FOGR – 214. 539,62 zł dochód wykonano podstawie umów.
- Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 1.162.095 zł dochód wykonano na podstawie umów na drogi gminne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

**4. Dział 630 – Turystyka****Dochody bieżące z tego**

- Wpływ dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 13.397,53 zł dochód wykonano na podstawie zawartej umowy. na remont ścieżki rowerowej.

**5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****Dochody bieżące z tego**

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych czynszu za wynajem lokali – zgodnie z podpisanymi umowami z najemcami (KBS, Telekomunikacja Polska, osoby prywatne) – 15.037,67 zł. oraz wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste – 4.872,81 zł, wpływ z opłat za trwałe zarząd – 82,41 zł. rozgraniczenia – 3.690 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień- 34,80 zł, pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 15,45 zł.

**Dochody majątkowe z tego,**

- sprzedaż mienia komunalnego-0 zł

**6. Dział 710 – Działalność usługowa****Dochody bieżące z tego**

-Wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 7.300 zł na cmentarze.

## 7. Dział 750 – Administracja publiczna

### Dochody bieżące z tego

Wykonanie planu na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności.

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Śl. U. Woj. Katowice w kwocie – 36.940,40 zł.

- Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na prace publiczne- 28.943,19 zł

- odszkodowania PZU, zwrot wynagrodzenia i dotacji Fundacji Elementarz – 37.072,06 zł, wpłata za złom- 1.029zł, VAT -

-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 59.460,94 zł wpływ dotacji na podstawie zawartych umów w ramach konkursu inicjatyw lokalnych.

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

### Dochody bieżące z tego

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z przesłanym pismem Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie – 1.181 zł,

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie –97.762,27 zł. na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

## 7. Dział 752 – Obrona narodowa

### Dochody bieżące z tego

Wpływ na zadania obronne administracji publicznej i przedsiębiorców .Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- 300 zł

## 8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

### Dochody bieżące z tego

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- 11.417 zł

wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat kwota -0,50 zł

### wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

wpływy z podatku od nieruchomości kwota - 635.463 zł.

wpływy z podatku rolnego kwota - 1.114 zł.

wpływy z podatku leśnego kwota - 7.305 zł

wpływy z podatku od środków transportowych kwota - 62.797,58 zł.

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota - 25 zł.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 34,80 zł

wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat kwota - 4.549,12 zł

### wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

wpływy z podatku od nieruchomości kwota - 563.874,05 zł.

wpływy z podatku rolnego kwota - 298.644,19 zł.

wpływy z podatku leśnego kwota - 21.118,35 zł

wpływy z podatku od środków transportowych kwota - 343.779,77 zł.

wpływy z podatku od spadków i darowizn	kwota	-	16.678,25 zł.
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	-	102.229,11 zł.
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-			6.412,38 zł
wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat	kwota	-	10.947,88 zł
wpływ z różnych dochodów / przedawniona nadpłata podatku leśnego	kwota		65,00zł
<b>wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>			
wpływy z opłaty skarbowej	kwota	-	9.812 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	kwota	-	75.085,08 zł.
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst			
zajęcie pasa drogowego, wypisy.	kwota	-	28.553,96 zł
<b>wpływ z różnych rozliczeń</b>			
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	kwota	-	35.670 zł.
<b>udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</b>			
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	-	2.878.143 zł.
wpływy z podatku od osób prawnych	kwota	-	7.627,34 zł.

wpływ podatków lokalnych: nieruchomości, wpływ zaległości z lat poprzednich i odsetki od tych zaległości, rolny, leśny, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, pozostałych dochodów, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej uzależnione jest przede wszystkim od wydobycia piasku, wpływ opłaty na podstawie Uchwały Rady.

W celu likwidacji zaległości podatkowych wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Wykonanie jest wyższe w kwocie 14.398,02 zł do planu i wynosi 100,64%.

Wpływ Udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych jest większy od planowanego różnica wynosi - 171.974 zł do planu 106,35% a w prawnych jest niższe wykonanie od planu w kwocie - 4.372,66 zł. i wynosi 63,56%,

## 9. Dział 758 – Różne rozliczenia

- wpływ kwot subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie – 10.497.027 zł w tym:

I. Część wyrównawcza – 4.090.828 zł.

II. Część równoważąca – 102.704 zł.

III. Część oświatowa – 6.303.495 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 398.752,08 zł w tym: kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych- 755,52 zł, odszkodowania i zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 372.533,52 zł, podatek VAT dotyczy GZK za 2017 r.- 25.463,04 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Śl. U. Woj. Katowice w kwocie – 2.022,98 zł rozliczenie z lat ubiegłych.

## 10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Dochody bieżące z tego

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego/czesne/ - 8.822 zł w tym: Przedszkole w Niegowie- 4.949 zł i ZSP w Sokolnikach- 3.873 zł

- Wpływy z najmu pomieszczeń – 4.659,30 zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – 37.566,50 zł.

- Wpływy z różnych opłat: za wyżywienie w szkołach – 138.753,61 zł, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych- 63 zł

- Wpływy różnych dochodów: od gmin zwrot za wychowanie przedszkolne – 22.164,32 zł dzieci uczęszczających do przedszkoli z innych gmin, odszkodowania -1.393,60 zł i wpływ środków z PUP na dokształcanie nauczyciela – 1.490 zł

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie – 207.980 zł. z Śl. U. W Katowice na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy- 15.885,89 zł wpływ dotacji na poniesione wydatki w 2017 r. w ramach projekt "Comenius"

*-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 55.047,89 na podręczniki i ćwiczenia zgodnie z decyzją Śl. U. Woj. Katowice*

## **11.Dział 851- Ochrona zdrowia**

### **Dochody majątkowe**

*-Wpływ dotacji z WFOŚ i GW Katowice w kwocie – 63.558zł wykonanie dochodu na podstawie umowy z WFOŚ i GW w Katowicach na Termomodernizację budynku PZOZ w Niegowie.*

## **12. Dział 852 –Pomoc społeczna**

### **Dochody bieżące z tego**

*Wpływ dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, innych świadczeń dla podopiecznych i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie na łączną kwotę 408.675,91 zł. w tym na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 66.764 zł.*

- Wpływy z usług opiekuńczych na podstawie Uchwały Rady Gminy – 0 zł.*
- Wpływy z różnych dochodów z PUP – 0 zł.*

## **13. Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Dochody bieżące z tego**

*Wpływ dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie – 44.989,95 zł na stypendia szkolne.*

## **14.Dział 855 – Rodzina**

### **Dochody bieżące z tego**

*-Wpływ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych , świadczenie Dobry Start- 2.627.684,90 zł, świadczenia wychowawcze – 4.291.799,91 zł, wspieranie rodzin /asystent rodziny/ -5.060 zł, świadczenie Dobry Start-217.617,66 zł.*

*-Wpływ dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu funduszu alimentacyjnego- 862,26 zł*

*Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych zwroty nienależnie pobranych świadczeń- 1.900 zł i odsetki - 105,39 zł*

## **15.Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Dochody bieżące z tego**

*- Wpływy z różnych opłat – 5.109,93 zł w tym: opłata ekologicznych Urząd Marszałkowski w Katowicach– 5.049,08zł, opłata produktowa- 60,85 zł.*

*- Wpływy z innych opłat lokalnych /opłata za odpady komunalne/ - 371.839,75 zł*

*- Wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu odpadów komunalnych – 2.483 zł*

*- Dotacje z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie – 53.315,03 zł usuwanie azbestu*

### **Dochody majątkowe z tego**

*- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 – 2.774.870,18 zł dochód wykonano na podstawie zawartej umowy z Województwem Śląskim” Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego”*

*- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 329.906,67 zł wpłaty mieszkańców stanowiące udział własny inwestycji do w/w inwestycji.*

