

Zarządzenie Nr 44/2016
Wójta Gminy Niwiska
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Niwiska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niwiska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GOKiB w Niwiskach za I półrocze 2016 roku.

Działając na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XLI/266/2010 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2010 roku

Wójt Gminy Niwiska zarządza, co następuje:

- § 1.** 1. Przedstawia się Radzie Gminy Niwiska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Tarnobrzegu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącej załączniki Nr 1, 2, 3 i 5 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedstawia Radzie Gminy Niwiska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Tarnobrzegu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
3. Przedstawia się Radzie Gminy Niwiska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Tarnobrzegu informację o przebiegu wykonania planu finansowego GOKiB za I półrocze 2016 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Niwiska za I półrocze 2016 roku.

W dniu 27 stycznia 2016 roku Rada Gminy Niwiska podjęła uchwałę Nr XVIII/98/2016 w sprawie budżetu Gminy Niwiska na 2016 rok. W uchwale tej określono dochody budżetu gminy w wysokości **18.632.625,28 zł.**, i wydatki budżetowe w tej samej wysokości **18.632.625,28 zł.** W wyniku tak zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych, budżet 2016 roku został zaplanowany jako budżet zrównoważony. Oznacza to że dochody budżetowe są równe wydatkom budżetowym. Zarówno dochody budżetowe jak i wydatki budżetowe zostały, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z uwzględnieniem późniejszych zmian, podzielone na bieżące i majątkowe. Planowane dochody bieżące to kwota 18.577.895,28 zł., a majątkowe 54.730,00 zł. Natomiast wydatki bieżące to kwota 16.493.398,06 zł. i majątkowe 2.129.227,22 zł.

W uchwale tej w §1 ust.2 i 3 ustalono przychody wysokości **1.513.962,71 zł.** pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz rozchody w wysokości **1.513.962,71 zł.** na spłatę rat pożyczek. i kredytów zaciągniętych latach ubiegłych.

W ciągu I półrocza 2016 roku Rada Gminy podjęła pięć uchwał, w których zostały wprowadzone zmiany zarówno po stronie dochodowej budżetu jak i po stronie wydatkowej budżetu.

Natomiast Wójt Gminy na przestrzeni pierwszego półrocza wydał 9 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie gminy, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 lit. a i b uchwały Rady Gminy Nr XVIII/98/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, polegającego na dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami oraz dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, również z wyłączeniem przeniesień między działami. Ponadto ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 257 określiła, iż Wójt może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą lub uzyskaniem dotacji z budżetu państwa, dochodów związanych z podziałem rezerwy subwencji ogólnej, a także zmianą wydatków bieżących w ramach działu. W/w zarządzenia dotyczyły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia dotacji z budżetu państwa i związanych z tymi dotacjami wydatkami, przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów.

Uchwałą Nr XXII/119/2016 Rady Gminy Niwiska z dnia 24 maj 2016 roku, Rada Gminy dokonała zmiany do budżetu gminy polegającej na zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 521.702,57 zł., skutkiem czego powstał deficyt budżetu w takiej samej wysokości. Jak wskazano w uchwale deficyt budżetu gminy w kwocie 521.702,57 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 521.702,57 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi **23.647.539,96 zł.**, a plan wydatków budżetowych to kwota **24.169.242,53 zł.** Deficyt budżetu gminy to kwota **521.702,57 zł.**

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku po stronie dochodowej to kwota **13.070.322,53 zł.**, co stanowi **55,3%** planu, natomiast po stronie wydatków to kwota **10.282.869,23 zł.**, co stanowi **42,6%** planu. W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych została wykonana nadwyżka budżetu w wysokości **2.787.453,30 zł.**

Dochody

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 roku to kwota **13.070.322,53 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące – kwota 12.868.897,39 zł., 54,9% planu,
- b) dochody majątkowe – kwota 201.425,14 zł., 97,2% planu.

Wykonanie dochodów budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.404,26	88.066,00	87,7
	01095		Pozostała działalność	100.404,26	88.066,00	87,7
			dochody bieżące:	85.404,26	88.066,00	99,1
			Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	1.300,00	561,74	43,2
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolniczej	84.104,26	84.104,26	100,0
	dochody bieżące	0750	Dochody 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	1.300,00	561,74	43,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.104,26	84.104,26	100,0
			dochody majątkowe:	15.000,00	3.400,00	22,7
	dochody majątkowe		sprzedaż działek rolnych	15.000,00	3.400,00	22,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	15.000,00	3.400,00	22,7

			prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
600			Transport i łączność	3.589,00	3.588,24	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	3.589,00	3.588,24	99,9
			dochody bieżące:	3.589,00	3.588,24	99,9
	dochody bieżące	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.589,00	-	-
			Odszkodowanie za szkodę na drodze gminnej od firmy ubezpieczeniowej	1.589,00	1.588,24	99,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,0
			Bonus motywacyjny z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej	2.000,00	2.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	102.265,00	54.959,86	53,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102.265,00	54.959,86	53,8
			dochody bieżące:	62.535,00	34.587,87	55,3
	dochody bieżące	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.535,00	9.534,72	100,0
			wieczyste użytkowanie nieruchomości	9.535,00	9.534,72	100,0
		0750	Dochody 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	48.000,00	25.009,17	52,1
			czynsze za najem lokali, umowy oplaty za c.o. czynsze dzierżawne	48.000,00	25.009,17	52,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	43,98	-
			Odsetki od nieterminowych wpłat	-	43,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	-	-
			dochody majątkowe:	39.730,00	45.425,14	114,3
	dochody majątkowe	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39.730,00	45.425,14	114,3
			sprzedaż działek budowlanych	39.730,00	45.425,14	114,3

720			Informatyka	478.898,28	478.898,28	100,0
	72095		Pozostała działalność	478.898,28	478.898,28	100,0
			dochody bieżące:	478.898,28	478.898,28	100,0
	dochody bieżące		Dotacje celowe na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	478.898,28	478.898,28	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	407.063,54	407.063,53	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71.837,74	71.837,75	100,0
			Dotacje celowe na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”-refundacja	478.898,28	478.898,28	100,0
750			Administracja publiczna	59.68400	37.679,28	63,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.854,00	19.157,55	46,9
			dochody bieżące:	40.854,00	19.157,55	46,9
	dochody bieżące		Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	40.854,00	19.156,00	46,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.854,00	19.156,00	46,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-
	75023		Urzędy gmin	18.730,00	18.449,73	98,5
			dochody bieżące:	18.730,00	18.449,73	98,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200,00	1.007,20	83,9
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.472,53	147,3
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	3.000,00	2.440,00	81,3

			publicznych			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	13.530,00	13.530,00	13.530,00
			koszty upomnienia	1.200,00	1.007,20	83,9
			opłata za wynajem „Gimbusa”	1.000,00	1.472,53	147,3
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.000,00	2.440,00	81,3
			Dotacja z Krajowego Funduszu Pracy na szkolenia pracowników urzędu gminy	3.000,00	2.440,00	81,3
			Deloitte – centralizacja rozliczeń VAT w Gminie	13.530,00	13.530,00	13.530,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
			dochody bieżące:	100,00	-	-
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	-	-
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	72,00	-
			dochody bieżące:	-	72,00	-
	dochody bieżące	2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	72,00	-
			Opracowanie tekstu do książki o miejscowości Hucina-zwrot niewykorzystanych środków	-	72,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.783,00	9.177,00	93,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.783,00	9.177,00	93,8
			dochody bieżące:	9.783,00	9.177,00	93,8
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.783,00	9.177,00	93,8

			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – rejestr wyborców	1.215,00	710,00	58,4
			Dotacja na zakup urn do lokali wyborczych	8.568,00	8.568,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.099.376,00	1.611.299,49	52,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	848,35	17,0
			dochody bieżące:	5.000,00	848,35	17,0
	dochody bieżące	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	848,35	17,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	604.304,00	302.685,51	51,0
			dochody bieżące:	604.304,00	302.685,51	51,0
	dochody bieżące	0310	Podatek od nieruchomości	511.272,00	252.073,91	60,8
		0320	Podatek rolny	896,00	562,00	62,7
		0330	Podatek leśny	90.000,00	48.637,00	54,0
		0340	Podatek od środków transportowych	1.936,00	968,00	50,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	30,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	414,60	207,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	577.700,00	388.033,86	67,2
			dochody bieżące:	577.700,00	388.033,86	67,2
	dochody bieżące	0310	Podatek od nieruchomości	303.700,00	184.755,16	60,8
		0320	Podatek rolny	140.000,00	111.271,28	79,5
		0330	Podatek leśny	40.000,00	32.018,81	80,1
		0340	Podatek od środków transportowych	32.000,00	21.500,00	67,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	2.573,00	51,5
		0370	Opłata od posiadania psów	1.000,00	58,50	5,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7.500,00	4.588,00	61,2

