



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Poz. 3329

## **SPRAWOZDANIE NR 1//2020 WÓJTA GMINY NIEGOWA**

z dnia 30 marca 2020 r.

### **w sprawie wykonania budżetu gminy Niegowa za 2019 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 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Niegowa za 2019 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Niegowa

**Mariusz Rembak**

Załącznik do sprawozdania Nr 1//2020

Wójta Gminy Niegowa

z dnia 30 marca 2020 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu  
za 2019 rok****Realizacja budżetu gminy****Dane ogólne.**

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2019 rok Uchwałą Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. wyniósł:

**po stronie dochodów – 29.553.370,28 zł. z tego:**

bieżące – 25.838.225,28 zł.

majątkowe – 3.715.145 zł.

**po stronie wydatków – 30.006.152,28 zł. z tego:**

bieżące – 23.132.548 zł.

majątkowe – 6.873.604,28 zł.

Ustalono deficyt budżetu w wysokości- 452.782 zł który zostanie pokryty przychodami z kredytu.

Ustalono przychody w kwocie –1.453.996 zł.

Ustalono rozchody w kwocie – 1.001.214 zł:

W ciągu roku Rada Gminy podjęła dziewięć Uchwał i Wójt Gminy dwadzieścia osiem Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.i pięćdziesiąt jeden Decyzji Wójta Gminy dotyczących planu finansowego Urzędu Gminy Niegowa na 2019 r.

**Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2019 r. plan budżetu zamknął się:**

**Wykonanie**

**- po stronie dochodów – 31.421.882,59 zł. 29.484.215,51 zł.**

**w tym:**

- Dochody bieżące – 28.495.648,75 zł 27.464.307,33 zł.

- Dochody majątkowe – 2.926.233,84 zł 2.019.908,18 zł.

(szczegółowe dane określa załącznik nr 1)

**- po stronie wydatków –33.672.128,32 zł. 31.831.925,23 zł.**

**w tym:**

- Wydatki bieżące – 26.861.267,16 zł 26.016.005,63 zł.

Wydatki majątkowe - 6.810.861,16 zł 5.815.919,60 zł.

**Wydatki bieżące wykonane – 26.016.005,63 zł w tym:**

**Wydatki jednostek budżetowych – 15.855.021,09 zł z tego:**

Wynagrodzenia składki od nich naliczane – 11.191.201,10 zł.

W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.500 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 4.663.819,99 zł.

W tym: Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 70.717,99 zł

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.625.951,10 zł.**

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

<b>Wydatki na obsługę długu -</b>	<b>- 244.230,34 zł.</b>
<b>Dotacje z budżetu -</b>	<b>- 1.290.803,10 zł.</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5.815.919,60 zł z tego:</b>

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym: z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /UE/- 1.245.907,52 zł.

dotacja z budżetu – 260.000 zł

(szczegółowe dane określa załącznik nr 2)

Wykonanie dochodów do planu za 2019 r. wynosi - 93,83%

a wykonanie wydatków do planu za 2019 r. wynosi - 94,53%

Deficyt budżetu na koniec 2019 roku wyniósł – 2.347.709,72 zł. pokryty został przychodami z kredytu, pożyczki i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Przychody po zmianach ogółem wynoszą:

Plan - 3.251.459,73 zł Wykonanie – 3.219.644,73 zł.

Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

Rozchody po zmianach ogółem wynoszą:

Plan – 1.001.214 zł Wykonanie – 1.001.214 zł.

Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

Dług gminy na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi – 10.057.014,00 zł. w tym:

-Kredyty – 9.565.165,00 zł.

-Pożyczki – 491.849,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 34,10% do wykonanych dochodów za 2019 r.

Zobowiązania niewymagalne – 1.724.965,00 zł, Zobowiązań wymagalnych nie ma

Należności ogółem – 807.638,90 zł.

*Dochody z opłat za odpady komunalne wynoszą 759.006,84 zł w tym:*

- *Wpływy z innych opłat lokalnych /opłata za odpady komunalne/ - 756.137,73 zł*

- *Wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu odpadów komunalnych – 2.643,52 zł, odsetki z tytułu odpadów komunalnych – 225,59 zł.*

*Wydatki na Gospodarkę odpadami wynoszą 761.464,87 zł w tym*

*wydatkowano na bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców-684.478,69 zł i zakupy paliwa do wywozu odpadów komunalnych-1.094,22 zł, zakup publikacji o utrzymaniu czystości-166,45 zł, odpis na ZFŚS –1.870,14 zł.*

*wynagrodzenia i składki od nich naliczane –73.855,37 zł dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami 1,5 etatu.*

*Dochody są mniejsze od wydatków o kwotę 2.458,03 zł*

*Należności do zapłaty wynoszą – 71.948,56 zł*

*Zobowiązania niewymagalne wynoszą -75.142,61 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń i faktury za wywóz odpadów za m-c grudzień 2019 r.*

*FUNDUSZ SOŁECKI wydatkowano na kwotę – 336.924,24 zł w tym:*

*Antolka – 8.004,46 zł, Bliżyce – 33.626,99 zł, Bobolice – 10.970,69 zł, Brzeziny – 9.165,48 zł, Dąbrowno – 18.218 zł, Gorzków Nowy – 19.646,28 zł, Gorzków Stary – 13.499,75 zł, Łutowiec- 12.855, Ludwinów – 21.798,51 zł, Moczydło – 18.543,14 zł, Mzurów – 24.178,85 zł, Mirów – 15.855 zł, Niegowa – 32.617,50 zł, Niegówka – 13.050,01 zł, Ogorzelnik – 18.871,08 zł, Postaszowice -18.969,16 zł, Trzebnów – 11.273,97 zł, Tomiszowice – 23.523,58 zł, Zagórze – 12.256,79 zł.*

Nie wykonanie w 100% planu dochodów jest spowodowane zwrotem nie wykorzystanych dotacji i brak wpływu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 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 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 387 329,07</b>	<b>462 469,75</b>	<b>33,34%</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	1 210,05	80,67%
		0830	Wpływy z usług /ścieki/	200 000,00	145 369,90	72,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	289,23	28,92%
		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	22 000,00	16 714,50	75,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 786,07	298 786,07	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	864 043,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 009 571,28</b>	<b>676 948,23</b>	<b>67,05%</b>
		0830	Wpływy z usług / woda/	1 000 000,00	669 119,01	66,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 571,28	7 829,22	81,80%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 236 962,84</b>	<b>1 189 046,46</b>	<b>96,13%</b>

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	611 689,84	611 689,84	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 880,00	414 880,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 393,00	102 476,62	68,14%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 647,00</b>	<b>36 605,37</b>	<b>92,33%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90	82,41	<b>91,57%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 873,00	4 872,81	<b>100,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,20	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	17 297,64	<b>86,49%</b>
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	4 684,00	4 384,90	<b>93,61%</b>
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	7,86	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływ z różnych dochodów / za rozgraniczenia/	10 000,00	9 944,55	<b>99,45%</b>
<b>720</b>			<b>Turystyka</b>	<b>148 980,00</b>	<b>148 980,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	148 980,00	148 980,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 507,13</b>	<b>140 425,66</b>	<b>76,94%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów /środki PUP, za złom, zwrot nadpłaty za energię, VAT/	135 000,00	96 099,97	71,19%
		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	47 507,13	44 325,69	93,30%

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 655,00</b>	<b>60 455,00</b>	<b>99,67%</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	60 655,00	60 455,00	99,67%
<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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60700</b>	<b>60 000,00</b>	<b>98,85%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)	60000	60 000,00	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>5 615 317,00</b>	<b>5 494 693,15</b>	<b>97,85%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 188 460,00	3 218 606,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	6 979,14	58,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 000,00	1 210 468,67	103,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	398 000,00	302 247,06	75,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	27 983,82	96,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	380 623,28	84,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	13 458,00	89,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	21 314,98	106,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 988,00	55,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 468,00	102,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 328,00	75 328,47	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/wypisy, zajęcie pasa drogowego/	64 529,00	41 643,86	64,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	151 975,40	138,16%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	4 992,83	62,41%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	4 584,64	13,10%
	0970	Wpływ z różnych dochodów /nadpłata podatku/	0,00	31,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 906 979,24</b>	<b>10 908 599,42</b>	<b>100,01%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów /odsetki od rachunków bankowych, odszkodowania/	51 875,24	53 495,42	103,12%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50 325,00	50 325,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 804 779,00	10 804 779,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>624 499,03</b>	<b>565 362,43</b>	<b>90,53%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	10 346,00	57,48%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	40 343,50	67,24%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	712,20	79,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat / żywienie, wydanie duplikatu legitymacji/	185 100,00	151 622,50	81,91%
	0830	Wpływ z usług/ odpłatność za posiłki /	0,00	82,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot z tytułu kosztów dzieci z innych gmin/, odszkodowania i środki z PUP/	25 000,00	31 743,46	126,97%
	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	39 646,03	39 282,26	99,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 853,00	267 181,01	98,28%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00	49,50	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>472 939,00</b>	<b>399 857,65</b>	<b>84,55%</b>
	0830	Wpływy z usług / odpłatność za usługi/	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów /odpłatność za pobyt w ośrodku/	2 000,00	750,00	37,50%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 542,00	47 160,00	97,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 397,00	351 947,65	83,52%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 247,00</b>	<b>36 144,31</b>	<b>73,39%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 247,00	36 144,31	73,39%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 651 068,00</b>	<b>8 338 537,49</b>	<b>96,39%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	57,17	5,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot świadczeń z lat ubiegłych/	13 000,00	2 137,12	16,44%
		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	2 898 644,00	2 692 002,89	92,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 424,00	6 462,00	76,71%
		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	5 110 000,00	5 036 079,79	98,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / zwroty za dzieci z innych gmin/	20 000,00	1 798,52	8,99%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>975 181,00</b>	<b>965 790,59</b>	<b>99,04%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/odpady komunalne/	762 440,00	756 137,73	99,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/ za odpady komunalne/	4 000,00	2 643,52	66,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłata za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa, kara ZGK/	8 000,00	1 611,59	20,14%