**WYDATKI za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>441 773,54</b>	<b>375 468,58</b>	<b>84,99%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	211 200,00	146 877,22	69,54%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 200,00	86 651,09	71,49%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	90 000,00	60 226,13	66,92%
	01030		Izby rolnicze	7 960,00	5 991,22	75,27%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 960,00	5 991,22	75,27%
	01095		Pozostała działalność	222 613,54	222 600,14	99,99%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 613,54	220 600,14	99,99%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 495,51</b>	<b>99,92%</b>
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	5 495,51	99,92%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 495,51	99,92%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>285 000,00</b>	<b>255 590,31</b>	<b>89,68%</b>
	40002		Dostarczanie wody	285 000,00	255 590,31	89,68%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 000,00	255 590,31	92,94%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 360 655,00</b>	<b>3 714 948,63</b>	<b>85,19%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	

	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	65 000,00	61 871,22	95,19%
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	65 000,00	61 871,22	95,19%
60016		Drogi publiczne gminne	2 137 995,00	1 897 780,14	88,76%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 625,00	96 229,74	68,92%
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 664 000,00	1 646 400,68	98,94%
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	334 370,00	155 149,72	46,40%
60017		Drogi wewnętrzne	486 737,00	453 278,47	93,13%
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	486 737,00	453 278,47	93,13%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 570 923,00	1 302 018,80	82,88%
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 570 923,00	1 302 018,80	82,88%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>220 161,00</b>	<b>209 081,27</b>	<b>94,97%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania z upowszechniania turystyki</b>	<b>18 450,00</b>	<b>13 420,43</b>	<b>72,74%</b>
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>18 450,00</b>	<b>13 420,43</b>	<b>72,74%</b>
63095		Pozostała działalność	201 711,00	195 660,84	97,00%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00	55 112,65	99,30%
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	58 067,30	52 947,59	91,18%

		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	88 143,70	87 600,60	99,38%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>141 662,00</b>	<b>52 702,74</b>	<b>37,20%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 662,00	52 702,74	37,20%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 662,00	34 145,13	81,96%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	18 557,61	18,56%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 500,00</b>	<b>19 248,96</b>	<b>93,90%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 700,00	10 472,96	89,51%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 700,00	10 472,96	89,51%
	71035		Cmentarze	7 300,00	7 300,00	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	7 300,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	1 476,00	98,40%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 476,00	98,40%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 741 856,32</b>	<b>3 576 863,44</b>	<b>95,59%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 214,32	41 729,54	92,29%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 507,34	<b>9 473,49</b>	99,64%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 706,98	<b>32 256,05</b>	90,34%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 065,00	197 002,77	98,47%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 065,00	197 002,77	98,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 478 677,00	2 379 619,30	96,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	478 559,00	394 642,01	82,46%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 000,00	1 914 703,65	99,67%

	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 400,00	5 400,00	100,00%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	8 673,64	97,46%
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	64 818,00	56 200,00	86,70%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 447,00	80 835,54	68,25%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 600,00	26 807,49	71,30%
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	80 847,00	54 028,05	66,83%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	216 757,00	99,43%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 022,00	20 244,33	96,30%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 978,00	195 975,77	100,00%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	536,90	53,69%
75095		Pozostała działalność	681 453,00	660 919,29	96,99%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 900,00	73 484,13	94,33%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 000,00	482 936,05	98,16%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 553,00	104 499,11	93,68%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 304,00</b>	<b>98 943,27</b>	<b>94,86%</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 181,00	1 181,00	100,00%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181,00	1 181,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 123,00	97 762,27	94,80%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 371,09	18 371,09	100,00%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 521,91	21 611,18	81,48%



		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 230,00	57 780,00	99,23%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>127 000,00</b>	<b>126 317,08</b>	<b>99,46%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 500,00	119 943,53	99,54%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	4 674,79	91,66%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 774,00	15 642,90	99,17%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 500,00	60 500,00	100,00%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 126,00	39 125,84	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 373,55	91,57%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	993,39	99,34%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	380,16	76,03%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>204 000,00</b>	<b>203 894,96</b>	<b>99,95%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	203 894,96	99,95%
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	204 000,00	203 894,96	99,95%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>121 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 507,00	0,00	0,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 507,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 656 635,56</b>	<b>9 622 118,67</b>	<b>99,64%</b>

80101		Szkoły podstawowe	5 748 877,14	5 747 734,16	99,98%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	524 754,00	524 620,24	99,97%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 266 620,14	4 266 395,22	99,99%
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	752 800,00	752 086,56	99,91%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 703,00	192 701,14	100,00%
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	12 000,00	11 931,00	99,43%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 530,00	300 622,37	99,37%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 965,00	9 965,00	100,00%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 974,00	182 956,31	99,99%
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	98 543,00	96 654,44	98,08%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 048,00	11 046,62	99,99%
80104		Przedszkola	644 672,00	638 999,09	99,12%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 016,00	72 360,73	92,75%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 748,00	539 739,73	100,00%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 908,00	26 898,63	99,97%
80110		Gimnazja	1 123 042,00	1 122 980,79	99,99%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 193,00	46 186,68	99,99%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 838,00	1 026 789,85	100,00%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 011,00	50 004,26	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	191 599,05	91,24%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	191 599,05	91,24%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 428,00	13 120,00	79,86%

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 428,00	13 120,00	79,86%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 645,00	476 791,11	99,40%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 307,00	174 485,94	98,41%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 095,00	302 062,17	99,99%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243,00	243,00	100,00%
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	260 103,00	259 923,01	99,93%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 739,00	7 738,57	99,99%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 178,00	241 095,78	99,97%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 186,00	11 088,66	99,13%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	626 472,00	626 183,22	99,95%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 776,00	18 776,00	100,00%
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 657,00	8 656,26	99,99%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 369,00	575 358,24	100,00%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 670,00	23 392,72	98,83%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach policealnych, branżowych szkołach III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 957,00	132 868,48	99,93%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 176,00	4 176,00	100,00%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 693,00	123 612,01	99,93%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 088,00	5 080,47	99,85%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 709,42	55 097,39	98,90%
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 683,00	1 683,00	100,00%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 026,42	53 414,39	98,87%
80195		Pozostała działalność	56 200,00	56 200,00	100,00%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	56 000,00	100,00%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>662 982,00</b>	<b>660 485,09</b>	<b>99,62%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	4 800,00	4 685,60	97,62%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 485,60	96,82%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 242,00	68 729,33	97,85%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 353,00	13 959,61	90,92%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 889,00	54 769,72	99,78%
85195		Pozostała działalność	587 940,00	587 070,16	99,85%
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	586 940,00	586 070,16	99,85%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>760 935,00</b>	<b>706 222,84</b>	<b>92,81%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	15 800,00	13 328,80	84,36%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	13 328,80	84,36%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 203,80	60,19%

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 203,80	60,19%
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.	20 946,00	20 012,07	95,54%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 946,00	20 012,07	95,54%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 620,00	117 385,19	84,68%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	0,00	0,00%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 280,00	117 385,19	86,14%
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	2 439,80	27,11%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 439,80	27,11%
85216		Zasiłki stałe	145 509,00	142 182,43	97,71%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 509,00	142 182,43	97,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 980,00	297 453,49	97,53%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 740,00	43 984,80	98,31%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 800,00	250 032,58	97,36%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 440,00	3 436,11	99,89%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 080,00	52 383,16	96,86%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 940,00	5 250,00	75,65%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 140,00	47 133,16	99,99%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	59 834,10	85,48%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	59 834,10	85,48%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>438 273,90</b>	<b>405 544,75</b>	<b>92,53%</b>
	85401	Świetlice szkolne	354 994,90	349 307,31	98,40%