		0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	3.328,00	41,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	27.871,73	69,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	69,38	13,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.231,00	71.849,26	95,5
			dochody bieżące:	75.231,00	71.849,26	95,5
	dochody bieżące	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54.000,00	50.577,57	93,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21.231,00	21.271,69	100,2
			Opłata za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	54.000,00	50.577,57	93,7
			opłata za zajęcie pasa drogowego	21.231,00	21.271,69	100,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.837.141,00	847.882,51	46,2
			dochody bieżące:	1.837.141,00	847.882,51	46,2
	dochody bieżące	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.836.141,00	846.848,00	46,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	1.034,51	103,5
758			Różne rozliczenia	11.756.068,00	6.876.428,24	58,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.499.249,00	3.999.536,00	61,5
			dochody bieżące:	6.499.249,00	3.999.536,00	61,5
	dochody bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.499.249,00	3.999.536,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.499.432,00	2.249.718,00	50,0
			dochody bieżące:	4.499.432,00	2.249.718,00	50,0
	dochody bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.499.432,00	2.249.718,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	475.462,00	476.449,24	100,2
			dochody bieżące:	475.462,00	476.449,24	100,2

		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	9.156,14	130,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	468.462,00	467.293,10	99,7
			Odsetki od środków na rachunku bankowym	7.000,00	9.156,14	130,8
			Refundacja kosztów zatrudnienia z roku poprzedniego	-	831,10	-
			Rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot z US VAT za lata ubiegłe	468.462,00	466.462,00	99,6
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281.925,00	140.964,00	50,0
			dochody bieżące:	281.925,00	140.964,00	50,0
	dochody bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281.925,00	140.964,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	287.552,00	164.205,07	57,1
	80101		Szkoły podstawowe	6.700,00	10.552,84	157,5
			dochody bieżące:	6.700,00	10.552,84	157,5
	dochody bieżące	0750	Dochody 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	700,00	4.552,84	650,4
			Szkoła podstawowa Niwiska	-	4.065,04	-
			Szkoła podstawowa Siedlanka	700,00	487,80	69,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000,00	4.000,00	100,0
			Dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	4.000,00	4.000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100,0
			Bonus motywacyjny z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej dla Szkoły Podstawowej w Siedlance	2.000,00	2.000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	239.750,00	119.875,00	50,0
			dochody bieżące:	239.750,00	119.875,00	50,0
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239.750,00	119.875,00	50,0

			Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	239.750,00	119.875,00	50,0
	80104		Przedszkola	2.000,00	1.601,60	80,1
			dochody bieżące:	2.000,00	1.601,60	80,1
	dochody bieżące	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	1.601,60	80,1
			Dotacja jako refundacja kosztów przedszkolaka z innej gminy uczęszczającego na przedszkola na terenie gminy Niwiska	2.000,00	1.601,60	80,1
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3.000,00	3.410,55	113,7
			dochody bieżące:	3.000,00	3.410,55	113,7
	dochody bieżące	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.410,55	113,7
			Dotacja jako refundacja kosztów przedszkolaka z innej gminy uczęszczającego na przedszkola na terenie gminy Niwiska	3.000,00	3.410,55	113,7
	80110		Gimnazja	10.900,00	9.943,08	91,2
			dochody bieżące:	10.900,00	9.943,08	91,2
	dochody bieżące	0750	Dochody 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	300,00	193,08	64,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	150,00	15,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.600,00	9.600,00	100,0
			Dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	9.600,00	9.600,00	100,0
			Wynajem Sali gimnastycznej	300,00	193,08	64,4
			Prowizja z PZU	1.000,00	150,00	15,0
	80132		Szkoły artystyczne	3.000,00	100,00	3,3
			dochody bieżące:	3.000,00	100,00	3,3

	dochody bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	100,00	3,3
			Opłata za wypożyczenie instrumentów	3.000,00	100,00	3,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
			dochody bieżące:	6.040,00	2.560,00	42,4
	dochody bieżące	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.040,00	2.560,00	42,4
			Dotacja z Krajowego Funduszu Pracy na szkolenia nauczycieli	6.040,00	2.560,00	42,4
	80195		Pozostała działalność	16.162,00	16.162,00	100,0
			dochody bieżące:	16.162,00	16.162,00	100,0
	dochody bieżące	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów, województw, pozyskiwane z innych źródeł	16.162,00	16.162,00	100,0
			Środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych	16.162,00	16.162,00	100,0
852			Pomoc społeczna	7.128.124,00	3.274.647,82	45,9
	85211		Świadczenie wychowawcze	3.910.054,00	1.437.832,43	36,7
			dochody bieżące:	3.910.054,00	1.432.832,43	36,6
	dochody bieżące	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	3.910.054,00	1.432.832,43	36,6
			dochody majątkowe:			
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.000,00	5.000,00	100,0

			Dotacja na wypłatę „500+”	3.910.054,00	1.432.832,43	36,6
			Dotacja na doposażenie GOPS	5.000,00	5.000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.750.000,00	1.553.630,36	56,5
			dochody bieżące:	2.750.000,00	1.553.630,36	56,5
	dochody bieżące	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	25,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,21	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.742.000,00	1.550.000,00	56,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	1.100,50	18,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	2.501,33	125,1
			Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	28,53	-
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2.742.000,00	1.550.000,00	56,5
			Zwroty zasiłków za lata ubiegłe-zadanie zlecone	2.000,00	2.501,33	125,1
			Dochody własne budżetu związane z realizacją zadań zleconych	6.000,00	1.100,50	18,3
		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	25.300,00	19.293,00
			dochody bieżące:	25.300,00	19.293,00	76,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.200,00	11.328,00	79,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.100,00	7.965,00	71,8
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14.200,00	11.328,00	79,7
			Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	11.100,00	7.965,00	71,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.600,00	56.210,00	70,6
			dochody bieżące:	79.600,00	56.210,00	70,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	3.000,00	60,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.600,00	53.210,00	73,3
	dochody bieżące	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	-	-
			Wpłata za DPS	5.000,00	3.000,00	60,0
			Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	72.600,00	53.210,00	73,3
			Zwrot zasiłków za lata ubiegłe	2.000,00	-	-
	85216		Zasiłki stałe	129.600,00	108.675,00	83,8
			dochody bieżące:	129.600,00	108.675,00	83,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.600,00	108.675,00	85,2
	dochody bieżące	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	-	-
			Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	127.600,00	108.675,00	85,2

		Zwrot zasiłków za lata ubiegłe	2.000,00	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	56.280,00	29.400,00	52,2	
		dochody bieżące:	56.280,00	29.400,00	52,2	
	dochody bieżące	Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	56.280,00	29.400,00	52,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.280,00	29.400,00	52,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.200,00	4.127,99	27,2	
		dochody bieżące:	15.200,00	4.127,99	27,2	
	dochody bieżące	0830	Wpływy z usług	190,00	158,20	83,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,13	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.960,00	3.960,00	26,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,66	19,3
			Odpłatność za usługi opiekuńcze	190,00	158,20	83,3
			Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze	-	0,13	-
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14.960,00	3.960,00	26,5
			Dochody własne z tytułu realizacji zadań zleconych- usługi opiekuńcze	50,00	9,66	19,3
		85295	Pozostała działalność	157.090,00	65.479,04	41,7
			dochody bieżące:	157.090,00	65.479,04	41,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00	3.349,04	18,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190,00	110,00	57,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132.900,00	56.020,00	42,1
		Dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin	190,00	110,00	57,9	

			wielodzietnych			
			Dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach	132.900,00	56.020,00	42,1
			Odpłatność pensjonariuszy „Dziennego Domu Senior – WIGOR”	18.000,00	3.349,04	18,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109.087,00	109.087,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109.087,00	109.087,00	10,0
			dochody bieżące:	109.087,00	109.087,00	10,0
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109.087,00	109.087,00	10,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494.709,42	319.233,10	64,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147.600,00	147.600,00	100,0
			dochody majątkowe:			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	147.600,00	147.600,00	100,0
	dochody majątkowe		Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Zapole	56.088,00	56.088,00	100,0
			Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Hucisko	91.512,00	91.512,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	312.630,00	148.529,89	47,5
			dochody bieżące:	312.630,00	148.529,89	47,5
	dochody bieżące	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312.630,00	148.529,89	47,5
			Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	312.630,00	148.529,89	47,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34.479,42	23.103,21	67,0
			dochody bieżące:	34.479,42	23.103,21	67,0
	dochody bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.103,21	101,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	11.479,42	-	-

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		2990	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16.000,00	16.000,00	100,0
			Opłaty za korzystanie ze środowiska	7.000,00	7.103,21	101,5
			Dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu	11.479,42	-	-
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Niwiska-niewykorzystane wydatki niewygasające	16.000,00	16.000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	18.000,00	18.000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00	100,0
			dochody bieżące:	18.000,00	18.000,00	100,0
	dochody bieżące	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18.000,00	18.000,00	100,0
			dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację projektu „Powszechna nauka pływania”	18.000,00	18.000,00	100,0
			Ogółem dochody	23.647.539,96	13.070.322,53	55,3

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z tą ustawą dochody budżetowe zostały podzielone na trzy podstawowe grupy: dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Ponadto dochodami mogą być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dodatkowo wprowadzono podział dochodów na dochody majątkowe i dochody bieżące. Plan dochodów majątkowych w wysokości 207.330,00 zł., na dzień 30 czerwca 2016 roku został wykonany w kwocie 201.425,14 zł., co stanowi, 97,2% planu. Z kolei dochody bieżące planowane w wysokości 23.440.209,96 zł., wykonano w wysokości 13.070.322,53 zł., co stanowi 55,7% planu.