	0910	Wpływ z odsetek/ za odpady komunalne/	1 500,00	225,59	15,04%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 697,00	38 695,34	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 544,00	166 476,82	103,70%
<b>Wykonanie: dochody bieżące - 27.464.307,33 zł Dochody majątkowe - 2.019.908,18 zł Razem</b>			<b>31 421 882,59</b>	<b>29 484 215,51</b>	<b>93,83%</b>

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2019 ROK

### 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

#### **Dochody bieżące z tego**

- Wpływy opłaty za dzierżawy terenów łowieckich – 1.210,05 zł /Powiat Myszkowski i Zawierciański, RDLP Katowice/.

- Wpływ z usług za ścieki- 145.369,90z ł.

- 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 –16.714,50 zł dochód wykonano na podstawie zawartej umów z Województwem Śląskim na projekt.

-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 – 298.786,07 zł na zwrot podatku akcyzowego.

-Wpływ darowizny na przyłącze wodociągowe – 100 zł wpływ odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki – 289,23 zł

#### **Dochody majątkowe – 0 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 brak wykonania dochodu wpływ w kwocie 864.043zł nastąpi w 2020 r.

### 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

#### **Dochody bieżące z tego**

- Wpływ z usług za dostarczanie wody- 669.119,01 zł

- wpływ pozostałych odsetek –7.829,22 zł za nieterminowe wpłaty

### 3. Dział 600 – Transport i łączność

#### **Dochody majątkowe z tego**

-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- 611.689,84 zł

- Dotacja z budżetu samorządu województwa na realizację inwestycji FOGR – 102.476,62 zł dochód wykonano podstawie umów.

- Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 414.880 zł dochód wykonano na podstawie umów na drogi gminne w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

- Wpływ dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –60.000 zł wpływ dotacji na podstawie zawartej umowy w ramach konkursu inicjatyw lokalnych.

### 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**Dochody bieżące z tego**

Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych czynszu za wynajem lokali – zgodnie z podpisanymi umowami z najemcami (KBS, Telekomunikacja Polska, osoby prywatne) – 17.297,64 zł. oraz wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste – 4.872,81 zł, wpływ z opłat za trwałe zarząd – 82,41 zł. rozgraniczenia – 9.944,55 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień- 15,20 zł, pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 7,86 zł.

**Dochody majątkowe z tego,**

Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych-4.384,90zł za materiały z rozbiórki budynku mienia gminy.

**5. Dział 720 – Informatyka****Dochody bieżące 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 lit. a i b ustawy –148.980 zł

**6. 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 – 44.325,69 zł.

- Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na prace publiczne- 95.858,20 zł

- nadpłata za energię elektryczną za 2018 r – 241,77 zł

**7. 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 – 1.184 zł,

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie –59.271 zł na przeprowadzenie wyborów.

**8. Dział 752 – Obrona narodowa****Dochody bieżące z tego**

Wpływ na zadania obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- 300 zł

**9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Dochody majątkowe z tego**

- Wpływ dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –60.000 zł, wpływ dotacji na podstawie zawartej umowy na dofinansowanie samochodu OSP.

**10. 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- 13.458 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 - 647.141,85 zł.

**wpływy z podatku rolnego kwota - 1.103 zł.**

wpływy z podatku leśnego kwota - 7.642 zł

wpływy z podatku od środków transportowych kwota - 37.610,16 zł.

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota - 391 zł.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 23,20 zł

wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat kwota - 273,25 zł

wpływ z różnych dochodów/przedawnienie nadpłaty/ kwota - 31 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 -	563.326,82 zł.
wpływy z podatku rolnego	kwota -	301.144,06 zł.
wpływy z podatku leśnego	kwota -	20.341,82 zł
wpływy z podatku od środków transportowych	kwota -	343.013,12 zł.
wpływy z podatku od spadków i darowizn	kwota -	21.314,98 zł.
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota -	151.584,40 zł.
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-		4.969,63 zł
wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat	kwota -	4.311,39 zł
<b>wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>		
wpływy z opłaty skarbowej	kwota -	13.988 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	kwota -	75.328,47 zł.
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst		
zajęcie pasa drogowego, wypisy.	kwota -	41.643,86 zł
<b>wpływ z różnych rozliczeń</b>		
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	kwota -	20.468 zł.
<b>udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</b>		
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota -	3.218.606 zł.
wpływy z podatku od osób prawnych	kwota -	6.979,14 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.

## 11. Dział 758 – Różne rozliczenia

- wpływ kwot subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie – 10.804.779 zł w tym:

I. Część wyrównawcza – 4.139.533 zł.

II. Część równoważąca – 100.702 zł.

III. Część oświatowa – 6.564.544 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin- 50.325 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 53.495,42 zł w tym: kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych i lokat- 4.820,78 zł, odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy – 46.875,24 zł i odszkodowanie za samochód- 1.799,40 zł.

## 12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Dochody bieżące z tego

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego/czesne/ - 10.346zł w tym: Przedszkole w Niegowie- 5.690 zł i ZSP w Sokolnikach- 4.656 zł,

- Wpływy z najmu pomieszczeń – 712,20 zł,

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – 40.343,50 zł,

- Wpływy z różnych opłat: za wyżywienie w szkołach – 151.352,50zł, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych- 270 zł,

- Wpływy różnych dochodów: od gmin zwrot za wychowanie przedszkolne – 15.165,16 zł dzieci uczęszczających do przedszkoli z innych gmin, darowizna -1.900 zł i wpływ środków z PUP – 14.678,30 zł,

- Wpływ z usług odpłatność za posiłki – 82 zł, zwrot dotacji -49,50 zł Fundacja Elementarz,

- Dotacje z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie – 24.000 zł Zielone pracownie,

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie – 60.000 zł. z Śl. U. W Katowice w tym na zadania: zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 4.000 zł i Aktywna tablica – 56.000 zł,

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie – 207.181,01 zł z Śl. U. W Katowice na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 39.282,26 na podręczniki i ćwiczenia zgodnie z decyzją Śl. U. Woj. Katowice.

## 13. 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, utrzymanie GOPS na łączną kwotę 399.107,65 zł.

-Wpływy z usług opiekuńczych na podstawie Uchwały Rady Gminy – 0 zł.

-Wpływy z różnych dochodów /odpłatność za pobyt w ośrodku/ –750 zł.

#### 14. Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

##### Dochody bieżące z tego

Wpływ dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 36.144,31 zł na stypendia szkolne.

#### 15.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 , - 2.472.196,02 zł, świadczenie Dobry Start-212.970 zł, Karta Dużej Rodziny- 551,63 zł, składki zdrowotne – 6.285,24 zł, wspieranie rodzin /asystent rodziny/ -6.462 zł, świadczenia wychowawcze – 5.036.079,79 zł,

-Wpływ dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu funduszu alimentacyjnego-1.798,52 zł

Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych zwroty nienależnie pobranych świadczeń- 2.137,12 zł i odsetki - 57,17 zł

##### Dochody majątkowe z tego

-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- 600.000 zł

#### 16.Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### Dochody bieżące z tego

- Wpływy z innych opłat lokalnych /opłata za odpady komunalne/ - 756.137,73 zł

- Wpływy z tytułu kosztów upomnień z tytułu odpadów komunalnych – 2.643,52 zł, odsetki z tytułu odpadów komunalnych – 225,59 zł

- Wpływy z różnych opłat – 1.611,59 zł w tym: opłata ekologicznych Urząd Marszałkowski w Katowicach– 1.552,32 zł, opłata produktowa- 59,27 zł

- Dotacje z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie – 38.695,34 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 – 166.476,82 zł dochód wykonano na podstawie zawartej umowy z Województwem Śląskim” Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego” rozliczenie końcowe zadania.