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 563,00	6 563,00	100,00%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 742,90	325 003,31	98,56%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 689,00	17 741,00	94,93%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 279,00	56 237,44	67,53%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 279,00	56 237,44	67,53%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 475 321,00</b>	<b>7 197 601,32</b>	<b>96,28%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 402 600,00	4 292 864,34	97,51%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 343,00	16 698,20	91,03%
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 400,00	1 000,00	41,67%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 940,00	46 791,74	78,06%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321 917,00	4 228 374,40	97,84%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 156,00	2 628 422,47	94,78%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 400,00	14 541,05	74,95%
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 200,00	900,00	40,91%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 277,00	160 188,41	88,37%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570 279,00	2 452 793,01	95,43%
85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	209,45	39,90%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525,00	209,45	39,90%
85504		Wspieranie rodziny	296 740,00	273 805,06	92,27%
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 866,00	47 175,33	98,56%
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 674,00	16 029,73	85,84%
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 200,00	210 600,00	91,49%
85595		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	100,00%

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 300,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 718 789,24</b>	<b>4 554 750,48</b>	<b>79,65%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	449 989,24	398 851,11	88,64%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	377 533,24	329 922,89	87,39%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 956,00	68 856,22	95,69%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	72,00	14,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 748 200,00	3 702 196,84	77,97%
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 698 200,00	3 663 749,22	77,98%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	38 447,62	76,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00	311 513,24	94,97%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	298 000,00	295 820,54	99,27%
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00	15 692,70	52,31%
	90095		Pozostała działalność	192 600,00	142 189,29	73,83%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 600,00	142 189,29	82,38%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>504 800,00</b>	<b>463 799,44</b>	<b>91,88%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 800,00	303 799,44	100,00%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	8 799,44	99,99%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	295 000,00	295 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	164 000,00	160 000,00	97,56%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	164 000,00	160 000,00	97,56%

	92195		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00%
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	37 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 700,00</b>	<b>106 543,02</b>	<b>96,24%</b>
	92601		Obiekty sportowe	46 000,00	42 564,14	92,53%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	12 864,14	80,40%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	29 700,00	99,00%
	92695		Pozostała działalność	64 700,00	63 978,88	98,89%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 478,88	73,94%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 800,00	90,00%
<b>Razem:</b>				<b>35 102 655,56</b>	<b>32 355 920,36</b>	<b>92,18%</b>
<b>w tym: wykonanie wydatków bieżących</b>				<b>24.193.726,43zł</b>		
<b>wykonanie wydatków majątkowych</b>				<b>8.162.193,93zł</b>		



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WDATKÓW GMINY NA 2018 ROK****1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

*Wydatki bieżące w kwocie –86.651,09 zł w tym: zostały wykonane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w tym: zakup materiałów, opału, kotła CO i energii elektrycznej, badanie ścieków, paliwo, pomiary, dzierżawy, naprawa sprzętu, kabli zasilających, czyszczenie studzienek i przepompowni,*

*Wydatki inwestycyjne: 60.226,13 zł w tym:*

*-Budowa wodociągu w Brzezinach- 60.226,13 zł*

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

*Wydatki bieżące przeznaczono do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 5.991,22 zł.*

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

*Wydatki bieżące - 222.600,14 zł w tym: zostały wykonane na materiały biurowe, wypłata podatku akcyzowego dla rolników -216.813,54 zł i wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000 zł w zadanie realizowane z dotacji celowej.*

*pozostałe wydatki to: odszkodowanie za zniszczone plony i za badania gleb w sołectwach Sokolniki, Zagórze, Bliżyce – 3.786,60 zł.*

**2. Dział 020 – Leśnictwo**

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

*Wydatki bieżące -5.495,51 zł zostały wykonane na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji.*

**3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

*Wydatki bieżące w kwocie 255.590,31 zł zostały wykonane na utrzymanie ujęć wody remonty wodociągów, materiały, paliwo, badania wody, energia, naprawy sprzętu, opłaty za usługi wodne, opłata środowiskowa.*

**4. Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

*Wydatki majątkowe*

*- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie brak wykonania zadanie przesunięto do realizacji na 2019 r. zł*

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

*Wydatki majątkowe w kwocie 61.871,22 zł wydatkowane zostały na pomoc finansową dla Powiatu Mysłkowskiego.*

*- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3806S w miejscowości w Moczydło – w kwocie- 61.871,22 zł.*

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

*Wydatki bieżące w kwocie 96.229,74 zł. w tym: zostały wykonane na remonty dróg gminnych poboczny zakup materiałów do remontu dróg, przepustów, oznakowania, tablice, lustro, transport kruszywa, płyt, rur, kostki brukowej, utrzymanie zimowe dróg, dzierżawa, opłaty za zajęcie pasa drogowego.*

*Wydatki inwestycyjne z udziałem środków UE:*

*-Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów- Brzeziny-Postaszowice, - 1.071.056,30 zł.*

*-Przebudowa drogi gminnej Nr 680015 w m. Postaszowice - Mzurów – 576.559,62 zł.*

*Wydatki inwestycyjne z środków własnych:*

*- Przebudowa drogi gminnej S w miejscowości Ogorzelnik – 14.678,80 zł/dokumentacje/*

*- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Łutowiec –139.255,68 zł.*

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

*Wydatki majątkowe w kwocie 453.278,47 zł w tym: zostały wykonane na drogi transportu rolnego w miejscowościach Zagórze – 329.171,36 zł i Tomiszowice - Antolka – 124.107,11 zł.*

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki majątkowe w kwocie 1.302.018,80 zł w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 680026S m. Gorzków Stary - Łączki – 231.301,59 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 680042 S m. Niegowa - Postaszowice – 346.114,09 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 680054S m. Dąbrowno - Makowiska, - 265.758,57 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 680056 m. Dąbrowno - Ślężany– 446.233,95 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 680017S m. Sokolniki – 12.610,60zł/ dokumentacja/

**5. Dział Turystyka**

Rozdział 63003 – Zadania z upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie – 13.420,43 zł w tym:

*Zakupiono materiały, opracowano dokumentację do wykonana remontu ścieżki rowerowej na Szlaku Orlich Gniazd.*

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 195.660,84zł w tym:

Na projekty z udziałem środków UE:

„Jaskółka” w kwocie – 63.021zł

„Rozwój obszaru-kreowanie przestrzeni turystycznej w kwocie – 45.039,24 zł

„Zagospodarowanie terenu na potrzeby rozwoju turystyki i rekreacji w Gminie Niegowa”- 87.600,60 zł

**6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

*Wydatki bieżące w kwocie 34.145,13 zł. zostały wykorzystane na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego ,dróg gminnych, pomiarów geodezyjnych, opłat notarialnych, ogłoszenia, opłaty sądowe, wyceny, wypisy ,mapy ewidencyjne, koszty ksiąg wieczystych, opracowanie operatów szacunkowych, ugoda za korzystanie bezumowne nieruchomości, rozgraniczenia.*

*Wydatki inwestycyjne w kwocie 18.557,61 zł zostały wykonane na wykup gruntów pod drogi.*

**7. Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

*Wydatki bieżące w kwocie 10.472,96 zł. za wykonanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.*

Rozdział 71035 – Cmentarze

*Wydatki bieżące w kwocie 7.300 zł zostały wydatkowane na wykonanie nagrobka dla żołnierzy poległych w czasie II wojny.*

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

*Wydatki bieżące w kwocie 1.476 zł zostały wydatkowane na decyzje o warunkach zabudowy*

**8. Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

*Wydatki bieżące w kwocie 41.729,54 zł. w tym zostały wykonane na: wynagrodzenie i pochodne dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności i zarządzanie kryzysowe)w kwocie – 32.256,05 zł pozostała kwota 9.473,49 zł wykonana została na wydatki rzeczowe w tym na organizację uroczystości za długoletnie pożycie par małżeńskich- 2,757,57zł, zakup materiałów biurowych, czytników, teczek, gilotyny- 6.715.92 zł .*

Rozdział 75022 – Rady gmin

*Wydatki bieżące wykonane zostały na wypłatę diet dla radnych w kwocie 197.002,77 zł.*