Głównymi źródłami dochodów własnych gminy są: wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, targowej, od posiadania psów, dochody z majątku gminy, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, 40% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. z Funduszu Alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, usług opiekuńczych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu

terytorialnego, inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw. Dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Analizując tabelę można stwierdzić, że wykonanie planowanych dochodów w wysokości 55, 3% jest zadowalające i jest nieznacznie wyższe od analogicznego okresu roku 2015. Na podstawie takiego wykonania można stwierdzić, że dokonuje się bieżącej analizy wykonania planu dochodów budżetowych i skutecznie reaguje w przypadku wystąpienia odchyleń w ich wykonaniu. W większości dochody własne, realizowane bezpośrednio przez urząd gminy zostały wykonane w wysokościach oscylujących w granicach 50% planowanych, a niektóre przekraczają plan lub zostały zrealizowane bez planu, ponieważ wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca czerwca.

W dziale „rolnictwo i łowiectwo” zrealizowano dochody bieżące z tytułu dotacji na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej w wysokości 84.104,26 zł., która wpłynęła z podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w wysokości planowanej i 561,74 zł. to: opłata za dzierżawę obwodów łowieckich. Zaplanowane dochody majątkowe tego rozdziału to kwota 15.000,00 zł. za sprzedaż działek rolnych. W I półroczu dokonano sprzedaży działki położonej w Przyłęku za kwotę 3.400,00 zł.. W drugim półroczu planuje się kolejne sprzedaże działek, do których przygotowywane są wyceny.

Dział „Transport i łączność”- to dział, w którym wykonano dochody w wysokości 3.588,24 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę na drodze gminnej oraz bonus motywacyjny z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej zgodnie z podpisanym porozumieniem, za pracownika zatrudnionego po stażu.

„Gospodarka mieszkaniowa” to dział, w którym zrealizowano dochody własne w wysokości 53,8% planu. A to: dochody bieżące z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w Niwiskach, Kosowach, Siedlance, Trześni i Przyłęku – kwota 9.534,72 zł., 25.009,17 zł., to z kolei dochody z tytułu najmu mieszkań komunalnych i użytkowych lokali komunalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, czynsze dzierżawne i opłata za c.o. uiszczana przez mieszkańców wynajmujących od gminy mieszkania. 43,98 zł. to z kolei odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i opłat za c.o. Zaległości wymagalne tego działu to kwota 1.493,39 zł. A to: czynsze, opłaty za c.o. – 1.420,01 zł. oraz naliczone odsetki ustawowe 73,38 zł. Na zaległości zostały wysłane do dłużników upomnienia. Dochody majątkowe tego działu wykonano w wysokości 114,3% planu. Dokonano sprzedaży mienia komunalnego w Niwiskach na ogólną kwotę 45.425,14 zł.

W dziale „Informatyka” zaplanowano dochody w wysokości 478.898,28 zł.. A jest to refundacja z RPO wydatków poniesionych w 2015 na realizację projektu współfinansowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Do dnia 30 czerwca otrzymaliśmy refundację w wysokości planowanej.

„Administracja publiczna” to dział, w którym zrealizowano zaplanowane dochody bieżące w wysokości 46,9%. W dziale tym wykonano 19.156,00 zł. z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Podkarpackiego, a przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i 1,55 zł. – 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. udostępnienie danych osobowych. Plan w wysokości 100,00 zł. to dotacja na zadanie zlecone również dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczące kwalifikacji wojskowych. Plan nie został zrealizowany, ponieważ nie wystąpiły okoliczności uzasadniające otrzymanie takiej dotacji. Pozostałe dochody tego działu to: koszty upomnienia,

wynajem „Gimbusa, niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z 2015 roku oraz dotacja z Krajowego Funduszu Pracy na szkolenia pracowników urzędu. Plan z w/w tytułów został ustalony w wysokości 18.730,00 zł., a wykonanie to kwota 18.449,73 zł., co stanowi 98,5% planu.

Kolejny dział dochodów budżetowych to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych. Kwota 710,00 zł. to otrzymana dotacja na aktualizację rejestru wyborców i 8.568,00 zł. – dotacja na zakup urn do lokali wyborczych.

W dziale „756-dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” dochody budżetowe realizowane są przez urząd gminy, urzędy skarbowe oraz ministerstwo finansów. Dochody te dotyczą podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a to podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych. Wykonanie powyższych dochodów w tym dziale to 52,0 % planu. Poszczególne pozycje tego działu w większości zostały wykonane w wysokościach około 50% planu lub przekroczone 50% planu. Najgorzej przedstawia się wykonanie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, bo zaledwie 17,0% planu. Jest to dochód budżetu gminy realizowany przez urzędy skarbowe. Na wysokość wykonania Gmina nie ma żadnego wpływu. Również dochody z tytułu opłaty za posiadanie psów zostały wykonane w zaledwie wysokości 5,8% planu. W drugim półroczu wpływy z tego tytułu będą wyższe, ponieważ na zaległości zostały wysłane upomnienia. Zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych to kwota 95.361,48 zł., na które sporządzono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wykonanie w wysokości 46,1% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych może budzić obawy czy zaplanowane dochody zostaną wykonane. Wysokość planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalana jest przez Ministerstwo Finansów. Są to dane szacunkowe jak zaznacza Minister Finansów. Natomiast wykonanie udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 103,5% planu jest bardzo zadowalające.

Znacznie lepsza jest sytuacja w wykonaniu dochodów własnych. Pomimo tego na dzień 30 czerwca wystąpiły zaległości wymagalne w wysokości 95.361,48 zł, na które składają się następujące pozycje:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.074,00 zł.,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	35.194,54 zł.,
- podatek rolny od osób prawnych	72,00 zł.,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	24.813,00 zł.,
- podatek rolny od osób fizycznych	22.273,59 zł.,
- podatek leśny od osób fizycznych	8.866,58 zł.,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1.556,00 zł.,
- podatek od posiadania psów	1.111,50 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	400,27 zł.

Na zaległości dotyczące opłat i podatków lokalnych należnych urzędowi gminy zostały sporządzone upomnienia i tytuły wykonawcze i dlatego część zaległości zostanie uregulowana w następnym półroczu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych z późniejszymi zmianami, Minister Finansów corocznie ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2016 rok Rada Gminy obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy. Dlatego na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy wysokości stawek podatków i opłat lokalnych skutki te obliczone za pierwsze półrocze 2016 roku wyniosły 294.146,62 zł., co stanowi 2,2% dochodów wykonanych, co jest niższe od roku ubiegłego o 0,7%. A to:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	34.424,88 zł.,
- podatek rolny od osób prawnych	92,00 zł.,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	728,75 zł.,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	195.196,26 zł.,
- podatek rolny od osób fizycznych	17.730,00 zł.,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	29.804,56 zł.

Rada Gminy podjęła również uchwały, w których zwolniła z podatku od nieruchomości budynki i budowle oraz grunty wykorzystywane na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody, na potrzeby odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej i budynki związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień za I półrocze 2016 roku to kwota 176.153,38 zł., co stanowi 1,4% dochodów wykonanych i są niższe od roku 2015 o 0,8%. A to:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	127.664,10 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	48.489,28 zł.

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę 282,00 zł., a to:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	212,00 zł.,
- podatek rolny od osób fizycznych	42,00 zł.,
- podatek od leśny od osób fizycznych	28,00 zł..

Zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa Wójt Gminy może rozłożyć płatność podatku na raty lub odroczyć termin płatności. W I półroczu 2016 roku skutki wydanych przez Wójta decyzji w tym zakresie wyniosły 1.681,00 zł., a to:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	258,00 zł.,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1.423,00 zł.