#### Wydatki za 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 421 433,07</b>	<b>1 954 097,49</b>	<b>80,70%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 114 687,00	1 649 215,57	77,99%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	151 297,75	89,00%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 366,00	252 010,30	37,88%
		1601	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	794 321,00	792 770,18	99,80%
		1602	inwestycje i zakupy inwestycyjne ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 000,00	453 137,34	93,43%
	01030		Izby rolnicze	7 960,00	6 095,85	76,58%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 960,00	6 095,85	76,58%

	01095		Pozostała działalność	298 786,07	298 786,07	100,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	296 786,07	296 786,07	100,00%
		1400	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>5 353,84</b>	<b>97,34%</b>
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	5 353,84	97,34%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 353,84	97,34%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>338 451,24</b>	<b>322 217,42</b>	<b>95,20%</b>
	40002		Dostarczanie wody	338 451,24	322 217,42	95,20%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	338 451,24	322 217,42	95,20%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 575 284,88</b>	<b>2 415 327,69</b>	<b>93,79%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>47 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1600	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)	47 872,00	0,00	0,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 872,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 700,88	1 504 198,68	97,88%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 855,00	96 448,54	76,03%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 409 845,88	1 407 750,14	99,85%
	60017		Drogi wewnętrzne	218 000,00	217 538,75	99,79%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 000,00	217 538,75	99,79%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	606 880,00	577 186,94	95,11%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	606 880,00	577 186,94	95,11%
	60095		Pozostała działalność	<b>117 960,00</b>	116 403,32	98,68%
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 960,00	116 403,32	14514,13 %
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>802,00</b>	<b>786,22</b>	<b>98,03%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania z upowszechniania turystyki</b>	<b>802,00</b>	<b>786,22</b>	<b>98,03%</b>

	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>802,00</b>	<b>786,22</b>	<b>98,03%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 288,71</b>	<b>73 140,04</b>	<b>75,18%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 600,00	46 185,87	68,32%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	36 279,87	90,70%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 600,00	9 906,00	35,89%
	70095	Pozostała działalność	29 688,71	26 954,17	90,79%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 688,71	26 954,17	90,79%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>1,60%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	80,00	8,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	80,00	8,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>148 980,00</b>	<b>79 217,99</b>	<b>53,17%</b>
	72095	Pozostała działalność	148 980,00	79 217,99	53,17%
	1101	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań związanych z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 744,87	<b>60 449,74</b>	71,33%
	1102	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań związanych z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 395,13	<b>10 268,25</b>	71,33%
	1401	wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadań związanych z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 603,23	<b>7 265,80</b>	17,05%
	1402	wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadań związanych z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 236,77	<b>1 234,20</b>	17,05%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 803 399,13</b>	<b>3 707 175,85</b>	<b>97,47%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 732,13	50 727,06	99,99%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 280,00	<b>4 274,93</b>	99,88%

	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 452,13	<b>46 452,13</b>	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 892,00	195 416,00	89,68%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 392,00	195 416,00	89,89%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	<b>0,00</b>	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 498 875,00	2 447 874,83	97,96%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	421 775,00	385 263,36	91,34%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 927 700,00	1 925 720,99	99,90%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 363,98	99,81%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	117 526,50	90,41%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 663,90	43,32%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	8 663,90	43,32%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	223 930,78	96,52%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	21 758,20	98,90%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 000,00	201 759,18	96,54%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	413,40	41,34%
75095		Pozostała działalność	783 900,00	780 563,28	99,57%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 300,00	159 895,92	99,13%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 000,00	516 214,43	99,85%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 600,00	104 452,93	98,91%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 655,00</b>	<b>60 455,00</b>	<b>99,67%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184,00	1 184,00	100,00%

75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 923,00	29 923,00	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 041,16	3 041,16	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 881,84	8 881,84	100,00%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 348,00	29 348,00	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 999,06	3 999,06	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 348,94	7 348,94	100,00%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
<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%
	1100	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>492 308,56</b>	<b>467 963,50</b>	<b>95,05%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	455 608,56	454 658,70	99,79%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 834,56	56 240,32	98,95%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 774,00	16 657,38	99,30%
	1200	dotacje na zadania bieżące	63 900,00	63 900,00	100,00%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100,00	37 861,50	99,37%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 999,50	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	260 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00%



	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	7 304,80	24,35%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	5 997,80	23,07%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 307,00	32,68%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>244 230,34</b>	<b>97,69%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	244 230,34	97,69%
	1810	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	244 230,34	97,69%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 040,00	0,00	0,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 040,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 119 499,76</b>	<b>10 045 045,86</b>	<b>99,26%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 180 436,73	6 155 514,80	99,60%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	683 066,00	672 571,25	98,46%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 659 039,73	4 653 585,39	99,88%
	1200	dotacje na zadania bieżące	598 692,00	596 332,67	99,61%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 639,00	233 025,49	97,24%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 592,00	305 510,25	97,11%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 941,00	10 941,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 844,00	200 472,47	99,82%
	1200	dotacje na zadania bieżące	89 320,00	80 706,92	90,36%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 487,00	13 389,86	99,28%
	80104	Przedszkola	970 292,00	960 358,74	98,98%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	219 446,00	209 790,14	95,60%

	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 629,00	715 511,58	99,98%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 217,00	35 057,02	99,55%
80110		Gimnazja	481 186,00	481 181,48	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 083,00	26 083,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 416,00	432 411,93	100,00%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 687,00	22 686,55	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	220 188,35	91,75%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	220 188,35	91,75%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 800,00	10 930,00	85,39%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800,00	10 930,00	85,39%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	528 945,00	525 259,13	99,30%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 574,00	212 690,04	99,59%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 804,00	312 139,09	99,79%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567,00	430,00	16,75%
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	345 139,00	343 817,93	99,62%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 951,00	7 951,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 160,00	322 614,29	99,83%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 028,00	13 252,64	94,47%
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	837 605,00	833 978,33	99,57%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 821,00	19 821,00	100,00%
	1200	dotacje na zadania bieżące	60 276,00	58 858,76	97,65%

	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 193,00	723 085,37	99,71%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 315,00	32 213,20	99,68%
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	99 858,00	99 851,34	99,99%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 716,00	3 716,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 626,00	92 620,98	99,99%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 516,00	3 514,36	99,95%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 646,03	39 455,51	99,52%
	1200	dotacje na zadania bieżące	2 004,75	2 004,75	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 641,28	37 450,76	99,49%
80195		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	69 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 328,00</b>	<b>64 063,97</b>	<b>83,93%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 300,00	2 799,00	84,82%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	1 600,00	76,19%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 199,00	99,92%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 028,00	61 264,97	85,06%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 028,00	13 648,96	59,27%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000,00	47 616,01	97,18%

	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		1200	dotacje na zadania bieżące	800,00	0,00	0,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>869 807,00</b>	<b>782 653,32</b>	<b>89,98%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	39 384,96	39 384,96	100,00%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 384,96	39 384,96	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 544,89	1 544,89	100,00%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 544,89	1 544,89	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 086,00	15 229,92	94,68%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 086,00	15 229,92	94,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 651,00	105 015,75	80,38%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250,00	2 250,00	100,00%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 401,00	102 765,75	80,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	1 968,60	82,03%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 968,60	82,03%
	85216		Zasiłki stałe	175 070,00	161 532,67	92,27%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 070,00	161 532,67	92,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 848,15	354 921,73	96,22%
		1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 175,09	37 143,23	94,81%
		1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 300,06	312 406,40	96,33%
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 373,00	5 372,10	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 542,00	47 160,00	97,15%

	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 542,00	47 160,00	97,15%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 280,00	55 894,80	64,04%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 280,00	55 894,80	64,04%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>396 199,00</b>	<b>376 332,03</b>	<b>94,99%</b>
	85401	Świetlice szkolne	334 640,00	331 151,64	98,96%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 032,00	304 554,23	98,87%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 608,00	16 597,41	99,94%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 559,00	45 180,39	73,39%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 559,00	45 180,39	73,39%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 719 752,00</b>	<b>9 036 280,32</b>	<b>92,97%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 112 000,00	5 036 893,41	98,53%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 787,48	15 190,99	90,49%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 757,33	50 755,92	100,00%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 044 455,19	4 970 946,50	98,54%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 754,00	2 473 576,69	92,31%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 218,00	9 264,74	60,88%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 000,00	155 103,00	84,76%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 481 536,00	2 309 208,95	93,06%
	85503	Karta Dużej Rodziny	599,00	551,63	92,09%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599,00	551,63	92,09%
	85504	Wspieranie rodziny	289 354,00	276 720,84	95,63%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 319,65	47 089,10	88,31%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 934,35	23 531,74	78,61%

	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 100,00	206 100,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 626 646,00	1 239 132,51	76,18%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	4 705,81	92,27%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900,00	1 556,92	10,45%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 606 646,00	1 232 869,78	76,74%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 279,00	6 285,24	75,92%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 279,00	6 285,24	75,92%
85595		Pozostała działalność	3 120,00	3 120,00	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 120,00	3 120,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 620 114,85</b>	<b>1 588 714,36</b>	<b>98,06%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	767 940,00	761 464,87	99,16%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	693 740,00	687 609,50	99,12%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 200,00	73 855,37	99,54%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	3 894,00	64,90%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	3 894,00	64,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 000,00	352 919,10	97,49%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	302 957,25	97,73%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	49 961,85	96,08%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	831,00	831,00	100,00%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	831,00	831,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 287,85	17 665,28	96,60%