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

*Wydatki bieżące – 2.323.419,30 zł w tym zostały wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród oraz wypłatę nagród jubileuszy dla pracowników, odprawa wójta i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, umowy zlecenie- 1.914.703,65 zł z tego środki przeznaczono na wypłatę prowizji dla inkasentów w kwocie – 21.613,07 zł*

Pozostała kwota 394.642,01 została wykonana na pozostałe wydatki bieżące: odpis na ZFŚS, delegacje, ryczałty, środki czystości, badania profilaktyczne, przeglądy, materiały biurowe, oprogramowania i zabezpieczenia sieci komputerowej, materiały pomocnicze (przepisy), maszty i flagi, materiały do remontu pomieszczeń, opał, energie, opłaty telefoniczne, energia, prowizje bankowe przesyłki listowe, wywóz nieczystości w tym: obsługa prawna podstawowa – 51.660 zł i usługi prawne dotyczące spraw sądowych – 13.661 zł, usługi certyfikacyjne ogłoszenia, opieka autorska, opłaty komornicze, podatki leśny i transportowy, opłata sądowa, opłaty za szkolenie, VAT, ubezpieczenia budynku, komputery i inne, środki BHP, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.673,64 zł zwrot kosztów za okulary, pranie i konserwację odzieży, dopłata za doksztalcenie, zakup wody dla pracowników.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 56.200 zł zakup samochodu służbowego.

Dotacje bieżące w kwocie – 5.400 zł dla Powiatu Myszkowskiego

dofinansowanie kosztów serwisu wraz z subskrypcją aplikacji GEO – INFO.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące w kwocie 80.835,54 zł w tym wydatkowano na promocje gminy - 26.807,49 zł,

Z tego na Zadania zrealizowane w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych „Zagospodarowanie centrum miejscowości:

Gozdków Nowy – 4.406,73 zł zakup strojów regionalnych ,zakup materiałów na imprezę plenerową wyścig na MAXA”

Tomiszowice – 4.398 zł zakup strojów regionalnych

Bobolice – 3.929 zł zakup materiałów spożywczych i wynajem urządzeń sportowych na imprezę plenerową,

Bliżyce – 4.400 zł organizacja Dnia Dziecka

Pozostałe wydatki to: przygotowanie albumu ,wykonanie biuletynu informacyjnego gminy nagród, banerów, materiałów promocyjnych oraz w kwocie – 54.028,05 zł na realizację projektu” W podróży przez pokolenia. Kultura, tradycja, dziedzictwo materialne”.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące – 216.757 zł w tym zostały wykonane na wynagrodzenie i pochodne, kwota- 195.975,77 zł, pozostałe wydatki to: odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, trwałe zarząd, prowizje bankowe, środki czystości, opieka autorska programów komputerowych, środki BHP w kwocie – 20.781,23 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 660.919,29 zł w tym zostały wykonane na wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych, nagrody i nagrody jubileuszowe w tym zatrudnionych na prace publiczne -482.936,05 zł.

Pozostałe wydatki to utrzymanie samochodów służbowych: zakup paliwa, gazu, opon, remont i część, ubezpieczenia, usługa za demontaż oświetlenia, odpis na ZFŚS, na opłacenie składek na Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Partnerstwo Północnej JURY i na fundusz reprezentacyjny- w kwocie 73.484,13 zł.

Świadczenie za pranie i konserwacja odzieży roboczej w kwocie- 3.549,11 zł.

Świadczenie w kwocie 100.950 zł przeznaczono na wypłatę diet dla Sołtysów i rentę dla wierzyciela.

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

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

Wydatki bieżące w całości z dotacji celowej w kwocie 1.181 zł zostaną przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w tym wynagrodzenia – 1.181 zł.

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

Wydatki bieżące w całości z dotacji celowej w kwocie – 97.762,27 zł zostały wykonane na wypłaty diet dla komisji, wynagrodzenia i pochodne dla urzędnika wyborczego, pracowników, informatyków- wyposażenie lokali wyborczych w urny, flagi, pieczęcie, materiały biurowe, wykonanie kart do głosowania, za sporządzenie spisu wyborców, delegacje.

**10. Dział 752 – Obrona narodowa**

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

*Wydatki bieżące – 300 zł zostały wykonane na zadania szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców/szkolenie i artykuły biurowe i spożywcze/*

### **11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

*Wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł. zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji dla komendy policji w Myszkowie dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego.*

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

*Wydatki bieżące – 119.943,53 zł w tym zostały wykonane na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków – 39.125,84 zł, wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów samochodów bojowych- 15,642,90 zł, oraz bieżące zadania – 4.674,79 zł zawody strażackie, turniej wiedzy pożarnicze i wkład własny na wydatki dotyczące Funduszu Sprawiedliwości sprzęt ratownictwa.*

*Dotacje celowe na zadania bieżące na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej zgodnie z ustawa p .poż w kwocie 60.500 zł.*

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

*Wydatki bieżące- 1.373,55 zł w tym zostały wykonane na udział w akcjach gaśniczych przy zerwanym dachu- 380,16zł, zakup plandek – 993,39 zł.*

### **12.Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

*Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 203.894,96 zł zostały wydatkowane na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.*

*KBS Niegowa – 59.739,88 zł, MBS Myszków - 83.449,48 zł, WFOŚ i GW Katowice –4.661,62 zł, BS Tarnowskie Góry - 22.441,52 zł, Getin Bank- 30.911,35 zł, BGK -2.691,11 zł.*

### **13.Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

*Ogółem Planu rezerwy ogólna i celowa pozostało w kwocie – 121.507 zł z tego:*

*Rezerwa ogólna – 55.807 zł*

*Rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie –65.200 zł.*

### **14. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

*Wydatki bieżące w kwocie 5.747.734,16 zł w tym zostały wykonane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi kwota 4.266.395,22zł pozostała kwota – 525.424,24zł została wykonana na wydatki bieżące: materiały biurowe, prowizje bankowe, wydatki na opał, energię, wodę, rozmowy telefoniczne, środki czystości, wywóz nieczystości, zakup książek w ramach Narodowego Przekładu Czytelnictwa, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia komputerów i budynków, przeglądy, zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów szkół i bieżącego funkcjonowania szkół, zakup komputera, aktualizacja programów, odpis na ZFŚS,*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 192.701,14 zł wydatkowano na: dodatki wiejskie, środki bhp, ekwiwalent za odzież.*

*Wydatki majątkowe w kwocie 11.931,00 zł na zakup dygestorium*

*Dotację z budżetu w kwocie 751.282,58 zł w tym wydatkowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe*

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

*Wydatki bieżące w kwocie 300.622,37 zł w tym zostały wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli – 182.956,31 zł, pozostała kwota 9.965 zł. wykonano na fundusz socjalny,*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 11.046,62 zł na wypłatę dodatków wiejskich*

*Dotację z budżetu w kwocie 96.654,44 zł wydatkowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.*

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

*Wydatki bieżące w kwocie – 638.999,09 zł w tym wykonane zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi w kwocie – 539.739,73 zł, pozostała kwota 72.360,73 zł. została wykonana na wypłatę funduszu socjalnego, zakup materiałów biurowych, opahu, delegacje, środki czystości, zakup wyposażenia, prowizje bankowe, energia, opłaty za telefon, przeglądy, ubezpieczenia budynku, sprzętu, szkolenia, wywóz nieczystości w tym zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do innych gmin- 14.389,28 zł.*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.898,63 zł na wypłatę dodatków wiejskich, środki BHP.*

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

*Wydatki bieżące w kwocie -1.122.980,79 zł w tym zostały wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi – 1.026.789,85 zł, pozostała kwota 46.186,68 zł. została wykorzystana na wydatki bieżące: fundusz socjalny, zakup materiałów dydaktycznych, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, delegacje.*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.004,26 zł na wypłaty dodatków wiejski.*