Oprócz w/w podatków i opłat w rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zaplanowano 54.000,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody te zostały wykonane na poziomie 93,7% planowanych. Należy podkreślić iż opłata ta jest uiszczana w trzech równych ratach i dlatego plan winien być

skorygowany, ponieważ trzecia rata przypada w m-cu wrześniu i zapewne dochody z tego tytułu będą wyższe. 21.271,69 zł. to wykonana opłata za zajęcie pasa drogowego.

Dochodami budżetu gminy są również subwencje, których wykonanie obrazuje dział 758-różne rozliczenia. Subwencje spływają do budżetu gminy w równych miesięcznych ratach, dlatego ich wykonanie nie budzi zastrzeżeń i wynosi 50% planu.

Również w tym dziale wykonane zostały dochody bieżące takie jak: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy w kwocie – 9.156,14 zł., co stanowi 130,8% planu, zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT za lata ubiegłe – kwota 466.462,00 zł. oraz refundacja kosztów zatrudnienia z roku ubiegłego – 831,10 zł. Ponieważ za I półrocze plan odsetek bankowych został wykonany zaledwie w wysokości 130,8% planu, co jest spowodowane wzrostem oprocentowania ustalanego przez bank, dlatego należy dokonać zwiększenia planu dochodów z tego tytułu.

„Oświata i wychowanie” to dział, w którym zaplanowano dochody w wysokości 287.552 zł. Dochody te to wynajem sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Siedlance i gimnazjum w Niwiskach, wynajem sal klasowych na kolonię w szkole podstawowej w Niwiskach, prowizje za ubezpieczenie, refundacja przez inną gminę kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego, refundacja uczęszczania do przedszkola dziecka z innej gminy, dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja dla szkół i gimnazjum na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, bonus motywacyjny dla szkoły podstawowej w Siedlance za zatrudnienie osoby bezrobotnej po odbytych stażu, dotacja z Krajowego Funduszu Pracy na szkolenia dla nauczycieli, odpłatność za wypożyczenie instrumentów w szkole muzycznej w Niwiskach oraz środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Dochody te ogółem zostały wykonane w wysokości 164.205,07 zł., co stanowi 57,1% planu. Ponieważ opłata za wypożyczenie instrumentów została wykonana tylko w wysokości 3,3% planu więc w II półroczu należy plan skorygować. Przyczyna niewykonania planu to mniejsza ilość uczniów, którzy wypożyczają instrumenty.

Pomoc społeczna to dział, w którym gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa. Wykonanie tych dotacji za I półrocze to kwoty, które Ośrodek Pomocy Społecznej zamawia u Wojewody pod potrzeby. Wojewoda Podkarpacki w 2016 roku przydzielił dotacje na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych. Wykonanie to:

- świadczeni wychowawcze tj. 500+ - 1.437.832,43 zł., 36,6% planu. Należy wspomnieć, że jest to zadanie nowe, które realizowane jest po raz pierwszy w roku obecnym,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.533.630,36 zł., 56,1% planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.293,00 zł., 76,3% planu,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 53.210,00 zł., 73,3% planu,

- zasiłki stałe – 108.675,00 zł., 85,2% planu,
- utrzymanie GOPS – 29.400,00 zł., 52,2% planu,
- usługi opiekuńcze – 3.960,00 zł., 26,5% planu,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 56.020,00 zł., 42,1% planu
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 110,00 zł., 57,9% planu.

Oprócz dotacji wykonane też zostały dochody własne. Są to dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze – 158,20 zł., odpłatność za DPS – 3.000,00 zł. oraz dochody dla gminy za realizację zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w wysokości 1.110,16 zł. oraz odpłatność pensjonariuszy Dziennego Domu Senior Wigor – 3.349,04 zł.

W dziale opieka również zostały zaplanowane dochody z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców. Są to dochody budżetu państwa, które muszą być zwrócone do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział, w którym realizowane są zadania własne gminy dofinansowywane z budżetu państwa, a to wypłata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczących się dzieci i młodzieży. Wojewoda Podkarpacki przyznał na ten cel dotację w wysokości 109.087,00 zł., która do dnia 30 czerwca 2016 roku wpłynęła w wysokości 100,0% planowanej.

147.600,00 zł. w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. A to: opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Zapole – 56.088,00 zł. i opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Hucisko – 91.512,00 zł.

Opłata za odbiór odpadów komunalnych została zaplanowana na poziomie roku ubiegłego. Za I półrocze wykonano 47,5% planu.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 7.000,00 zł., zostały zrealizowane za I półrocze w wysokości 7.103,21 zł., co stanowi 101,5% planu. Zaplanowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na usuwanie azbestu w wysokości 11.479,42 zł. wpłynie na konto budżetu gminy w II półroczu. Wykonane dochody w wysokości 16.000,00 zł. to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Niwiska.

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację projektu „Powszechna nauka pływania” dotację w wysokości 18.000,00 zł., która w całości została przekazana przez Ministerstwo w I półroczu br.

Podsumowując można stwierdzić, że dochody budżetu gminy za I półrocze br. zostały wykonane w wysokościach pozwalających na realizację strony wydatkowej budżetu. Zaplanowane dochody własne budżetu gminy, po wprowadzeniu korekt do planu, winny być zrealizowane z niewielkimi odchyleniami. Natomiast istnieje ryzyko niewykonania dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów. Dlatego należy w przypadku braku tych dochodów dokonać korekt planu.

Wydatki

Zadania, które gmina ma obowiązek realizować zostały określone w ustawie o samorządzie gminnym. A są to przede wszystkim zadania służące zaspokajaniu potrzeb całego społeczeństwa zamieszkującego naszą gminę. Zadania realizowane przez gminę to zadania własne i zadania zlecone finansowane z budżetu państwa. Dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planach finansowych jednostek w sposób oszczędny i celowy.

Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku z uwzględnieniem procentowych wskaźników wykonania planu przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział		§	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	466.598,43	103.787,84	22,2
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270.000,00	15.295,41	5,7
				wydatki bieżące:	9.000,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	-	-
				Zwrot kosztów budowy odcinków wodociągu mieszkańcom	9.000,00	-	-
				wydatki majątkowe:	261.000,00	15.295,41	5,9
		inwestycje	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261.000,00	15.295,41	5,9
				Budowa zbiorników wodnych w Hucisku	261.000,00	15.295,41	5,9
	01030			Izby rolnicze	3.000,00	2.531,37	84,4
				wydatki bieżące:	3.000,00	2.531,37	84,4
		dotacja	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości	3.000,00	2.531,37	84,4

				2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	109.494,17	1.856,80	1,7
				wydatki majątkowe:	109.494,17	1.856,80	1,7
		inwestycje	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.494,17	1.856,80	1,7
				przebudowa drogi śródpolnej w Niwiskach do byłej weterynarii	79.494,17	1.778,40	2,2
				przebudowa drogi śródpolnej ul. Osiedlowa w Hucinie w kierunku Przyłęka na Multanę	30.000,00	78,40	0,3
	01095			Pozostała działalność	84.104,26	84.104,26	100,0
				wydatki bieżące:	84.104,26	84.104,26	100,0
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84.104,26	84.104,26	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.596,10	1.596,10	100,0
			4300	Zakup usług	53,00	53,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	82.455,16	82.455,16	100,0
				zadania z zakresu administracji rządowej - wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	84.104,26	84.104,26	100,0
600				Transport i łączność	2.035.061,83	396.380,72	19,5
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1.381.960,57	-	-
				wydatki majątkowe:	1.381.960,57	-	-
		dotacja	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.381.960,57	-	-
				Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1176R Tuszyna-Niwiska-Kolbuszowa	701.487,00	-	-
				Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej 1225R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. w miejscowości Niwiska koło urzędu gminy	30.473,57	-	-

				Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej 1225R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. w miejscowości Niwiska w miejscowości Kosowy koło cmentarza	300.000,00	-	-
				Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na realizację zadania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019” pod nazwą : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba ”	279.776,16	-	-
				Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba	70.223,84	-	-
	60016			Drogi publiczne gminne	653.101,26	396.380,72	60,7
				wydatki bieżące:	431.413,00	219.098,60	50,8
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	60,00	35,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	60,00	35,3
				wynagrodzenia i pochodne	178.054,00	123.654,02	69,4
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.904,00	90.347,32	66,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200,00	11.152,33	99,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.850,00	17.117,09	68,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	2.537,28	70,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,0
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253.189,00	95.384,58	36,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.800,20	33.208,05	47,6
				odsnieżanie i piaskowanie dróg	10.000,00	-	-
				remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	54.800,00	30.522,84	55,7
				Remont przystanku autobusowego Zadwórz	2.000,00	1.685,01	84,3

		statutowych	(Fundusz Sołecki Niwiska)			
			Remont drogi gminnej (ulica Graniczna) (Fundusz Sołecki Hucina)	1.000,20	1.000,20	100,0
			zakup przystanku autobusowego (Fundusz Sołecki Zapole)	2.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170.588,80	55.167,39	32,3
			odsnieżanie i piaskowanie dróg	41.000,00	5.971,03	14,6
			remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	46.000,00	16.609,90	36,1
			remonty przystanków autobusowych przy drogach gminnych	2.000,00	-	-
			przebudowa drogi gminnej k/piekarni Niwiska	39.000,00	-	-
			remont odcinka drogi gminnej w Kosowach ul. Pańska	24.000,00	23.998,22	99,9
			Remont drogi gminnej (ulica Graniczna) (Fundusz Sołecki Hucina)	1.999,80	-	-
			Naprawa uszkodzonej barierki przy drodze gminnej	1.589,00	1.588,24	99,9
			konserwacje i melioracje rowów	15.000,00	7.000,00	46,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.082,70	36,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.027,00	57,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	4.899,44	70,0
			wydatki majątkowe:	221.688,26	177.282,12	80,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.688,26	177.282,12	80,0
			Przebudowa drogi gminnej relacji Niwiska-Blizna (Fundusz Sołecki Niwiska)	10.988,26	-	-
			Przebudowa drogi gminnej relacji Niwiska-Blizna	10.000,00	-	-
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kosowach dz. Nr 1411	32.000,00	27.675,33	86,5
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w Hucinie ul. Nowa	32.000,00	30.922,20	96,6
			Budowa drogi gminnej w Trześni koło Pana Ofiary	2.700,00	2.690,23	99,6

			Przebudowa drogi gminnej Kosowy ul. Nowa	116.000,00	115.994,36	99,9
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej za szkołą w Przyłęku	18.000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	94.760,00	72.693,92	76,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94.760,00	72.693,92	76,7
			wydatki bieżące:	94.760,00	72.693,92	76,7
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94.760,00	72.693,92	76,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.999,33	80,0
			bieżące utrzymanie mienia komunalnego	10.000,00	6.999,33	70,0
			doposażenie zaplecza kuchennego w dworcu „Hupka” (Fundusz Sołecki Niwiska)	5.000,00	5.000,00	100,0
		4260	Zakup energii	35.000,00	34.038,32	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	42.760,00	25.768,27	60,3
			wycena działek przeznaczonych do sprzedaży	10.000,00	50,00	0,5
			regulacja stanu prawnego mienia komunalnego	12.000,00	9.831,93	81,9
			bieżące utrzymanie mienia komunalnego	20.760,00	15.886,34	76,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	888,00	44,4
710			Działalność usługowa	12.000,00	2.800,00	23,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000,00	2.800,00	23,3
			wydatki bieżące:	12.000,00	2.800,00	23,3
			wynagrodzenia i pochodne	12.000,00	2.800,00	23,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	2.800,00	23,3
			Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę	12.000,00	2.800,00	23,3
720			Informatyka	49.506,00	16.501,68	33,3
	72095		Pozostała działalność	49.506,00	16.501,68	33,3
			wydatki bieżące:	49.506,00	16.501,68	33,3
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49.506,00	16.501,68	33,3
		wydatki związane z	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49.506,00	16.501,68	33,3
			Wydatki na utrzymanie trwałości projektu	49.506,00	16.501,68	33,3

		realizacją ich zadań statutowych		„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”			
750				Administracja publiczna	2.426.044,94	1.051.334,67	43,3
	75011			Urzędy wojewódzkie	40.854,00	19.156,00	46,9
				wydatki bieżące:	40.854,00	19.156,00	46,9
				wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	40.854,00	19.156,00	46,9
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.173,00	15.880,32	46,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.844,00	3.275,68	56,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	-	-
	75022			Rady gmin	112.000,00	51.338,30	45,8
				wydatki bieżące:	112.000,00	51.338,30	45,8
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.000,00	50.278,72	47,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106.000,00	50.278,72	47,3
				diety radnych i sołtysów	106.000,00	50.278,72	47,3
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.000,00	1.059,58	17,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	444,58	22,2
			4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	615,00	61,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	-	-
	75023			Urzędy gmin	2.195.271,94	963.200,20	43,9
				wydatki bieżące:	2.195.271,94	963.200,20	43,9
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.719,94	930,00	54,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.719,94	930,00	54,1
				wynagrodzenia i pochodne	1.777.057,00	819.538,83	46,1

		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.358.624,00	599.988,85	44,2
				W tym: wynagrodzenia pracowników świetlic	54.560,00	-	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.500,00	91.444,02	99,9
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.000,00	7.689,90	85,4
				Inkaso softysów	9.000,00	7.689,90	85,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261.435,00	105.544,83	40,4
				W tym: pracownicy świetlic	11.389,00	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	37.458,00	8.138,73	21,7
				W tym: pracownicy świetlic	1.632,00	-	-
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.040,00	6.732,50	39,5
				W tym: wynagrodzenia pracowników świetlic	5.040,00	1.680,00	33,3
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416.495,00	142.731,37	34,3
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.950,00	31.995,84
				W tym świetlice	5.950,00	4.609,78	77,5
		4260		Zakup energii	31.000,00	16.082,55	51,9
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	241.756,00	36.627,96	15,2
				W tym świetlice	4.050,00	3.294,99	81,4
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00	4.631,26	35,6
		4410		Podróże służbowe krajowe	30.000,00	10.016,47	33,4
		4430		Różne opłaty i składki	11.665,00	10.262,20	87,9
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.100,00	28.212,41	80,4
		4520		Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	1.024,00	816,00	80,0
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	4.086,68	40,9
				W tym szkolenia z Krajowego Funduszu Pracy	3.000,00	2.440,00	81,3
	75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
			wydatki bieżące:	100,00	-	-	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
				Zwrot kosztów podróży	100,00	-	-
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.719,00	2.374,49	6,7
				wydatki bieżące:	35.719,00	2.374,49	6,7
				wynagrodzenia i pochodne	7.500,00	-	-
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	-	-
				Umowy zlecenia	2.000,00	-	-
				Przeprowadzenie oceny potencjału miejscowości gminy do uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi	5.500,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28.219,00	2.374,49	8,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	1.982,49	18,0
				w tym:			
				Zakup materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo Trześć (Fundusz Sołecki Trześć)	1.000,00	-	-
				Zakup materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze)	500,00	-	-
				Zakup materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska)	3.000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych	17.219,00	392,00	2,3
				Opracowania graficzne folderów, wizytówek, kalendarzy i materiałów informacyjnych promujących gminę	10.000,00	392,00	3,9
				Wydanie książki o miejscowości Kosowy	7.219,00	-	-
75095				Pozostała działalność	42.100,00	15.265,68	36,3
				wydatki bieżące:	40.500,00	13.665,68	33,7
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.400,00	11.119,50	34,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.400,00	11.119,50	34,3
				ryczałty dla sołtysów	32.400,00	11.119,50	34,3
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.100,00	2.546,18	31,4

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	594,21	18,0
				zakupy związane z poborem podatków	700,00	594,21	84,9
				zakup tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) (Fundusz Sołecki Zapole)	600,00	-	-
				zakup tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) (Fundusz Sołecki Siedlanka)	2.000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	1.951,97	40,7
				usługi związane z poborem podatków	2.400,00	1.951,97	81,3
				montaż tablic informacyjnych (ogłoszeniowych)) (Fundusz Sołecki Zapole)	1.400,00	-	-
				montaż tablic informacyjnych (ogłoszeniowych)) (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1.000,00	-	-
			wydatki majątkowe:	1.600,00	1.600,00	100,0	
		zakupy inwestycyjne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600,00	1.600,00	100,0
				Opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności dla projektu p.n. „E-usługi w powiecie kolbuszowskim”	1.600,00	1.600,00	100,0
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.783,00	6.405,58	65,5
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.783,00	6.405,58	65,5
				wydatki bieżące:	9.783,00	6.405,58	65,5
				wynagrodzenie i pochodne - zadanie zlecone	600,00	304,85	50,8
		wynagrodzenie i pochodne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	43,61	56,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	6,24	48,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	255,00	50,0
				aktualizacja rejestru wyborców			
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.183,00	6.100,73	66,4
		wydatki związane z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.183,00	6.100,73	66,4

		realizacją ich zadań statutowych					
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.180,52	122.168,17	48,8
	75412			Ochotnicze straże pożarne	248.180,52	122.168,17	49,2
				wydatki bieżące:	246.692,26	122.168,17	33,4
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	937,30	9,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	937,30	9,4
				wypłata ekwiwalentu dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym	10.000,00	937,30	9,4
				wynagrodzenia i pochodne	37.760,00	19.624,30	52,0
		wynagrodzenia i pochodne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	820,80	74,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	73,50	24,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.360,00	18.730,00	51,5
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198.932,26	101.606,57	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.136,00	39.511,92	53,3
				Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska)	5.000,00	711,01	14,2
				Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Hucina (Fundusz Sołecki Hucina)	1.500,00	-	-
				Doposażenie i remont remizy OSP w Przyłęku (Fundusz Sołecki Przyłek)	24.280,00	24.269,98	99,9
				Doposażenie i remont remizy OSP w Przyłęku – środki budżetu	1.300,00	-	-
				Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Zapole (Fundusz Sołecki Zapole)	2.000,00	-	-
				Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze)	1.500,00	-	-
				Zakup szafek dla strażaków na odzież ochronną	1.000,00	-	-