	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 287,85	17 665,28	96,60%
90095		Pozostała działalność	464 056,00	450 940,11	97,17%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 421,00	133 975,11	94,07%
	1200	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	18 000,00	90,00%
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 635,00	298 965,00	99,11%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>486 021,84</b>	<b>485 629,05</b>	<b>99,92%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	8 979,97	99,78%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 979,97	99,78%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 498,25	297 425,50	99,98%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 498,25	55 425,50	99,87%
	1200	dotacje na zadania bieżące	242 000,00	242 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00%
	1200	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	29 523,59	29 223,58	98,98%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 523,59	29 223,58	98,98%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 963,28</b>	<b>122 860,94</b>	<b>87,16%</b>
	92601	Obiekty sportowe	56 263,28	39 646,02	70,47%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	8 930,02	55,81%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400,00	30 716,00	94,80%
	1600	Inwestycje i akupy inwestycyjne	7 863,28	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	84 700,00	83 214,92	98,25%
	1100	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 564,92	78,25%
	1400	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	650,00	92,86%
	1200	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	79 000,00	98,75%
	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>33 672 128,32</b>	<b>31 831 925,23</b>	<b>94,53%</b>
<b>w tym: wykonanie wydatków bieżących</b>			<b>26 016 005,63</b>		

<b>wykonanie wydatków majątkowych</b>	<b>5 815 919,60</b>
---------------------------------------	---------------------

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WDATKÓW GMINY NA 2019 ROK

### 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie –151.297,75 zł w tym: zostały wykonane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w tym: zakup materiałów, opału, energii elektrycznej, badanie ścieków, opłaty, paliwo, pomiary, dzierżawy, naprawa sprzętu, czyszczenie studzienek i przepompowni, odbiór i unieszkodliwienie osadów ściekowych

Wydatki inwestycyjne: 1.497.917,82 zł w tym:

Zakup pomp ściekowych – 23.333,10 zł, zakup wozu asenizacyjnego – 63.468 zł

-Budowa wodociągu w Niegowie w drodze nr ewid. 1915/2 w Niegowie -7.402,60 zł /dokumentacja techniczna/

-Budowa wodociągu w miejscowości Niegowa – osiedle – 28.764,94 zł

-Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa Etap II dla drogi wojewódzkiej – 191.316,28 zł

-Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa Etap I Sokolniki – Bukowiec – 1.183.632,90 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące przeznaczone do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 6.095,85 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące - 298.786,07 zł w tym: zostały wykonane na materiały biurowe, wypłata podatku akcyzowego dla rolników -296.786,07 zł i wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000 zł w zadanie realizowane z dotacji celowej.

### 2. Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące -5.353,84 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 322.217,42 zł zostały wykonane na utrzymanie ujęć wody remonty wodociągów, materiały, zakup pomp, głębinowych, zakup wody dla mieszkańców, paliwo do pojazdów, badania wody, energia, usługi telekomunikacyjne, naprawy sprzętu, opłaty za usługi wodne.

### 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 zadania.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 96.448,54 zł w tym: zostały wykonane na remonty dróg gminnych poboczy zakup materiałów do remontu dróg, paliwo, przepust, transport piasku, rur, naprawa sprzętu, utrzymanie zimowe dróg, dzierżawa, opłaty za zajęcie pasa drogowego. w tym:

FUNDUSZ SOŁECKI:

-Odwodnienie i utwardzenie drogi w miejscowości Dąbrowno- 1.930 zł

-Remont drogi w m. Antolka Nr 157 i przebudowa zjazdów – 8.004,46 zł

-Utwardzenie drogi gminnej Nr 365/1 w m. Zagorze- 12.256,79 zł

-Zakup wiaty przystankowej – 4.574 zł

Wydatki inwestycyjne – 1.407.750,14 zł:

- Przebudowa drogi gminnej S w miejscowości Ogorzelnik – 1.243.106,69 zł

- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Łutowiec –99.935,30 zł.

-Przebudowa drogi gminnej Nr 680036S ul. Topolowa i Nr 680037S ul. Ogrodowa w Niegowie – 17.260 zł /dokumentacja techniczna/.

FUNDUSZ SOŁECKI:

- Przebudowa drogi gminnej nr 680090S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Niegówka-



13.050,01 zł.

- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Moczydle- 18.543,14 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 680010S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Mirów-15.855 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe w kwocie 217.538,75 zł w tym:

Budowa drogi transportu rolnego w m. Bliżyce - Antolka – 217.538,75 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki majątkowe w kwocie 577.186,94 zł w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 680017S m. Sokolniki – 577.186,94 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie - 116.403,32 zł w tym: na „Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie miejsc parkingowych w m. Niegowa”- 116.403,32 zł Zadania zrealizowane w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.

## **5. Dział Turystyka**

Rozdział 63003 – Zadania z upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w kwocie – 786,22 zł w tym:

Zwrot dotacji w kwocie – 786,22 zł z zadania ścieżki rowerowej na Szlaku Orlich Gniazd.

## **6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 36.279,87 zł. zostały wykorzystane na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego, dróg gminnych, pomiarów geodezyjnych, opłat notarialnych, ogłoszenia, opłaty sądowe, opinie, wyceny, wypisy, mapy ewidencyjne, koszty ksiąg wieczystych, opracowanie operatów szacunkowych, rozgraniczenia.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9.906 zł zostały wykonane na wykup gruntów pod drogi.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 26.954,17 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia za rozbiórkę domu na ul. Szkolnej w Niegowie - 4.684 zł, za wykonanie dokumentacji rozbiórki i nadzór, materiały do rozbiórki- 8.088,27 zł

FUNDUSZ SOŁECKI:

Zakup i montaż okien i drzwi wejściowych budynku użyteczności publicznej w Mzurowie – 14.181,90 zł

## **7. Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 80 zł zostały wydatkowane na mapy wieloformatowe do studium zagospodarowania przestrzennego.

## **8. Dział 720 – Informatyka**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 79.217,99 zł. zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie – 8.500 zł. Pozostała kwota - 70.717,99 zł została wydatkowana na laptopy, teczki, ekrany projektowe, plakaty, ulotki, materiały biurowe.

## **9. Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 50.727,06 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 – 46.452,13 zł pozostała kwota 4.274,93 zł wykonana została na wydatki rzeczowe w tym na organizację uroczystości za długoletnie pożycie par małżeńskich- 2.919,93 zł zakup materiałów pudeł archiwizacyjnych, niszczarki - 1.355.00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące wykonane zostały na wypłatę diet dla radnych w kwocie 195.416 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące – 2.330.348,33 zł w tym zostały wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników, i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, umowy zlecenie- 1.925.720,99 zł z tego środki przeznaczono na wypłatę prowizji dla inkasentów w kwocie – 20.919,01 zł  
Pozostała kwota 404.627,34 zł 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), flagi, materiały do remontu pomieszczeń, wyposażenie, ekspres do kawy, drukarki, 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 – 13.161 zł, usługi certyfikacyjne ogłoszenia, opieka autorska, opłaty komornicze, badania pyłów, podatki: leśny i transportowy, opłata sądowa, opłaty za szkolenie, opłata za abonament, VAT, ubezpieczenia budynku, komputery i inne, środki BHP, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.363,98 zł zwrot kosztów za okulary, pranie i konserwacje odzieży, dopłata za doksztalcenie, zakup wody dla pracowników.  
Wydatki na zakupy inwestycyjne – 117.526,50 zł zakup komputerów.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 8.663,90 zł z wydatkowane na promocje gminy- 8.663,90 zł,

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

Wydatki bieżące – 223.930,78 zł w tym zostały wykonane na wynagrodzenie i pochodne, kwota- 201.759,18 zł, pozostałe wydatki to: odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, trwałe zarząd, prowizje bankowe, opieka autorska programów komputerowych, środki BHP w kwocie – 22.171,60 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 780.563,28 zł w tym zostały wykonane na wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych, nagrody i nagrody jubileuszowe w tym zatrudnionych na prace publiczne -516.214,43 zł.

Pozostałe wydatki to utrzymanie samochodów służbowych: zakup paliwa, płyny, gaz, opony, remont i części, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, prenumerata, przeglądy samochodów, usługi serwisowe, opłacenie składek na Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Partnerstwo Północnej JURY, i na fundusz reprezentacyjny - w kwocie 159.895,92 zł. w tym: zasądzone koszty, odsetki dotyczy: sprawy za ORLIK Ludwinów- 70.443,86 zł

Świadczenie za pranie i konserwacja odzieży roboczej w kwocie- 5.152,93 zł.

Świadczenie w kwocie 99.300 zł przeznaczono na wypłatę diet dla Sołtysów i rentę dla wierzyciela.

### **10. 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 1.184 zł zostaną przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.184 zł.

#### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w kwocie – 29.923 zł zostały wykonane na diety dla komisji, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, informatyków wyposażenie lokali wyborczych w materiały biurowe, środki czystości, maskownice na karty do głosowania, tonery, nośniki pamięci, za sporządzenie spisu wyborców, delegacje.

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

#### Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki w kwocie – 29.348 zł zostały wykonane na diety dla komisji, wynagrodzenia i pochodne dla urzędnika wyborczego, pracowników, informatyków wyposażenie lokali wyborczych w flagi, środki czystości, tonery, świece, materiały biurowe, za sporządzenie spisu wyborców, delegacje.

### **11. 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 spożywcze/

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

#### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Wydatki majątkowe w kwocie 6.000 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Policji dla komendy policji w Myszkowie dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące – 110.759,20 zł w tym zostały wykonane na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków – 37.861,50 zł, wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów samochodów bojowych- 16.657,38 zł, oraz bieżące zadania – 3.434,96 zł zawody strażackie, turniej wiedzy pożarniczej i zakup informatorów dla OSP, wynajem lawety do transportu samochodów.