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

*Wydatki bieżące w kwocie 191.599,05 zł. zostały wykonane na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych.*

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

*Wydatki bieżące w kwocie 13.120 zł zostały wykonane na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.*

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

*Wydatki bieżące w kwocie 476.791,11 zł zostały wykonane na wynagrodzenia i pochodne – 302.062,17 zł. Pozostała kwota- 174.485,94 zł na żywienie uczniów w szkołach zakup gazu, odbiór odpadów i odpis na ZFŚS.*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych:- 243 zł na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.*

**Rozdział 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**

*Wydatki bieżące w kwocie -259.923,01 zł zostały wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi – 241.095,78 zł pozostała kwota 7.738,57 zł. została wykonana na wydatki bieżące odpis na ZFŚS.*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.088,66 zł to środki BHP, dodatki wiejskie.*

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

*Wydatki bieżące w kwocie -626.183,22 zł zostały wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli -575.358,24 zł pozostała kwota 18.776 zł. została wykonana odpis na ZFŚS.*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.392,72 zł to dodatki wiejskie.*

*Dotacja z budżetu w kwocie 8.656,26 zł dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.*

**Rozdział 80152 – 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**

*Wydatki bieżące w kwocie- 132.868,48 zł w tym zostały wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli – 123.612,01 zł, pozostała kwota 4.176 zł została wydatkowana na odpis ZFŚS.*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.080,47 zł to dodatki wiejskie.*

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

*Wydatki bieżące wykonano w kwocie – 55.047,39 zł z tego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów -53.414,39 zł i Dotacja z budżetu w kwocie 1.683 zł dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.*

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

*Wydatki bieżące w kwocie – 56.200 zł wykonano na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli (emerytów)- 56.000 zł i wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej- 200 zł.*

### **15.Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

*Wydatki bieżące w kwocie 4.685,60 zł na zwalczanie narkomanii na wynagrodzenia i pochodne Pełnomocnika- 1.200 zł oraz wydatki pozostałe – 4.485,60 zł zakup materiałów biurowych do świetlicy, rachunki za konsultacje i dyżury, przewóz dzieci i młodzieży.*

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

*Wydatki bieżące w kwocie – 68.729,33 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 54.769,72 zł pracownika świetlicy i GKRPA, konsultacje, oraz wydatki pozostałe – 13.959,61 zł, które zostały wydatkowane na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem to: materiały do świetlicy biurowe, spożywcze, opał, nagrody na zawody dla młodzieży, rachunki za przewozy, warsztaty profilaktyczne i dyżury w punkcie konsultacyjnym, delegacje, ubezpieczenia uczestników wyjazdu, szkolenia, odpis na ZFŚS.*

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

*Wydatki bieżące w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie – 1.000 zł na zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości – izby wytrzeźwień.*

*Wydatki majątkowe w kwocie 586.070,16 zł wykonane zostały na "Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1".*

### **16.Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

*Wydatki bieżące – 13.328,80 zł wykonano na odpłatność gminy za pobyt 1 podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.*

Rozdział – 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

*Wydatki bieżące w kwocie – 1.203,80 zł wykonano na wydatki związane z udzielaniem pomocy rodziną /psychologiczne i poradnictwo / wynagrodzenia i pochodne dodatek specjalny dla 2 osób obsługujących niebieską kartę.*

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

*Wydatki bieżące – 20.012,07 zł wykonane zostały na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia.*

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

*Wydatki bieżące w kwocie 117.385,19 zł w tym: wypłatę zasiłków dla podopiecznych i pochodnych od tych zasiłków – 107.203,31 zł z tego: zasiłki okresowe – 87.803,31 zł, celowe – 19.400 zł i opłata za pobyt w schronisku – 10.181,88 zł.*

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

*Wydatki bieżące w kwocie 2.439,80 zł. wykonano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.*

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

*Wydatki bieżące w kwocie – 142.182,43 zł wykonano na wypłatę zasiłków stałych.*

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

*Wydatki bieżące w kwocie 297.453,49 zł. w tym wykonane zostały na wynagrodzenia i pochodne- 250.032,58 zł. Pozostała kwota 43.984,80 zł z. wydatkowano na wydatki statutowe:*

*fundusz socjalny, ryczałty, ubezpieczenie komputerów, budynku, samochodu, paliwo do samochodu środki czystości, badania lekarskie, materiały biurowe, usługi pocztowe telekomunikacyjne, usługi informacyjne, energia elektryczna, opał, szkolenia oraz na bieżące utrzymanie ośrodka.*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.436,11 zł to środki BHP, odzież ochronna, pranie odzieży i dofinansowanie do okularów.*

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki bieżące w kwocie 52.383,16 zł w tym wykonano na wynagrodzenia i pochodne – 5.250 zł /odprawa opiekunki domowej/

Wypłatę za usługi opiekuńczo- specjalistyczne, oraz odsetki od odprawy emerytalnej zgodnie z wyrokiem sądu - 47.133,16 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki bieżące kwota 59.834,10 zł wydatkowano na Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dożywianie w szkołach 127 osób.

**17.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące w kwocie 349.307,31 zł w tym wykonane zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli- 325.003,31 zł pozostała kwota 6.563 zł wydatkowana została na wypłatę odpisu ZFŚS.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.741 zł to dodatki wiejskie.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki bieżące w kwocie 56.237,44 zł wykonane zostały na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla 64 uczniów.

**18.Dział 855 – Rodzina****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatki bieżące w kwocie – 4.292.864,34 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (zgodnie z ustawą) w tym.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.228.374,40 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –46.791,74 zł/ 1 etat/

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17.698,20 zł materiały biurowe, energia elektryczna, opłata pocztowe, usługi informacyjne, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia, w tym: zwroty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 1.000 zł i odsetki 64,43 zł.

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

Wydatki bieżące – 2.628.422,47 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z ustawą) w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.452.793,01 zł z tego:

-świadczenie rodzicielskie- 175.163,77 zł dla 15 rodzin

-zasiłki rodzinne wraz z dodatkami -1.132.798,32 zł - 306 rodzin,

-zasiłki pielęgnacyjne-399.850,62 zł -198 rodzin,

-świadczenie pielęgnacyjne-479.200,30 zł -32 rodziny,

-fundusz alimentacyjny-99.000 zł dla 13 rodzin,

-zasiłek dla opiekuna 38.020 zł 6rodzin,

-becikowe-52.000 zł-52 rodzin

-specjalny zasiłek opiekuńczy- 76.760,00 zł dla 13 rodzin;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –160.188,41 zł/ 1 etat/

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.441,05 zł materiały biurowe, energia elektryczna, woda, badania lekarskie, opłata pocztowe, usługi informacyjne, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ZFŚS, szkolenia/, w tym: zwroty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 900 zł i odsetki 47,02 zł.

**Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatki bieżące kwocie – 209,45 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /dodatek specjalny dla osoby obsługującej Kartę Dużej Rodziny.

**Rozdział – 85504- Wspieranie rodziny**

Wydatki bieżące w kwocie – 273.805,06 zł w tym wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.029,73 zł/ 1 etat i 1/3 etatu, asystent rodziny i dodatki specjalne dla osób obsługujących program „Dobry Start”

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 47.175,33 zł na zwrot kosztów za opiekę dzieci w pieczy zastępczej dla 5 rodzin w tym 10 dzieci, materiały biurowe, prowizje bankowe, szkolenia, opłata licencyjna programu, odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210.600 zł dla 702 osób.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące kwota 2.300 zł przeznaczona zostanie na obsługę programu żywnościowego – transport żywności.