			(Fundusz Sołecki Trześć)			
			Zakup krzewów do zasadzenie przy remizie OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)	556,00	556,00	100,0
			Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	2.000,00	-	-
			Bieżące utrzymanie jednostek OSP	30.000,00	11.917,92	39,7
			Bieżące remonty budynków remiz OSP	5.000,00	2.057,01	41,1
		4260	Zakup energii	20.000,00	4.516,77	22,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.100,00	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	93.768,26	53.849,38	57,4
			Wykonanie chodnika wewnętrznego oraz klombu przy remizie OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)	5.600,00	5.600,00	100,0
			Wykonanie bramy wjazdowej przy remizie OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)	3.000,00	3.000,00	100,0
			Remont remizy OSP w Przyłęku (Fundusz Sołecki Przyłek)	3.168,26	-	-
			Montaż szafek dla strażaków na odzież ochronną (Fundusz Sołecki Trześć)	2.000,00	-	-
			Remont budynku remizy OSP w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole)	8.000,00	-	-
			Remont budynku remizy OSP w Zapolu - środki budżetu	37.000,00	28.320,04	76,5
			Remont garażu remiza OSP Hucina	10.000,00	9.987,60	
			Remonty remiz	5.000,00	50,00	1,0
			Bieżące utrzymanie jednostek OSP	20.000,00	6.891,74	34,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	7.028,00	2.628,50	37,4
			wydatki majątkowe:	1.488,26	-	-
		zakupy inwestycyjne	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.488,26	-	-

				Zakup pompy szlamowej dla OSP Kosowy (Fundusz Sołecki Kosowy)	1.488,26	-	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	-	-
				wydatki bieżące:	2.000,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
757				Obsługa długu publicznego	240.000,00	85.642,09	35,7
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240.000,00	85.642,09	35,7
				wydatki bieżące:	240.000,00	85.642,09	35,7
		obsługa długu	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	240.000,00	85.642,09	35,7
				obsługa długu	240.000,00	85.642,09	35,7
758				Różne rozliczenia	60.000,00	-	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00	-	-
				wydatki bieżące:	60.000,00	-	-
		rezerwy	4810	Rezerwy	60.000,00	-	-
				ogólna rezerwa budżetowa	20.000,00	-	-
				rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	40.000,00	-	-
801				Oświata i wychowanie	8.666.968,80	4.346.155,74	50,2
	80101			Szkoły podstawowe	4.479.529,80	2.308.640,14	51,5
				wydatki bieżące:	4.102.829,80	2.205.488,39	53,8
		dotacje podmiotowe	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	422.539,20	206.379,10	48,8

				prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
				Dotacja na zadania bieżące dla szkoły podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie	422.539,20	206.379,10	48,8
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.840,00	69.030,80	52,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131.840,00	69.030,80	52,4
				z tego:			
				Szkoła podstawowa Niwiska	29.367,00	14.641,38	49,9
				Szkoła podstawowa Trześć	20.358,00	10.178,88	50,0
				Szkoła podstawowa Hucisko	17.794,00	7.985,40	44,9
				Szkoła podstawowa Siedlanka	24.820,00	15.247,46	61,4
				Szkoła podstawowa Kosowy	15.820,00	7.909,74	50,0
				Szkoła podstawowa Przyłek	23.681,00	13.067,94	55,2
				wynagrodzenia i pochodne	3.113.138,60	1.687.579,50	54,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.370.303,90	1.212.855,33	51,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.445,70	192.312,72	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467.768,00	251.347,48	53,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	67.021,00	31.063,97	46,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	-	-
				z tego:			
				Szkoła podstawowa Niwiska	793.698,00	404.775,65	51,0
				Szkoła podstawowa Trześć	508.313,00	264.582,05	52,1
				Szkoła podstawowa Hucisko	436.309,00	213.868,67	49,0
				Szkoła podstawowa Siedlanka	552.101,60	316.798,98	57,4
				Szkoła podstawowa Kosowy	381.674,00	213.094,64	55,8
				Szkoła podstawowa Przyłek	433.543,00	274.459,51	63,3
				Nagrody Wójta	7.500,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435.312,00	242.498,99	55,7
				wydatki związane z realizacją ich			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	8.657,38	32,1
			4220	Zakup środków żywności	1.600,00	0,10	0,01
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.400,00	406,00	5,5

		zadań statutowych	4260	Zakup energii	207.000,00	95.043,89	45,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	207,50	10,4
			4300	Zakup usług pozostałych	19.900,00	15.861,45	79,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.850,00	3.718,57	37,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	113,60	7,6
			4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.512,00	117.359,00	77,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.350,00	1.131,50	83,8
				Szkoła podstawowa Niwiska	150.537,00	83.851,28	55,7
				Szkoła podstawowa Trześń	59.197,00	37.006,33	62,5
				Szkoła podstawowa Hucisko	53.380,00	28.668,29	53,7
				Szkoła podstawowa Siedlanka	77.708,00	43.604,90	56,1
				Szkoła podstawowa Kosowy	36.093,00	20.163,24	55,9
				Szkoła podstawowa Przyłek	57.397,00	28.204,95	49,1
			Wykonanie stojaka przy boisku szkolnym w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń)	1.000,00	1.000,00	100,0	
			wydatki majątkowe:	376.700,00	103.151,75	27,4	
		inwestycje	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.700,00	103.151,75	27,4
				Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Hucinie (Fundusz Sołecki)	6.000,00	600,00	10,0
				Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza przy szkole podstawowej w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)	18.000,00	-	-
				Dobudowa do budynku szkoły podstawowej w Trześni mini Sali gimnastycznej	349.000,00	98.861,75	28,3
				Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Przyłęku	3.700,00	3.690,00	99,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445.151,60	225.868,07	50,7	
			wydatki bieżące:	445.151,60	225.868,07	50,7	

		dotacje podmiotowe	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47.676,60	23.838,30	50,0
				dotacja podmiotowa dla oddziału zerowego prowadzonego przez Stowarzyszenie w Hucinie	47.676,60	23.838,30	50,0
				świadczenia nam rzecz osób fizycznych	18.420,00	8.191,50	44,5
		świadczenia nam rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.420,00	8.191,50	44,5
				z tego:			
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Niwiska	3.486,00	1.772,76	50,9
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Trześć	3.415,00	1.707,48	50,0
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Siedlanka	4.115,00	2.087,28	50,7
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Kosowy	3.209,00	1.604,34	50,0
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Przyłek	3.695,00	1.019,64	27,6
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Hucisko	500,00	-	-
				wynagrodzenia i pochodne	320.899,00	157.106,76	48,9
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.911,00	111.117,84	45,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.180,00	18.958,01	98,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.732,00	23.643,54	48,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6.976,00	3.387,37	48,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
				z tego:			
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Niwiska	62.633,00	31.914,32	50,9
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	55.842,00	29.139,49	52,2

			Trześć			
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Siedlanka	77.059,00	37.450,51	48,6
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Kosowy	57.461,00	27.457,25	47,8
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Przyłek	60.654,00	31.145,19	51,4
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Hucisko	7.250,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58.156,00	36.731,51	63,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.650,00	1.913,06	41,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	760,00	50,7
		4260	Zakup energii	27.600,00	18.111,47	65,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	32,50	7,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	3.368,16	70,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.050,00	374,32	35,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.096,00	12.072,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,0
			z tego:			
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Niwiskach	22.929,00	19.595,68	85,5
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kosowach	5.745,00	2.802,58	48,8
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Trześci	11.296,00	6.547,22	57,2
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Hucisku	2.700,00	600,00	22,2
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w	5.967,00	3.539,04	59,3