**FUNDUSZ SOŁECKI:**

-Zabezpieczenie P-poż Gorzków Nowy – 19.646,28 zł /zakup materiałów na pokrycie budynku OSP/

-Zabezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego w OSP Ogorzelnik – 18.871,08 zł / remont i modernizacja garażu, szatni i łazienek/

-Malowanie dachu na budynku OSP Dąbrowno – 14.288 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej zgodnie z ustawa p.poż w kwocie 63.900 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 279.999,50 zł w tym:

- dotacja celowa dla OSP Sokolniki na zakup Samochodu bojowego w kwocie – 260.000 zł.

**FUNDUSZ SOŁECKI:**

-Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Niegowa – 19.999,50 zł

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Wydatki bieżące-Plan – 700 zł

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące- 7.304,80 zł w tym zostały wykonane na udział w akcjach gaśniczych przy dowożeniu wody pitnej dla mieszkańców wskutek zamknięcia ujęć wody pitnej dla mieszkańców z powodu wykrycia bakterii - 1.307 zł, zakup artykułów niezbędnych do likwidacji bakterii zakup wody pitnej i dostarczenie dla gospodarstw ,zakup pompy głębinowej, oleju napędowego i usługa gastronomiczna dla osób obsługujących awarie ujęć wodnych – 5.997,80 zł.

**13.Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 244.230,34 zł zostały wydatkowane na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

KBS Niegowa – 110.417,26 zł, MBS Myszków -71.310,73 zł, WFOŚ i GW Katowice –9.352,18 zł, BS Tarnowskie Góry - 22.403,03 zł, Getin Bank- 30.699,65 zł, BGK – 47,49 zł.

**14.Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogółem Planu rezerwy ogólna i celowa pozostało w kwocie – 44.040 zł z tego:

Rezerwa ogólna – 10.440 zł

Rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie –33.600 zł.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 5.326.156,64 zł w tym zostały wykonane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi kwota 4.653.585,39 zł pozostała kwota – 672.571,25 zł została wykonana na wydatki bieżące: materiały biurowe, druki, prowizje bankowe,wydatki na opał, paliwo, naprawa kotła co, energię, wodę, rozmowy telefoniczne, środki czystości, badania profilaktyczne, wywóz nieczystości, opłata za pełnomocnictwo, urządzenie gaśnicze, zakup oprogramowania, zakup monitorów w ramach programu Aktywna tablica, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia komputerów i budynków, przeglądy budynków, kominów, monitoring, deratyzacja, zakup wyposażenia w ramach programu Zielona pracownia, montaż dygestorium, zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów szkół i bieżącego funkcjonowania szkół, podatek od nieruchomości, opłata za stronę internetową, odpis na ZFŚS,

świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 233.025,49 zł wydatkowano na: dodatki wiejskie, środki bhp, ekwiwalent za odzież.

Dotację z budżetu w kwocie 596.332,67 zł wydatkowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 211.413,47 zł w tym zostały wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli – 200.472,47 zł, pozostała kwota 10.941 zł na odpis ZFŚS.

**FUNDUSZ SOŁECKI:**

-zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Dąbrownie – 2.000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 13.389,86 zł na wypłatę dodatków wiejskich

Dotację z budżetu w kwocie 80.706,92 zł wydatkowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania

oświatowe.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie – 925.301,72 zł w tym wykonane zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi w kwocie – 715.511,58 zł, pozostała kwota 209.790,14 zł. została wykonana na wypłatę funduszu socjalnego, zakup materiałów biurowych, opału, delegacje, środki czystości, zakup wyposażenia, montaż wykładziny podłogowej, obudowa grzejników, prowizje bankowe, dostawa energii, wody, opłaty za telefon, przeglądy, ubezpieczenia budynku, sprzętu, szkolenia, wywóz nieczystości, badania lekarskie w tym zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do innych gmin- 43.993,14 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.057,02 zł na wypłatę dodatków wiejskich, środki BHP.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące w kwocie -458.494,93 zł w tym zostały wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi – 432.411,93 zł, pozostała kwota 26.083 zł. została wykorzystana na wydatki bieżące: odpis na ZFŚS

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.686,55 zł na wypłaty dodatków wiejski.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w kwocie 220.188,35 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 10.930 zł zostały wykonane na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 524.829,13 zł zostały wykonane na wynagrodzenia i pochodne – 312.139,09 zł  
Pozostała kwota-212.690,04 zł na żywienie uczniów w szkołach zakup gazu, odbiór odpadów i odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:- 430 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 -330.565,29 zł zostały wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi –322.614,29 zł pozostała kwota 7.951 zł. została wykonana na wydatki bieżące odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.252,64 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 -742.906,37 zł zostały wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli -723.085,37 zł pozostała kwota 19.821 zł. została wykonana odpis na ZFŚS.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.213,20 zł to dodatki wiejskie.**

**Dotacja z budżetu w kwocie 58.858,76 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- 96.336,98 zł w tym zostały wykonane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli –92.620,98 zł, pozostała kwota 3.716 zł została wydatkowana na odpis ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.514,36 zł to dodatki wiejskie.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie – 37.450,76 zł z tego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

Dotacja z budżetu w kwocie 2.004,75 zł dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 69.000 zł wykonano na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli (emerytów)- 69.000 zł.

### 16.Dział 851 – Ochrona zdrowia

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

*Wydatki bieżące w kwocie 2.799 zł na zwalczanie narkomanii na wynagrodzenia i pochodne Pełnomocnika-1.199 zł oraz wydatki pozostałe – 1.600 zł za konsultacje na temat uzależnień.*

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*Wydatki bieżące w kwocie – 61.264,97 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 47.616,01 zł pracownika świetlicy i GKRPA, konsultacje, oraz wydatki pozostałe – 13.648,96 zł, które zostały wydatkowane na zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem to: materiały biurowe do świetlicy, artykuły 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**

Plan w kwocie - 1.000 zł nie został wykonany.

**17.Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

*Wydatki bieżące – 39.384,96 zł wykonano na odpłatność gminy za pobyt 2 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.*

**Rozdział – 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

*Wydatki bieżące w kwocie – 1.544,89 zł na wynagrodzenia i pochodne dodatek specjalny dla 1 osoby 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 – 15.229,92 zł wykonane zostały na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za 25 osób pobierających świadczenia.*

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

*Wydatki bieżące w kwocie 105.015,75 zł w tym: wypłatę zasiłków dla podopiecznych i pochodnych od tych zasiłków – 95.008,27 zł z tego: zasiłki okresowe – 69.820,26 zł dla 34 rodzin, celowe – 25.188,01 zł dla 19 rodzin i opłata za pobyt w schronisku – 7.757,48 zł i częściowe pokrycie kosztów pochówku – 2.250 zł.*

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

*Wydatki bieżące w kwocie 1.968,60 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.*

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

*Wydatki bieżące w kwocie – 161.532,67 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 29 rodzin.*

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

*Wydatki bieżące w kwocie 354.921,73 zł. w tym wykonane zostały na wynagrodzenia i pochodne-312.406,40 zł. Pozostała kwota 37.143,23 zł z. wydatkowano na wydatki statutowe:*

*fundusz socjalny, ubezpieczenie komputerów, budynku, samochodu ,paliwo do samochodu środki czystości, opłaty za wodę i ścieki, wywóz nieczystości, badania lekarskie, materiały biurowe, usługi pocztowe telekomunikacyjne, usługi informacyjne, energia elektryczna, opał, trwały zarząd, podatek od nieruchomości, szkolenia oraz na bieżące utrzymanie ośrodka.*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.372,10 zł to środki BHP, woda, herbata, odzież ochronna, pranie odzieży i dofinansowanie do okularów do pracy przy komputerze.*

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

*Wydatki bieżące w kwocie 47.160 zł w tym*

*Wypłata za usługi opiekuńczo- specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 2 osób - 47.160 zł.*

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

*Wydatki bieżące kwota 55.894,80 zł wydatkowano na Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach – 48.694,80 zł dla 108 dzieci i zasiłki celowe na zakup żywności – 7.200 zł dla 51 osób.*

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

*Wydatki bieżące w kwocie 331.151,64 zł w tym wykonane zostały na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli- 304.554,23 zł pozostała kwota 10.000 zł wydatkowana została na odpis ZFŚS.*

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.597,41 zł to dodatki wiejskie.*

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki bieżące w kwocie 45.180,39 zł wykonane zostały na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla 49 uczniów.

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

Wydatki bieżące w kwocie – 5.036.893,41 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych (zgodnie z ustawą) w tym:  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.970.946,50 zł w tym:  
wypłacono 9981 świadczeń wychowawczych – 4.970.347,70 zł  
Wydatkowano na zakup środków czystości, herbaty i zwrot za okulary do pracy przy komputerze – 598,80 zł  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane –50.755,92 zł/ 1 etat/  
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.190,99zł materiały biurowe, druki, opał, energia elektryczna, opłaty pocztowe, bankowe, badania lekarskie, opłata za wodę, ścieki, usługi informacyjne, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia, w tym: zwroty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 800 zł i odsetki 13,62 zł.