## **19.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie – 398.851,11 zł w tym wydatkowane na bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 306.685,15 zł i zakupy materiałów worki na śmieci, kosze, paliwo, odpis na ZFŚS – 23.237,74 zł.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –68.856,22 zł dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 zł środki bhp.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w kwocie- 3.702.196,84 zł wydatkowane zostały na zadanie pt "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa"

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie – 311.513,24 zł wydatkowane zostały na dzierżawę stanowisk słupowych, usługi dystrybucyjne i zapłatę rachunków za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich - 295.820,54 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 15.692,70 zł na:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Brzeziny – 7.632,15 zł, Niegowa ul. Sobieskiego – 653,55 zł uzgodnienia i mapy do dokumentacji, Niegowa ul. Wojska Polskiego – 3.075 zł /wykonanie projektu instalacji/, Mzurów – 4.332 zł uzgodnienia, mapy i wykonane projektu/.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie –142.189,29 zł w tym: wydatkowane na: zapłatę faktur za schwytywanie bezdomnych psów, sterylizację, utylizacja zwierząt i opieka nad zwierzętami- 36.813,81 zł, kontrola i konserwacja placów zabaw i materiały bieżące – 3.406,96 zł, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa – 53.442,95 zł,

Zadania zrealizowane w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych w kwocie - 48.525,57 zł „Zagospodarowanie centrum miejscowości:

Mzurów- 4.400 zł zakup studni z ławkami i zadaszeniem

Niegówka – 4.400 zł zakup zestawu zabawowego

Trzebnów- 4.526,40 zł zakup zestawu zabawowego

Antolka- 4.400 zł zakup altany ogrodowej

Zagórze – 4.400 zł zakup altany ogrodowej

Moczydło – 4.400 zł zakup ogrodzenia panelowego i materiały do montażu

Łutowiec- 4.399,72 zł zakup wiaty przystankowej

Ogorzelnik – 4.399,73 zł zakup wiaty przystankowej

Mirów – 4.399,72 zł zakup wiaty przystankowej

Sokolniki – 4.400 zł zakup kostki i kruszywa na parking

Ludwinów – 4.400 zł zakup obudowy studni

Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców do wymiany kotłów – 0 zł zadanie przesunięto do zrealizowania na 2019 r.

## **20.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla instytucji Kultury (GOK) – 295.000 zł.

Zadania zrealizowane w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych – 8.799,44 zł „Zagospodarowanie centrum miejscowości:



Niegowa – 4.399,60 zł zakupy urządzeń i materiałów do świetlicy  
Postaszowice – 4.399,84 zł zakup krzeseł stolików do świetlicy

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 160.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe- zaplanowane zadanie „Mozaika z kultury i tradycji” nie otrzymało dofinansowania i nie zostało wykonane.

## **21.Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 42.564,14 zł w tym wynagrodzenie dla Animatorów sportu Orlik- Niegowa, Ludwinów, Sokolniki - 29.700 zł

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych- 12.864,14 zł zakup opału grzewczego, materiały do montażu kostki , energia elektryczna i dystrybucja.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 63.978,88 zł w tym na zorganizowanie zawodów Turnieju o Puchar Wójta – 3.978,88 zł. w tym: wynagrodzenie sędziego, nagrody, zakup materiałów, ubezpieczenia zawodników.

Dotacja na zadania bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie –60.000 zł w tym: KGW „Wysokie obcasy”- 2.500 zł, MGLKS „Błękitni”- 2.500 zł, Stowarzyszenie Aktywni Razem – 1.500 zł, Stowarzyszenie „Kijomaniacy”- 1.000 zł, GKS „JURA” – 52.500 zł.

## PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU ZA 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018r	Wykonanie 2018r.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.944.858,42zł</b>	
1.	<b>Przychody z spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	§ 902	63.630,00zł	0
2.	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b> <i>Z tego na następujące zadania:</i> <i>-Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny-Postaszowice UE – 681.126,49zł</i> <i>-Przebudowa drogi gminnej Nr 680015 S w m. Postaszowice - Mzurów UE- 366.478,25zł</i>	§ 903	2.223.564,00zł	1.047.604,74zł
3.	<b>Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	§ 950	296.433,68zł	296.433,68zł
4.	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b> <i>- kredyty – 1.607.478zł.</i> <i>- pożyczka – 195.396zł</i> <i>- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 797.946zł</i>	§ 952	2.600.820,00zł	2.600.820,00zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.832.160,37zł</b>	
1.	<b>Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	§ 962	63.630,00zł	0
2.	<b>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b> <i>Spłata pożyczek z tego na następujące zadania:</i> <i>-Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny-</i>	§ 963	2.223.564,00zł	2.034.214,37zł

	<i>Postaszowice UE – 681.126,49zł -Przebudowa drogi gminnej Nr 680015 S w m. Postaszowice - Mzurów UE- 366.478,25zł -Przebudowa drogi gminnej nr 680061 w m. Lutowiec w kwocie – 274.521,86zł -Przebudowa drogi gminnej Nr 680004S w m. Mzurów- Tomiszowice -596.770,80zł -Przebudowa drogi gminnej w m. Mirów-115.316,97zł.</i>			
<b>3.</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>§ 992</b>	<b>797.946,00zł</b>	<b>797.946,00zł</b>
KBS Niegowa - 366.600,00 zł; MBS w Myszkowie – 353.937,00zł WFOŚ i GW Katowice – 77.409,00zł				

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE ZA 2018 ROK**

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 – 7.883,882,28 zł i wydatków – 7.881.859,30 zł na zadania ustawowo zlecone na 2018 r.

**Dochody****1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 218.813,54 zł. Wykonanie – 218.813,54 zł

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 218.813,54 zł. Wykonanie – 218.813,54 zł

**2. Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan - 40.391,34 zł. Wykonanie - 36.940,40 zł.

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan - 40.391,34 zł. Wykonanie – 36.940,40 zł.

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

Plan – 104.304,00 zł. Wykonanie – 98.943,27 zł.

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

Plan – 1.181,00 zł. Wykonanie – 1.181,00 zł.

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

Plan – 103.123,00 zł. Wykonanie – 97.762,27 zł.

**4. Dział 752 – Obrona narodowa**

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

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

**5. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 2.022,98 zł. Wykonanie – 2.022,98 zł.

**Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe**

Plan - 2.022,98 zł. Wykonanie – 2.022,98 zł

**6. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 55.709,42 zł Wykonanie – 55.047,89 zł

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan – 55.709,42 zł Wykonanie – 55.047,89 zł

**7. Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan - 52.980,00 zł Wykonanie – 52.241,67 zł

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

Plan – 6.900,00 zł. Wykonanie – 6.161,67 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 46.080,00 zł. Wykonanie – 46.080,00 zł

**8. Dział 855 - Rodzina**

<b>Plan - 7.409.361,00 zł</b>	<b>Wykonanie -7.137.102,47 zł</b>
<i>Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze</i>	
<i>Plan – 4.400.000,00 zł</i>	<i>Wykonanie – 4.291.799,91 zł</i>
<i>Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
<i>Plan –2.770.756,00 zł.</i>	<i>Wykonanie – 2.627.475,45 zł.</i>
<i>Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny</i>	
<i>Plan – 525,00 zł.</i>	<i>Wykonanie – 209,45 zł</i>
<i>Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny</i>	
<i>Plan – 238.080,00 zł.</i>	<i>Wykonanie – 217.617,66 zł</i>

### **Wydatki**

#### **1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan – 218.813,54 zł. Wykonanie – 218.813,54 zł.**

##### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

*Plan –218.813,54 zł. Wykonanie – 218.813,54 zł*

*Wydatki w kwocie – 218.813,54 zł wykorzystano na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę ww. zadania.*

#### **2. Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan - 40.391,34 zł. Wykonanie – 36.940,40 zł.**

##### *Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie*

*Plan - 40.391,34 zł. Wykonanie - 36.940,40 zł*

*Wydatki w kwocie – 36.940,40 zł wykorzystano na zakupy materiałów biurowych i wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodne od wynagrodzeń pracowników ewidencji ludności, USC, wydawania dowodów osobistych.*

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

**Plan – 104.304,00 zł. Wykonanie – 98.943,27 zł.**

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

*Plan – 1.181,00 zł. Wykonanie – 1.181,00 zł.*

*Wyplacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.181 zł.*

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

*Plan – 103.123,00 zł. Wykonanie – 97.762,27 zł.*

*Wydatki w kwocie – 97.762,27zł zostały wykonane na diety dla komisji ,wynagrodzenia i pochodne dla urzędnika wyborczego, pracowników, informatyków wyposażenie lokali wyborczych w urny, flagi, pieczęcie, materiały biurowe, wykonanie kart do głosowania, za sporządzenie spisu wyborców, delegacje.*

#### **4.Dział 752 – Obrona narodowa**

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

##### *Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

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

*Wydatki w kwocie – 300 zł wykorzystano na artykuły biurowe, spożywcze i szkolenie obronne*

#### **5.Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan –55.709,42 zł Wykonanie – 55.047,89 zł**

##### *Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

*Plan – 55.709,42 zł Wykonanie – 55.047,89 zł*

*Wydatki w kwocie – 55.047,89zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.*

#### **6. Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan-52.980,00 zł. Wykonanie–52.241,67 zł.**

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

**Plan –6.900,00 zł.**

**Wykonanie – 6.161,67 zł.**

Wydatki w kwocie – 6.161,67 zł wykorzystano na składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy.

**Rozdział 85228 – Pozostała działalność**

**Plan –46.080,00 zł.**

**Wykonanie –46.080,00 zł**

Wydatki w kwocie – 46.080 zł wykorzystano na usługę specjalistyczną dla 2 osób.

**7.Dział 855 - Rodzina**

**Plan - 7.409.361,00 zł**

**Wykonanie –7.137.102,47 zł**

**Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze**

**Plan –4.400.000,00 zł**

**Wykonanie – 4.291.799,91 zł**

Wydatki w kwocie – 4.291.799,91zł wykorzystano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –46.791,74 zł ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.633,77zł zakup materiałów i wyposażenia, energia ,opłaty bankowe ,pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, Wypłata świadczenia wychowawczego – 4.228.374,40zł

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

**Plan –2.770.756,00 zł.**

**Wykonanie – 2.627.475,45 zł.**

Wydatki w kwocie – 2.627.475,45zł wykorzystano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.452.793,01 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 160.188,41 zł. w tym składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.494,03 zł w tym:- wydatki wykorzystano na: zakup materiałów i wyposażenia, energia, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, pocztowe, ścieki, odpis na zakładowy fundusz socjalny szkolenia, wywóz nieczystości .

**Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny**

**Plan – 525,00 zł.**

**Wykonanie – 209,45 zł**

Wydatki w kwocie – 209,45zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek specjalny dla osoby obsługującej Kartę Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny**

**Plan – 238.080,00 zł.**

**Wykonanie – 217.617,66 zł**

Wydatki w kwocie – 217.617,66 zł wykorzystano na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –5.461,66 zł/dodatki dla osób obsługujących „Dobry Start”.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –1.556 zł /zakup materiałów, opłaty bankowe, usługi informatyczne, szkolenia, opłaty licencyjne za program odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych– 210.600,00 zł

## Załącznik Nr 5

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020 NA 2018 ROK W KWOCIE - 7.300 zł****DOCHODY****1. Dział 710 – Działalność usługowa**

	<b>kwota</b>	-	<b>7.300,00 zł.</b>
<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	<b>kwota</b>	-	<b>7.300,00 zł.</b>

**WYDATKI****1. Dział 710 – Działalność usługowa**

	<b>kwota</b>	-	<b>7.300,00 zł.</b>
<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	<b>kwota</b>	-	<b>7.300,00 zł.</b>

*Środki wydatkowane na wykonanie nagrobka dla żołnierzy poległych w czasie II wojny.*

## 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 2018 R.**

**Podmioty zaliczane do finansów publicznych/Instytucje kultury/**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	Biblioteka Gminy Niegowa	164.000,00	160.000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	295.000,00	295.000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>459.000,00</b>	<b>455.000,00</b>

**Podmioty niezaliczane do finansów publicznych /Oświata/**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	290.500,00	290.059,01
2.	801	80101	Fundacja „ELEMENTARZ”	461.496,25	461.223,55
3	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ”	15.100,00	14.606,48
4	801	80103	Fundacja ”ELEMENTARZ”	83.443,00	82.047,96
	801	80150	Fundacja ”ELEMENTARZ	8.657,00	8.656,26
5	801	80153	Fundacja ”ELEMENTARZ”	420,75	420,75
6	801	80153	Fundacja ”ELEMENTARZ”	1.262,25	1.262,25
		<b>RAZEM</b>		<b>860.879,25</b>	<b>858.276,26</b>

**Podmioty niezaliczane do finansów publicznych dotacje celowe /pozostale/**

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres i nazwa jednostki otrzymująca dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	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.	60.500,00	60.500,00
3.	926	92695	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	60.000,00	60.000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>



## Załącznik Nr 7

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWYCH W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ  
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROK  
W KWOCIE - 68.271,22 zł**

**WYDATKI**

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

**1. Dział 600- Transport i łączność****Plan – 65.000,00 zł****Wykonanie- 61.871,22 zł.****Rozdział -60014- Drogi publiczne powiatowe****Plan - 65.000,00 zł****Wykonanie- 61.871,22 zł.**

-Na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3806 S w miejscowości Moczydło o długości 320,0 mb – wkład 50% tj. 61.871,22 zł.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Myszkowskiego

**1. Dział 750 – Administracja publiczna****Plan – 5.400,00 zł****Wykonanie - 5.400,00 zł****Rozdział 75023 Urzędy gmin****Plan – 5.400,00 zł****Wykonanie - 5.400,00 zł**

Dofinansowanie kosztów serwisu wraz z subskrypcją aplikacji GEO – INFO – 5.400 zł.

**2. Dział 851 - Ochrona zdrowia****Plan -1.000,00 zł****Wykonanie - 1.000,00 zł****Rozdział 85195 – Pozostała działalność****Plan – 1.000,00 zł****Wykonanie - 1.000,00 zł**

Dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Osobą z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie zadanie z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości na izby wytrzeźwień – 1.000 zł.

**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 2018 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2018 – 2028 została zatwierdzona przez Radę Gminy Niegowa Uchwałą Nr 274/XXXVI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

W okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 354/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 364/2018 z dnia 09 lutego 2018 roku
3. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 383/2018 z dnia 14 maja 2018 roku
4. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 309/XLI/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 415/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku
6. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 424/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku
7. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 318/XLIII/2018 z dnia 27 września 2018 roku
8. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 460/2018 z dnia 07 listopada 2018 roku
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 466/2018 z dnia 09 listopada 2018 roku

Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie WPF do zmian w budżecie na 2018 rok, w szczególności w zakresie zmiany dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu.