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

Wydatki bieżące – 2.473.576,69 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z ustawą) w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.309.208,95 zł z tego:

- za życiem- 4.000 zł dla 1 osoby,
- świadczenie rodzicielskie- 98.728,70 zł dla 22 osób,
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami -975.995,84 zł dla 256 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne-476.203,98 zł dla-210 osób,
- świadczenie pielęgnacyjne-505.226,30 zł dla28 rodzin,
- fundusz alimentacyjny-83.700 zł dla 12 rodzin,
- zasiłek dla opiekuna 30.911,43 zł dla 5 rodzin,
- becikowe-45.000 zł dla 45 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy- 89.280,00 zł dla 13 rodzin;

Środki czystości dla pracowników, herbata – 162,70 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –155.103 zł/1etat/ w tym: składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 1 osoba zasiłek dla opiekuna, oraz 9 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.264,74 zł materiały biurowe, druki, energia elektryczna, opał, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia, w tym: zwroty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 1.337,12 zł i odsetki 43,55 zł.

**Rozdział – 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatki bieżące kwocie – 551,63 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek specjalny dla 2 osób obsługujących Kartę Dużej Rodziny.

**Rozdział – 85504- Wspieranie rodziny**

Wydatki bieżące w kwocie – 276.720,84 zł w tym wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.531,74 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 – 47.089,10 zł na zwrot kosztów za opiekę dzieci w pieczy zastępczej dla 5 rodzin w tym 9 dzieci, materiały biurowe, zakup druków, prowizje bankowe, opłata licencyjna programu, odpis na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 206.100 zł dla 687 osób.

**Rozdział – 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Wydatki bieżące w kwocie – 6.262,73 zł w tym wydatkowano na wykonanie wniosku aplikacyjnego do konkursu – 3.690 zł, wynagrodzenie – 1.556,92 zł, pozostałe wydatki to zakup pieczętek, badania wody i badania lekarskie – 1.015,81zł.

Wydatki majątkowe w kwocie- 1.232.869,78 zł wydatkowane zostały na zadanie pt „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja budynku na potrzeby żłobka oraz budowa instalacji zbiornika na gaz płynny wraz z lokalizacją zbiornika, budową przyłączy gazu oraz budową wewnętrznej instalacji gazu w budynku” Całkowity koszt zadania wynosi –1.537.634,88 zł, kwota – 304.765,10zł została zapłacona w 2020 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące w kwocie – 6.285,24 zł przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia: pielęgnacyjne – 1.709,64 zł dla 2 osób i specjalny zasiłek opiekuńczy 4.575,60 zł dla 7 osób.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące kwota 3.120 zł przeznaczona zostanie na obsługę programu żywnościowego – transport żywności.

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

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie – 761.464,87 zł w tym wydatkowano na bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 684.478,69 zł i zakupy paliwa do wywozu odpadów komunalnych-1.094,22 zł,zakup publikacji o utrzymaniu czystości-166,45 zł, odpis na ZFŚS –1.870,14 zł.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –73.855,37 zł dla pracowników obsługujących gospodarkę odpadami 1,5 etatu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w kwocie –1.000 zł w tym wydatkowano na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy zakup kwiatów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w kwocie- 3.894 zł wydatkowane zostały na zadanie pt "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa" /opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu/.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie – 302.957,25 zł wydatkowane zostały na dzierżawę stanowisk słupowych, usługi dystrybucyjne i zapłatę rachunków za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Wydatki majątkowe w kwocie – 49.961,85 zł na:

-Dziennik budowy- 12.95 zł

-Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Niegowa ul. Sobieskiego – 35,313,95 zł

FUNDUSZ SOŁECKI:

-Budowa oświetlenia ulicznego w Mzurowie – 9.996,95 zł

-Oświetlenie drogi gminnej 680028S w Niegowie – 4.638 zł wykonanie projektu instalacji.

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

Wydatki bieżące w kwocie – 831 zł wydatkowane zostały na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie – 17.665,28 zł wydatkowane zostały na wywóz odpadów komunalnych z budynku, zakup rękawic, worków na śmieci, kara za naruszenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie –151.975,11 zł w tym: wydatkowano na zapłatę faktur za schwytanie bezdomnych psów, sterylizację, utylizację zwierząt i opieka nad zwierzętami- 49.390,39 zł,

kontrola i konserwacja placów zabaw i materiały bieżące: piasek paliwo – 3.259,30 zł,

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegowa – 38.695,34 zł,

Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców do wymiany kotłów – 18.000 zł

FUNDUSZ SOŁECKI:

- Zagospodarowanie terenu na działce 431/1 w miejscowości Postaszowice w kwocie – 18.969,16 zł

- Zagospodarowanie działki Nr 158 w Gorzkowie Starym w kwocie – 13.499,75 zł

- Wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brzeziny w kwocie – 9.165,48 zł,

- Ustawienie drogowskazów z numerami posesji w Bobolicach w kwocie – 995,69 zł

Wydatki majątkowe w kwocie –22.830 zł na :FUNDUSZ SOŁECKI

- Budowa remizo świetlicy na potrzeby mieszkańców sołectwa Łutowiec w kwocie – 12.855 zł

- Rozpoczęcie budowy kreatywnego placu zabaw wraz z mini siłownią na działce 496/20 w Bobolicach w kwocie – 9.975 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 276.135 zł w tym:

Ciągnik ZETOR w kwocie – 257.685 zł i zmiatarka w kwocie- 18.450 zł

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

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki bieżące w kwocie – 8.979,97 zł przeznaczono na:

**FUNDUSZ SOŁECKI:**

- Impreza plenerowa KGW Niegowa jubileusz w kwocie – 7.980z ł
- Impreza sołecka w Trzebniewie w kwocie – 999,97 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla instytucji Kultury (GOK) – 242.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie – 55.425,50 zł przeznaczono na:

**FUNDUSZ SOŁECKI:**

- Remont pomieszczeń remizo- świetlicy, zakup doposażenia w Ludwinowie w kwocie – 21.798,51 zł
- Remont świetlicy OSP w Bliźwicy w kwocie – 33.626,99 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 150.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 29.223,58 zł przeznaczono na:

**FUNDUSZ SOŁECKI:**

- Remont pomieszczeń dzierżawionych przez KGW Tomiszowice w kwocie – 23.523,58 zł
- Montaż skrzynki prądowej stałej i zakup materiałów niezbędnych do jej podłączenia w Trzebniewie w kwocie – 5.700 zł

**22.Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 39.646,02 zł w tym wynagrodzenie dla Animatorów sportu Orlik- Niegowa, Ludwinów, Sokolniki - 30.716 zł.

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych- 8.930,02zł zakup opału grzewczego ,materiały na boisko, energia elektryczna i dystrybucja.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 83.214,92 zł w tym na zorganizowanie zawodów Turnieju o Puchar Wójta – 4.214,92 zł. w tym: wynagrodzenie sędziego ,nagrody, zakup materiałów, ubezpieczenia zawodników.

Dotacja na zadania bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie –79.000 zł w tym: KGW „Wysokie obcasy”- 1.500 zł, MGLKS „Błękitni”- 3.000 zł, Stowarzyszenie Aktywni Razem – 2.700 zł, Stowarzyszenie Berchmansa wyścig na” Maxa”- 1.000 zł, GKS „JURA” – 70.000 zł, Parafia Świętego Mikołaja w Niegowie -800 zł.



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019r	Wykonanie 2019r.
<b>Przychody ogółem:</b>				<b>3.219.644,73 zł</b>
1.	Przychody z spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	63.630,00 zł	31.815,00 zł
2.	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.355.047,73 zł	1.355.047,73 zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt –732.782 zł. - pożyczka –243.000 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 857.000 zł	§ 952	1.832.782,00 zł	1.832.782,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>				<b>1.001.214,00 zł</b>
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	63.630,00 zł	63.630,00 zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	937.584,00 zł	937.584,00 zł
KBS Niegowa - 366.600,00 zł; MBS w Myszkowie - 545.984,00 zł WFOŚ i GW Katowice - 25.000,00 zł				

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA 2019 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 i wydatków – 8.504,080,23 zł i wykonanie dochodów i wydatków – 8.218.391,70 zł na zadania ustawowo zlecone na 2019 r.**

### Dochody

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

**Plan –298.786,07 zł. Wykonanie – 298.786,07 zł**

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

**Plan – 298.786,07 zł. Wykonanie – 298.786,07 zł**

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

**Plan - 47.507,13 zł. Wykonanie - 44.325,69 zł.**

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

**Plan - 47.507,13 zł. Wykonanie – 44.325,69 zł.**

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

**Plan – 60.655,00 zł. Wykonanie – 60.455,00 zł.**

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

**Plan – 1.184,00 zł. Wykonanie – 1.184,00 zł.**

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

**Plan – 29.923,00 zł. Wykonanie – 29.923,00 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 – 200,00 zł. Wykonanie – 0 zł.**

#### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

**Plan – 29.348,00 zł. Wykonanie – 29.348,00 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 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan – 39.646,03 zł Wykonanie – 39.282,26 zł**