Ponadto, w trakcie roku 2018 dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki na realizację programów wieloletnich przyjęte Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr 274/XXXVI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku wyniosły:

- łączne nakłady finansowe - kwota 19.281.215,29 zł,  
w tym
  - wydatki bieżące - kwota 1.363.316,48 zł
  - wydatki majątkowe - kwota 17.917.898,81 zł
- limit wydatków na 2018 rok - kwota 8.913.553,24 zł  
w tym
  - limit wydatków bieżących - kwota 245.375,24 zł
  - limit wydatków majątkowych - kwota 8.668.178,00 zł
- ustalono limit zobowiązań - kwota 17.496.090,11 zł  
w tym
  - limit zobowiązań wydatków bieżących - kwota 0,00 zł
  - limit wydatków majątkowych - kwota 17.496.090,11 zł

W trakcie roku wartości te uległy następującym zmianom:

- łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 92.706,00 zł ustalając je na poziomie 19.188.509,29 zł,  
w tym
  - wydatki bieżące pozostały bez zmiany na poziomie 1.363.316,48 zł
  - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 92.706,00 zł i na 31-12-2018 roku wynosiły 17.825.192,81 zł
- limit wydatków na 2018 rok został zmniejszony o kwotę 1.139.528,00 zł i ustalony na poziomie 7.774.025,24 zł  
w tym
  - limit wydatków bieżących pozostał na poziomie 245.375,24 zł
  - limit wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1.139.528,00 zł i ustalono na poziomie 7.528.650,00 zł
- limit zobowiązań wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 7.384.510,00 zł ustalając go na poziomie 10.111.580,11 zł

## W trakcie roku 2018 dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 (na dzień 01-01-2018 r.)	Zmiany Limitu wydatków na 2018 (zmniejszenia /zwiększenia)	Limit wydatków na 2018 (na dzień 31-12-2018 r.)	Zmiany w planie wydatków w trakcie 2018 roku
			Od	Do					
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:								
1	- wydatki bieżące								
2	- wydatki majątkowe								
2.1	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa - Poprawa życia mieszkańców gminy w związku z poprawą jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	4 823 500,00	4 748 200,00	0,00	4 748 200,00	W trakcie roku 2018 nie zmieniano nakładów na zadanie
2.2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny - Postaszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1281 844,00	1 318 924,00	-42 000,00	1 276 924,00	Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2018 rok – zgodnie z zawartą umową
2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Mzurów - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	620 136,00	616 446,00	0,00	616 446,00	W trakcie roku 2018 nie zmieniano nakładów na zadanie
2.4	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2024	5 297 518,05	239 210,00	-239 210,00	0,00	Przesunięto realizację inwestycji na lata kolejne. Limit wydatków na 2018 rok został przeniesiony na rok 2019
2.5	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2021	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	Nie dokonywano zmian w trakcie roku, zadanie zaplanowane do realizacji w latach kolejnych
2.6	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2019	840 068,00	813 458,00	-813 458,00	0,00	W trakcie roku zmieniono okres realizacji zadania (do końca 2019 roku), wobec czego limit wydatków na 2018 rok przesunięto na 2019 rok

II Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1 - wydatki bieżące									
1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa środowiska na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2019	1 301 452,40	234 375,24	0,00	234 375,24	W trakcie roku 2018 nie zmieniano nakładów na zadanie
1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa - Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	61 864,08	11 000,00	0,00	11 000,00	W trakcie roku 2018 nie zmieniano nakładów na zadanie
2 - wydatki majątkowe									
2.1	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1 - Polepszenie warunków opieki zdrowotnej na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	601 945,76	586 940,00	0,00	586 940,00	W trakcie roku 2018 nie zmieniano nakładów na zadanie
2.2	Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Łutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	187 135,00	245 000,00	-64 000,00	181 000,00	W związku z zakończeniem zadania limit wydatków na rok 2018 został zmniejszony na podstawie rzeczywistego kosztu inwestycji
2.3	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	W trakcie roku 2018 nie zmieniano nakładów na zadanie
2.4	Budowa wodociągu w Brzezinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	177 594,00	50 000,00	19 140,00	69 140,00	Zakończono realizację zadania. Limit wydatków na 2018 rok zwiększony został na podstawie rzeczywistych kosztów realizacji zadania

Stopień zaawansowania projektów wieloletnich przedstawia załączona do niniejszej informacji tabela.

Ponadto w 2018 roku Gmina Niegowa zrealizowała inwestycje jednoroczne:

- Zadanie 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 680026S od km 1+331 do km 1+761 Gorzków Stary – Łączki. Wartość zadania 231.301,59 zł
- Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej nr 680042S od km 0+00 do km 0+550 Niegowa – Postaszowice. Wartość zadania 346.114,09 zł
- Zadanie 3 – Przebudowa drogi gminnej nr 680054S od km 0+00 do km 0+400 Dąbrowno – Makowiska. Wartość zadania 265.758,57 zł
- Zadanie 4 – Przebudowa drogi gminnej nr 680056S Dąbrowno – Ślężany. Wartość zadania 446.233,95 zł
- Zadanie 5 – Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tomiszowice - Antolka. Wartość zadania 124.107,11 zł
- Zadanie 6 – Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze. Wartość zadania 329.171,36 zł
- Zadanie 7 – Przebudowa drogi gminnej nr 680017S w Sokolnikach. Realizację zadania zaplanowano na 2018 rok. Na jego wykonanie planowano pozyskać środki zewnętrzne. Z uwagi na brak dofinansowania inwestycje rozłożono na dwa lata (rok 2018-2019). W roku 2018 poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej – kwota 12.610,60 zł. Zadanie zostanie wpisane do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2019 przy aktualizacji dokumentu.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Łączne wykonanie w całym okresie realizacji	Stopień zaawansowania programu (%)	Opis zadania	
			Od	Do				w całym okresie realizacji zadania		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 188 509,29	7 774 025,24	7 573 659,91			
1.a	- wydatki bieżące				1 363 316,48	245 375,24	1 059 008,35			
1.b	- wydatki majątkowe				17 825 192,81	7 528 650,00	6 514 651,56			
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:				16 808 518,05	6 641 570,00	5 590 592,52			
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-			
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 808 518,05	6 641 570,00	5 590 592,52			
1.1.2.1	Odnalwialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa - Poprawa życia mieszkańców gminy w związku z poprawą jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	4 823 500,00	4 748 200,00	3 762 327,60	100,00%	100,00%	Zadanie zostało zakończone w 2018 roku
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 680009S i 680035S w m. Trzebnów - Brzeziny - Postaszowice - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	1 281 844,00	1 276 924,00	1 075 976,30	100,00%	100,00%	Zadanie zostało zakończone w 2018 roku
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 680015S w m. Postaszowice - Muzrów - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	620 136,00	616 446,00	596 741,62	100,00%	100,00%	Zadanie zostało zakończone w 2018 roku

1.1.2.4	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Blizyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2024	5 297 518,05	-	68 279,00	1,29%	0,00%	Wydatki zostaną poniesione w latach kolejnych realizacji zadania
1.1.2.5	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne - Poprawa ochrony środowiska i ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2016	2021	3 945 452,00	-	60 658,00	1,54%	0,00%	Wydatki zostaną poniesione w latach kolejnych realizacji zadania
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie - Poprawa infrastruktury obiektów komunalnych	Urząd Gminy Niegowa	2017	2019	840 068,00	-	26 610,00	3,17%	100,00%	Wydatki zostaną poniesione w latach kolejnych realizacji zadania
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				-	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	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				2 379 991,24	1 132 455,24	1 983 067,39			
1.3.1	- wydatki bieżące				1 363 316,48	245 375,24	1 059 008,35			
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Poprawa środowiska na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2015	2019	1 301 452,40	234 375,24	1 010 033,92	77,61%	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - za wywóz odpadów komunalnych.
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa - Dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa do potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2015	2018	61 864,08	11 000,00	48 974,43	100,00%	100,00%	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa, przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami, ogłoszenia prasowe. Zadanie zakończono w 2018 roku

1.3.2	- wydatki majątkowe				1 016 674,76	887 080,00	924 059,04			
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niegowie ul. Bankowa 30 działka ewid. 1479/1 - Polepszenie warunków opieki zdrowotnej na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2016	2018	601 945,76	586 940,00	601 076,16	100,00%	100,00%	Zadanie zostało zakończone w 2018 roku
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Lutowiec - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	187 135,00	181 000,00	145 389,78	100,00%	100,00%	Zadanie zostało zakończone w 2018 roku
1.3.2.3	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	0,00%	Okres realizacji zadania zostanie poszerzony o rok 2019. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2019 roku
1.3.2.4	Budowa wodociągu w Brzezinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Niegowa	2017	2018	177 594,00	69 140,00	177 593,10	100,00%	100,00%	Zadanie zostało zakończone w 2018 roku