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

**Plan – 39.646,03 zł Wykonanie – 39.282,26 zł**

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

**Plan - 48.542,00 zł Wykonanie –47.160,00 zł**

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

**Plan – 48.542,00 zł. Wykonanie – 47.160,00 zł**

#### **7. Dział 855 - Rodzina**

**Plan - 8.008.644,00 zł Wykonanie –7.728.082,68 zł**

#### **Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze**

**Plan – 5.110.000,00 zł Wykonanie – 5.036.079,79 zł**

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

**Plan –2.676.796,00 zł. Wykonanie – 2.472.196,02 zł.**

#### **Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny**

<b>Plan – 599,00 zł.</b>	<b>Wykonanie – 551,63 zł</b>
<b>Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny</b>	
<b>Plan – 212.970,00 zł.</b>	<b>Wykonanie – 212.970,00 zł</b>
<b>Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	
<b>Plan – 8.279,00 zł.</b>	<b>Wykonanie – 6.285,24 zł</b>

### **Wydatki**

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

**Plan – 298.786,07 zł.** **Wykonanie – 298.786,07 zł.**

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

**Plan –298.786,07 zł.** **Wykonanie – 298.786,07 zł**

*Wydatki w kwocie – 298.786,07 zł wykorzystano na wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę ww. zadania.*

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

**Plan - 47.507,13 zł.** **Wykonanie – 44.325,69 zł.**

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

**Plan - 47.507,13 zł.** **Wykonanie - 44.325,69 zł**

*Wydatki w kwocie – 44.325,69 zł wykorzystano na zakup pudeł archiwizacyjnych, niszczarki 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 – 60.655,00 zł.** **Wykonanie – 60.455,00 zł.**

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

**Plan – 1.184,00 zł.** **Wykonanie – 1.184,00 zł.**

*Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.184 zł.*

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

**Plan – 29.923,00 zł.** **Wykonanie – 29.923,00 zł.**

*Wydatki w kwocie – 29.923zł zostały wykonane na diety dla komisji ,wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, informatyków wyposażenie lokali wyborczych w materiały biurowe, toner, środki czystości, za sporządzenie spisu wyborców, delegacje.*

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

**Plan – 200,00 zł.** **Wykonanie – 0 zł.**

#### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

**Plan – 29.348,00 zł.** **Wykonanie – 29.348,00 zł.**

*Wydatki w kwocie – 29.348 zł zostały wykonane na diety dla komisji ,wynagrodzenia i pochodne dla urzędnika wyborczego, pracowników, informatyków wyposażenie lokali wyborczych w flagi, świece, materiały biurowe, środki czystości, toner, 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 spożywcze i szkolenie obronne*

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

**Plan –39.646,03 zł** **Wykonanie – 39.282,26 zł**

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

**Plan – 39.646,03 zł** **Wykonanie – 39.282,26 zł**

*Wydatki w kwocie –39.282,26 zł z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.*

**6. Dział 852 - Pomoc społeczna****Plan-48.542,00 zł.****Wykonanie-47.160,00 zł.****Rozdział 85228 – Pozostała działalność****Plan –48.542,00 zł.****Wykonanie –47.160,00 zł**

Wydatki w kwocie – 47.160 zł wykorzystano na usługę specjalistyczną dla 2 osób.

**7.Dział 855 - Rodzina****Plan - 8.008.644,00 zł****Wykonanie –7.728.082,68 zł****Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze****Plan –5.110.000,00 zł****Wykonanie – 5.036.079,79 zł**

Wydatki w kwocie – 5.036.079,79 zł wykorzystano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –50.755,92 zł ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.377,37 zł zakup materiałów, druki. pieczętki, środki czystości, wywóz nieczystości, opłata za wodę i ścieki, energia ,opłaty bankowe ,pocztowe, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, Wypłata świadczenia wychowawczego – 4.970.347,70 zł

Środki czystości dla pracowników, zwrot za okulary do pracy przy komputerze – 598,80 zł

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Plan –2.676.796,00 zł.****Wykonanie – 2.472.196,02 zł.**

Wydatki w kwocie – 2.472.196,02 zł wykorzystano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.309.208,95 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 155.103 zł.w tym składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.884,07 zł w tym:- wydatki wykorzystano na: zakup materiałów biurowych, opał, środki czystości, energia, opłaty za rozmowy telefoniczne ,opłaty bankowe , pocztowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny szkolenia.

**Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny****Plan – 599,00 zł.****Wykonanie – 551,63 zł**

Wydatki w kwocie – 551,63 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane dodatek specjalny dla osoby obsługującej Kartę Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny****Plan – 212.970,00 zł.****Wykonanie – 212.970,00 zł**

Wydatki w kwocie – 212.970 zł wykorzystano na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –5.380,35 zł /dodatki dla osób obsługujących „Dobry Start”.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –1.489,65 zł /zakup materiałów, opłaty bankowe, opłaty licencyjne za program.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych– 206.100zł/”Dobry Start” wypłacono dla 687 osób

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów****Plan – 8.279,00 zł.****Wykonanie – 6.285,24 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia w kwocie 6.285,24 zł.

## Załącznik Nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ I CELOWEJ NA ZADANIA  
WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE I NIEZALICZANE DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 R.**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	6	
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	242.000,00	242.000,00
2.	921	92116	Biblioteka Gminy Niegowa	150.000,00	150.000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>392.000,00</b>	<b>392.000,00</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”	194.160,00	191.882,46
2.	801	80101	Fundacja „ELEMENTARZ”	404.532,25	404.450,21
3.	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ”	15.960,00	13.357,25
4.	801	80103	Fundacja ”ELEMENTARZ”	73.360,00	67.349,67
5.	801	80150	Fundacja ”ELEMENTARZ	60.276,00	58.858,76
6.	801	80153	Fundacja ”ELEMENTARZ”	519,75	519,75
7.	801	80153	Fundacja ”ELEMENTARZ”	1.485,00	1.485,00
		<b>RAZEM</b>		<b>750.293,00</b>	<b>737.903,10</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres i nazwa jednostki otrzymująca dotacje	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	5	6	
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Dotacje przekazano jednostkom OSP z terenu Gminy Niegowa./	63.900,00	63.900,00
2.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych./samochód OSP/	260.000,00	260.000,00
3.	900	90095	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych /dotacja na wymianę pieców CO/	20.000,00	18.000,00
4.	926	92695	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych /w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu/.	80.000,00	79.000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>423.900,00</b>	<b>420.900,00</b>

**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 2019 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niegowa na lata 2019–2029 została zatwierdzona przez Radę Gminy Niegowa Uchwałą Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. W okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian:

1. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr V/37/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku
2. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr VIII/51/2019 z dnia 15 maja 2019 roku
3. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr X/66/2019 z dnia 06 sierpnia 2019 roku
4. Zarządzeniem Wójta Gminy Niegowa Nr 102/2019 z dnia 27 września 2019 roku
5. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XI/74/2019 z dnia 04 października 2019 roku
6. Uchwałą Rady Gminy Niegowa Nr XIV/99/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

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

Zmiany wydatków na realizację programów wieloletnich w 2019 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wartości przyjęte pierwotną uchwałą (Uchwała Rady Gminy Niegowa Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku)	Wartości po zmianach- stan na dzień 30-12-2019 rok (Uchwała Rady Gminy Niegowa Nr XIV/99/2019)	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości
<b>Łączne nakłady finansowe, w tym:</b>	<b>12 880 193,67</b>	<b>16 467 636,40</b>	<b>3 587 442,73</b>	-
wydatki bieżące	--	931 716,24	931 716,24	-
wydatki majątkowe	12 880 193,67	15 535 920,16	2 655 726,49	-
<b>Limit wydatków na 2019 rok, w tym:</b>	<b>5 485 218,11</b>	<b>3 734 380,60</b>	<b>106 960,00</b>	<b>1 857 797,51</b>
limit wydatków bieżących	-	106 960,00	106 960,00	-
limit wydatków majątkowych	5 485 218,11	3 627 420,60	-	1 857 797,51
<b>Limit zobowiązań, w tym:</b>	<b>12 585 989,80</b>	<b>10 673 561,93</b>	<b>72 726,24</b>	<b>1 985 154,11</b>
limit zobowiązań wydatków bieżących	-	72 726,24	72 726,24	-
limit zobowiązań wydatków majątkowych	12 585 989,80	10 600 835,69	-	1 985 154,11

W trakcie roku 2019 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 2019 (na dzień 01-01-2019 r.)	Zmiany Limitu wydatków na 2019 (zmniejszenia /zwiększenia)	Limit wydatków na 2019 (na dzień 31-12-2019 r.)	Zmiany w planie wydatków w trakcie 2019 roku
			Od	Do					
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:								

1 - wydatki bieżące									
1.1	E-aktywna Gmina Niegowa – bezpłatne szkolenie z kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	148.980,00	0,00	96.960,00	96.960,00	Zadanie wprowadzono do realizacji w trakcie roku 2019. Realizowane było zgodnie z przyjętym planem.
1.2	Żłobek dla malucha szansą zwiększenia aktywności zawodowej dla rodziców	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	300.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Zadanie wprowadzono do realizacji w trakcie roku 2019. Budżet zadania z 2019 roku zrealizowany zostanie w roku kolejnym
1.3	Rozwojowe Przedszkole Publiczne w Niegowie	Przed-szkole Niegowa	2019	2020	355.034,37	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji w trakcie roku 2019 z terminem realizacji w 2020 roku
1.4	Małe Przedszkole w Sokolnikach	ZSP Sokolniki	2019	2020	127.701,87	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji w trakcie roku 2019 z terminem realizacji w 2020 roku
2 - wydatki majątkowe									
2.1	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Niegowa	2017	2024	5.300.579,05	242.271,00	0,00	242.271,00	Nie dokonywano zmian w trakcie roku zmian planu wydatków
2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne	Urząd Gminy Niegowa	2016	2021	3.414.969,24	1.773.095,00	-500.000,00	1.273.095,00	Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok na podstawie zawartych umów.
2.3	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2017	2020	1.165.070,00	813.460,00	-813.460,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok następny (2020)
2.4	Wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	364.760,00	0,00	14.760,00	14.760,00	Zadanie wprowadzono w trakcie 2019 roku. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.
2.5	Gmina Niegowa inwestuje w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	1.279.221,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Zadanie wprowadzono w trakcie 2019 roku. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem

2.6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	364.760,00	0,00	14.760,00	14.760,00	Zadanie wprowadzono w trakcie 2019 roku. Planowane wydatki przeniesione zostały na rok kolejny
2.7	Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	276.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Zadanie wprowadzono w trakcie 2019 roku. Planowane wydatki przeniesione zostały na rok kolejny
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego								
1	- wydatki bieżące								
2	- wydatki majątkowe								
2.1	Przebudowa dróg gminnych - wewnętrznych w miejscowości Łutowiec	Urząd Gminy Niegowa	2017	2019	245.389,78	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	Zadanie zakończono w 2019 roku. Limit wydatków na 2019 rok zmniejszono na podstawie rzeczywistych kosztów realizacji zadania
2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 680017S od 0+000 do 1+070 km w m. Sokolniki	Urząd Gminy Niegowa	2018	2019	612.610,00	550.000,00	50.000,00	600.000,00	Zakończono realizację zadania. Limit wydatków na 2019 rok zwiększony został na podstawie rzeczywistych kosztów realizacji zadania
2.3	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2017	2019	47.872,00	0,00	47.872,00	47.872,00	Odstąpiono od realizacji zadania w 2019 roku
2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 680046S nr 680045S w miejscowości Ogorzelnik	Urząd Gminy Niegowa	2018	2019	1.310.182,89	1.986.392,11	-686.391,11	1.300.000,00	Zakończono realizację zadania. Limit wydatków na 2019 rok ustalony został na podstawie rzeczywistych kosztów realizacji zadania
2.5	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 680037S ul. Ogrodowa z oświetleniem ulicznym i drogi gminnej nr 6800036S ul. Topolowa wraz z zatoką postojową i autobusową z oświetleniem ulicznym w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	1.077.103,00	0,00	17.260,00	17.260,00	Zadanie wprowadzono w trakcie 2019 roku. Realizowane jest zgodnie z planem
2.6	Budowa wodociągu w drodze ewid. 1915/2 w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	77.402,60	0,00	7.402,60	7.402,60	Zadanie wprowadzono w trakcie 2019 roku. Realizowane jest zgodnie z planem



Stopień zaawansowania projektów wieloletnich przedstawia załączona do niniejszej informacji tabela.

Ponadto w 2019 roku Gmina Niegowa zrealizowała inwestycje jednoroczne:

- Zadanie 1 – Przebudowa, rozbudowa, adaptacja budynku na potrzeby żłobka oraz budowa instalacji zbiornika na gaz płynny wraz z lokalizacją zbiornika, budową przyłącza gazu oraz budową wewnętrznej instalacji gazu w budynku w Niegowie. Wartość zadania 1.537.634,88 zł
- Zadanie 2 – Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niegowa w pasie drogi gminnej – działka ewid. 1915/2. Wydatkowano 35.313,95 zł
- Zadanie 3 – Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie miejsc parkingowych w m. Niegowa. Wartość zadania 116.403,32 zł
- Zadanie 4 – Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bliżyce – Antolka. Wartość zadania 217.538,75 zł
- Zadanie 5 – Budowa chodnika w drodze gminnej nr 6800028S w m. Moczydło. Wartość zadania 18.543,14 zł
- Zadanie 6 – Przebudowa drogi gminnej nr 680009S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Niegówka. Wartość zadania 13.050,01 zł
- Zadanie 7 – Przebudowa drogi gminnej nr 680010S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w m. Mirów. Wartość zadania 15.855,00 zł
- Zadanie 8 – Wykonanie ogrodzenia w m. Bobolice na działce nr 496/20. Wartość zadania 9.975,00 zł.
- Zadanie 9 - Budowa wodociągu w Niegowie – osiedle. Wartość zadania 28.764,94 zł
- Zadanie 10 – Budowa oświetlenia ulicznego w Mzurowie. Wartość zadania 9.996,95 zł
- Zadanie 11 - Oświetlenie drogi gminnej nr 6800028S w Niegowie. Wartość 4.638,00 zł
- Zadanie 12 - Budowa remizo–świetlicy na potrzeby mieszkańców sołectwa Łutowiec. Wartość 12.855,00 zł

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Łączne wykonanie w roku 2019	Stopień zaawansowania programu (%)		Opis zadania
			Od	Do				w całym okresie realizacji zadania	w tym realizacja programu w 2019 roku	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 467 636,40	3 734 380,60	3 402 952,70			
1.a	- wydatki bieżące				931 716,24	106 960,00	79 217,99			
1.b	- wydatki majątkowe				15 535 920,16	3 627 420,60	3 323 734,71			
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:				13 097 075,53	1 661 846,00	1 458 061,17			
1.1.1	- wydatki bieżące				931 716,24	106 960,00	79 217,99			
1.1.2.1	E-aktywna Gmina Niegowa – bezpłatne szkolenie z kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	148 980,00	96 960,00	79 217,99	53,17%	81,70%	Zadanie realizowane zgodnie z programem. Termin zakończenia i rozliczenia rok 2020
1.1.2.2	Żłobek dla malucha szansą zwiększenia aktywności zawodowej dla rodziców	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	300 000,00	10 000,00	-	0,00%	0,00%	Zadanie realizowane będzie w roku 2020
1.1.2.3	Rozwojowe Przedszkole Publiczne w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	355 034,37	-	-	0,00%	0,00%	Zadanie realizowane będzie w roku 2020
1.1.2.4	Małe Przedszkole w Sokolnikach	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	127 701,87	-	-	0,00%	0,00%	Zadanie realizowane będzie w roku 2020
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 165 359,29	1 554 886,00	1 378 843,18			
1.1.2.1	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa. Etap I dla drogi powiatowej, etap II dla drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Niegowa	2017	2024	5 300 579,05	242 271,00	191 316,28	3,98%	78,97%	Zadanie zostało zrealizowane w 50%. Etap II dla drogi wojewódzkiej został wykonany i oddany do realizacji. Etap I będzie realizowany zgodnie z zaplanowanym postępowaniem robót.
1.1.2.2	Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Sokolniki gm. Niegowa. Etap I Sokolniki - Bukowiec, etap II Sokolniki - Poprzeczne	Urząd Gminy Niegowa	2016	2021	3 414 969,24	1 273 095,00	1 183 632,90	35,75%	92,97%	Zadanie zostało zrealizowane w 50%. Etap I Sokolniki - Bukowiec został wykonany i oddany do realizacji. Etap II będzie realizowany zgodnie z zaplanowanym postępowaniem robót.
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2017	2020	1 165 070,00	-	-	0,00%	0,00%	Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2020

1.1.2.4	Wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	364 760,00	14 760,00	-	0,00%	0,00%	Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2020
1.1.2.5	Gmina Niegowa inwestuje w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	1 279 221,00	4 000,00	3 894,00	0,30%	0,30%	Opracowano dokumentację aplikacyjną do projektu
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	364 760,00	14 760,00	-	0,00%	0,00%	Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2020
1.1.2.7	Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	276 000,00	6 000,00	-	0,00%	0,00%	Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2020
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				3 370 560,87	2 072 534,60	1 944 891,53			
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-			
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 370 560,87	2 072 534,60	1 944 891,53			
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Łutowiec	Urząd Gminy Niegowa	2017	2019	245 389,78	100 000,00	99 935,30	100,00%	100,00%	Zadanie zostało zakończone w 2019 roku
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 680017S od 0+000 do 1+070 km w m. Sokolniki	Urząd Gminy Niegowa	2018	2019	612 610,60	600 000,00	577 186,94	96,28%	100,00%	Zadanie zostało zakończone w 2019 roku
1.3.2.3	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2017	2019	47 872,00	47 872,00	-	0,00%	0,00%	Zadanie nie zostało wykonane
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 680046S, nr 680045S w miejscowości Ogorzelnik	Urząd Gminy Niegowa	2018	2019	1 310 182,89	1 300 000,00	1 243 106,69	96,00%	100,00%	Zadanie zostało zakończone w 2019 roku
1.3.2.5	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 680037S ul. Ogrodowa z oświetleniem ulicznym i drogi gminnej nr 6800036S ul. Topolowa wraz z zatoką postojową i autobusową z oświetleniem ulicznym w miejscowości Niegowa	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	1 077 103,00	17 260,00	17 260,00	1,60%	1,60%	Wykonano dokumentację projektową
1.3.2.6	Budowa wodociągu w drodze ewid. 1915/2 w Niegowie	Urząd Gminy Niegowa	2019	2020	77 402,60	7 402,60	7 402,60	9,56%	9,56%	Wykonano dokumentację projektową