				Przyłęku			
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Siedlance	9.519,00	3.646,99	38,3
	80104			Przedszkola	117.200,00	65.577,61	55,9
				wydatki bieżące:	117.200,00	65.577,61	55,9
		dotacje celowe	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	3.959,86	79,2
				Zwrot kosztów korzystania przez dziecko naszej gminy z niepublicznego przedszkola „Szczęśliwe dziecko” z Gminy Mielec i niepubliczne przedszkole „Słoneczny Zakątek „ w Kolbuszowej	5.000,00	3.959,86	79,2
		dotacje podmiotowe	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112.200,00	61.617,75	54,9
				dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego „Kraina Radości” w Hucinie prowadzonego przez Stowarzyszenie	112.200,00	61.617,75	54,9
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	209.780,00	100.628,16	48,0
				wydatki bieżące:	209.780,00	100.628,16	48,0
				dotacje	209.780,00	100.628,16	48,0
		dotacje podmiotowe	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209.780,00	100.628,16	48,0
				dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Puchatek” z Przyłęka	38.136,00	13.371,76	35,1
				dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Promyk” Hucisko	41.000,00	20.170,96	49,2
				dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Wesoły Promyk” w Siedlance	67.992,00	33.996,00	50,0

				dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Tęcza” w Trześni	62.652,00	33.089,44	52,8
	80110			Gimnazja	1.512.702,60	768.900,44	50,8
				wydatki bieżące:	1.512.702,60	768.900,44	50,8
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.701,00	29.058,65	47,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.701,00	29.058,65	47,9
				wynagrodzenia i pochodne	1.352.227,60	681.281,45	50,4
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.032.352,60	490.662,86	47,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.290,00	78.289,94	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.188,00	99.670,51	47,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30.259,00	12.520,14	41,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138,00	138,00	100,0
				tym:			
					Nagrody Wójta	4.066,00	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99.774,00	58.560,34	58,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	8.643,06	61,7
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.600,00	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3.257,00	779,35	23,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	810,64	40,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	249,04	49,8
			4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.667,00	47.750,25	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	228,00	91,2
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	323.457,00	148.698,67	45,9
				wydatki bieżące:	323.457,00	148.698,67	45,9
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	30,00	33,3

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	30,00	33,3
				wynagrodzenia i pochodne	147.367,00	77.783,44	52,8
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.068,00	54.868,92	48,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,00	10.096,10	98,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.079,00	11.109,03	52,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.020,00	1.709,39	56,6
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176.000,00	70.885,23	40,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	22.530,05	45,1
			4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	37.368,49	37,4
			4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	6.736,90	67,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	3.281,79	59,7
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	968,00	64,5
80132				Szkoły artystyczne	1.172.630,80	564.204,67	48,1
				wydatki bieżące:	1.172.630,80	564.204,67	48,1
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.242,00	24.291,58	65,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.242,00	24.291,58	65,2
				wynagrodzenia i pochodne	963.367,80	460.511,08	47,8
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749.221,80	339.479,04	45,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.881,00	39.866,43	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.149,00	68.980,75	46,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21.116,00	9.834,86	46,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.350,00	47,0
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172.021,00	79.402,01	46,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.542,44	65,4

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55.000,00	3.500,00	6,4
			4260	Zakup energii	25.000,00	10.402,03	41,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	9.120,00	6.806,85	74,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	88,50	12,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	496,44	33,1
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.501,00	51.375,75	75,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	190,00	19,0
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.609,00	4.420,00
				wydatki bieżące:	51.609,00	4.420,00	8,6
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51.609,00	4.420,00	8,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych	51.609,00	4.420,00	8,6
				Zwrot kosztów dokształcania nauczycielom	51.609,00	4.420,00	8,6
				z tego:			
				Szkoła podstawowa Niwiska	6.774,00	-	-
				Szkoła podstawowa Trześń	4.331,00	-	-
				Szkoła podstawowa Siedlanka	4.877,00	-	-
				Szkoła podstawowa Kosowy	9.407,00	3.840,00	40,8
				Szkoła podstawowa Przyłek	4.138,00	-	-
				Szkoła podstawowa Hucisko	3.519,00	-	-
				Gimnazjum Publiczne Niwiska	10.732,00	580,00	5,4
				Szkoła muzyczna	7.831,00	-	-
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22.680,30	11.340,16	50,0
				wydatki bieżące:	22.680,30	11.340,16	50,0
		dotacje	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	22.680,30	11.340,16	50,0

				jednostki systemu oświaty			
				dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Puchatek” z Przyłęka	22.680,30	11.340,16	50,0
	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	265.543,70	93.824,32	35,3
				wydatki bieżące:	265.543,70	93.824,32	35,3
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.080,00	6.137,04	60,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.080,00	6.137,04	60,9
				Szkoła podstawowa Siedlanka	1.657,00	828,12	50,0
				Szkoła podstawowa Niwiska	121,00	72,48	59,9
				Szkoła podstawowa Kosowy	2.214,00	1.106,52	50,0
				Szkoła podstawowa Hucisko	1.125,00	562,68	50,0
				Szkoła podstawowa Przyłek	1.322,00	960,18	72,6
				Gimnazjum publiczne Niwiska	3.300,00	2.437,02	73,9
				Szkoła muzyczna I stopnia Niwiska	341,00	170,04	49,9
				wynagrodzenia i pochodne	254.090,70	87.687,28	34,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.588,90	72.727,67	32,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.298,00	13.033,90	44,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.203,80	1.925,71	45,8
				Szkoła podstawowa Siedlanka	26.693,40	10.921,14	40,9
				Szkoła podstawowa Niwiska	7.380,00	4.418,34	59,9
				Szkoła podstawowa Kosowy	28.554,00	14.276,04	50,0
				Szkoła podstawowa Hucisko	15.318,00	7.232,34	47,2
				Szkoła podstawowa Przyłek	53.343,70	13.359,66	25,1
				Gimnazjum publiczne Niwiska	106.699,40	35.410,96	33,2
				Szkoła muzyczna I stopnia Niwiska	16.102,20	2.068,80	12,9
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.373,00	-	-

			4300	Zakup usług pozostałych	1.373,00	-	-
				Gimnazjum publiczne Niwiska	493,00	-	-
				Szkoła muzyczna I stopnia Niwiska	880,00	-	-
80195				Pozostała działalność	66.684,00	54.053,50	81,1
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66.684,00	54.053,50	81,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych	16.162,00	16.162,00	100,0
				Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych	16.162,00	16.162,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.522,00	37.891,50	75,0
				Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	50.522,00	37.891,50	75,0
				Szkoła podstawowa Niwiska	10.158,00	7.618,50	75,0
				Szkoła podstawowa Trześć	5.208,00	3.906,00	75,0
				Szkoła podstawowa Siedlanka	13.743,00	10.307,25	75,0
				Szkoła podstawowa Kosowy	3.290,00	2.467,50	75,0
				Szkoła podstawowa w Hucisku	8.271,00	6.203,25	75,0
				Szkoła podstawowa Przyłek	7.026,00	5.269,50	75,0
				Gimnazjum Publiczne Niwiska	2.826,00	2.119,50	75,0
851					Ochrona zdrowia	54.000,00	13.141,68
85153				Zwalczanie narkomanii	5.500,00	-	-
				wydatki bieżące:	5.500,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.500,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	-	-
				Wydatki związane z realizacją Gminnego programu zwalczania narkomanii	5.500,00	-	-
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.500,00	13.141,68	27,1
				wydatki bieżące:	48.500,00	13.141,68	27,1
		dotacje	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3.000,00	-	-

				(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
				Dotacja celowa dla Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie	3.000,00	-	-
				wynagrodzenia i pochodne	12.000,00	4.240,00	35,3
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	4.240,00	35,3
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33.500,00	8.901,68	26,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	8.676,68	62,0
			4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	225,00	1,2
				w tym: realizacja programu „Umiem pływać – powszechna nauka pływania”	18.000,00	-	-
852				Pomoc społeczna	7.692.804,00	3.355.090,40	43,6
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.600,00	-	-
				wydatki bieżące:	6.600,00	-	-
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.600,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	6.600,00	-	-
	85204				Rodziny zastępcze	4.320,00	-
				wydatki bieżące:	4.320,00	-	-
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.320,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	4.320,00	-	-
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.200,00	-
				wydatki bieżące:	1.200,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.200,00	-	-
		wydatki związane z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	600,00	-

		realizacją ich zadań statutowych		korpusu służby cywilnej			
85206				Wspieranie rodziny	10.000,00	6.911,66	69,1
				wydatki bieżące:	10.000,00	6.911,66	69,1
				wynagrodzenia i pochodne	10.000,00	6.911,66	69,1
		wynagrodzenia i pochodne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	994,56	33,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	141,50	28,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	5.775,60	88,9
85211				Świadczenie wychowawcze	3.915.054,00	1.311.425,25	33,5
				wydatki bieżące:	3.910.054,00	1.306.425,25	33,4
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.836.754,00	1.285.086,40	33,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	3.836.754,00	1.285.086,40	33,5
				wynagrodzenia i pochodne	49.980,00	8.557,44	17,2
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.750,00	7.200,00	17,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00	1.239,84	17,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	117,60	11,4
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23.320,00	12.781,41	54,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.270,00	10.759,11	75,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	777,00	15,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,20	35,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.175,10	39,2
				wydatki majątkowe:	5.000,00	5.000,00	100,0
			6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	5.000,00	5.000,00	100,0

				administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.745.500,00	1.517.212,49	55,3
				wydatki bieżące:	2.745.500,00	1.517.212,49	55,3
				zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	2.745.500,00	1.517.212,49	55,3
		dotacje	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.400,00	2.501,33	73,6
				Zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków	3.400,00	2.501,33	73,6
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.502.000,00	1.393.447,98	55,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	2.502.000,00	1.393.447,98	55,7
				wynagrodzenia i pochodne	224.220,00	114.309,81	50,9
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.092,79	27.163,60	53,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.107,21	4.107,21	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.820,00	82.272,87	49,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	766,13	42,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.880,00	6.953,37	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	302,33	10,1
			4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.588,00	59,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.073,41	71,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.350,00	1.640,90	69,8
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	28,53	28,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.630,00	320,20	19,6
	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	27.300,00	19.569,92	71,7
				wydatki bieżące:	27.300,00	19.569,92	71,7
				zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	14.200,00	10.670,40	75,2
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27.300,00	19.569,92	71,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.300,00	19.569,92	71,7
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225.600,00	103.201,07	45,7
				wydatki bieżące:	225.600,00	103.201,07	45,7
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.600,00	51.329,23	44,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	114.600,00	51.329,23	44,8
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111.000,00	51.871,84	46,7

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111.000,00	51.871,84	46,7
	85215			Dodatki mieszkaniowe	6.100,00	339,66	5,6
				wydatki bieżące:	6.100,00	339,66	5,6
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	339,66	5,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	339,66	5,6
				Wyplata dodatków mieszkaniowych	6.000,00	339,66	5,6
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,000	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych	100,000	-	-
	85216			Zasiłki stałe	127.600,00	106.635,98	83,6
				wydatki bieżące:	127.600,00	106.635,98	83,6
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.600,00	106.635,98	83,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	127.600,00	106.635,98	83,6
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	263.980,00	140.279,43	53,1
				wydatki bieżące:	263.980,00	140.279,43	53,1
				wynagrodzenia i pochodne	248.680,00	131.428,62	52,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.231,80	93.774,25	49,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.198,20	17.198,20	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.550,00	18.818,54	52,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	1.637,63	34,8
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.300,00	8.850,81	57,8

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.530,00	811,95	53,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	1.619,04	52,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	1.621,36	60,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.200,00	4.512,46	72,8
			4480	Podatek od nieruchomości	620,00	286,00	46,1
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.160,00	10.756,26	25,5
				wydatki bieżące:	42.160,00	10.756,26	25,5
				zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	14.960,00	3.360,00	22,5
				wynagrodzenia i pochodne	32.160,00	10.756,26	33,4
		wynagrodzenia i pochodne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	836,82	23,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	79,44	11,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.960,00	9.840,00	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-	-
	85295			Pozostała działalność	317.390,00	138.758,68	43,7
				wydatki bieżące:	317.390,00	138.758,68	43,7
				zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	190,00	-	-
				świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	32.500,00	13.156,50	10,5
		świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	32.500,00	13.156,50	10,5
				wynagrodzenia i pochodne	62.855,00	24.560,68	39,1
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.150,00	14.551,60	32,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.448,00	2.628,05	27,8

			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.306,00	430,03	32,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.951,00	6.951,00	100,0
				w tym:			
				Wynagrodzenia i pochodne pracowników „Dziennego Domu Senior – WIGOR”	62.855,00	24.560,68	39,1
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222.035,00	101.041,50	45,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.284,00	6.716,22	65,3
			4220	Zakup środków żywności	135.700,00	73.159,75	53,9
			4260	Zakup energii	11.500,00	4.540,55	39,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	59.825,00	15.718,57	26,3
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.450,00	501,11	34,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	166,30	16,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.006,00	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	19,00	38,0
					w tym: wydatki na utrzymanie „Dziennego Domu Senior – WIGOR”	72.145,00	22.059,99
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	176.087,00	148.546,42	84,4
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	176.087,00	148.546,42	84,4
				wydatki bieżące:	176.087,00	148.546,42	84,4
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	172.087,00	144.792,00	84,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3240	Stypendia dla uczniów	166.007,00	142.192,00	85,6
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.080,00	2.600,00	42,7
				w tym:			
				wkład własny na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych	45.000,00	26.118,36	58,0
				wkład własny na wypłatę stypendium za wyniki w nauce	14.000,00	11.600,00	82,8
				wkład własny na dofinansowanie wypłat zasiłków szkolnych	4.000,00	520,00	0,13

				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00	3.754,42	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.754,42	93,9
				zakup statuetek za wyniki w nauce	4.000,00	3.754,42	93,9
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.194,989,42	304.192,64	25,5
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563.880,00	8.027,18	1,4
				wydatki bieżące:	76.280,00	8.027,18	10,4
		dotacje	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	53.280,00	-	-
				dotacja przedmiotowa dla ZUK	53.280,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23.000,00	8.027,18	34,9
			4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.952,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Analiza luki finansowej związanej z zakończoną budową kanalizacji sanitarnej w Hucinie-Przyłęku przy wsparciu finansowym RPO , związanej z trwałością projektu	3.000,00	2.952,00	98,4
			4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	5.075,18	25,4
				zwrot kosztów budowy odcinków sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców	20.000,00	5.075,18	25,4
				wydatki majątkowe:	487.600,00	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487.600,00	-	-
		inwestycje		Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Hucisko	431.512,00	-	-
				Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Zapole	56.088,00	-	-
	90002			Gospodarka odpadami	312.630,00	158.832,40	50,8
				wydatki bieżące:	312.630,00	158.832,40	50,8
				wynagrodzenia i pochodne	11.433,00	8.834,82	77,3
		wynagrodzenia	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.250,00	7.390,06	79,9

		i pochodne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.909,00	1.263,70	66,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	181,06	66,1
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301.197,00	149.997,58	49,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	300.197,00	149.997,58	50,0
				zakup usług i materiałów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i utworzenie i prowadzenie PSZOK	300.197,00	149.997,58	50,0
				egzekucja	1.000,00	-	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	9.000,00	4.000,00	44,4
				wydatki bieżące:	9.000,00	4.000,00	44,4
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.000,00	4.000,00	44,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	4.000,00	44,4
				zakup materiałów do remontu kontenerów, pojemników dzwonowych, zakup koszy	5.000,00	-	-
				Zakup wykasza rek z osprzętem do koszenia miejsc publicznych (Fundusz Sołecki Kosowy)	4.000,00	4.000,00	100,0
	90013			Schroniska dla zwierząt	10.000,00	1.017,59	10,2
				wydatki bieżące:	10.000,00	1.017,59	10,2
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000,00	1.017,59	10,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	17,59	0,6
			4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.000,00	14,3
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	265.000,00	126.506,88	47,7
				wydatki bieżące:	220.000,00	96.632,29	43,9
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220.000,00	96.632,29	43,9
		wydatki związane z realizacją ich	4260	Zakup energii	90.000,00	34.279,74	38,1
			4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	62.352,55	48,0
				Konserwacja oświetlenia, dystrybucja i energia	220.000,00	96.632,29	43,9

		zadań statutowych					
				wydatki majątkowe:	45.000,00	28.874,59	66,4
		inwestycje	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	28.874,59	66,4
				Budowa oświetlenia Siedlanka w kierunku Trzęsówki z opracowaniem dokumentacji	15.000,00	915,80	6,1
				Budowa oświetlenia ulicznego Huta Przedborska-Leszczce	30.000,00	28.958,79	96,5
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34.479,42	5.808,59	16,9
				wydatki bieżące:	34.479,42	5.808,59	16,9
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34.479,42	5.808,59	16,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4190	Nagrody konkursowe (w tym: 3.600 zł. nagrody rzeczowe)	3.600,00	3.569,99	99,2
			4300	Zakup usług pozostałych	29.879,42	1.377,60	4,6
				w tym:			
				usuwanie azbestu	12.479,42	-	-
				Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Niwiska	16.000,00	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	861,00	86,1
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452.639,36	145.308,71	32,1
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448.639,36	145.308,71	32,3
				wydatki bieżące:	358.236,83	125.261,13	35,0
				dotacje	224.500,00	114.500,04	51,0
		dotacje	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000,00	110.000,04	50,0
				dotacja dla GOKiB	220.000,00	110.000,04	50,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.500,00	4.500,00	100,0

				Dotacja na prowadzenie świetlicy w Przyłęku przez Stowarzyszenie	4.500,00	4.500,00	100,0
				wynagrodzenia i pochodne	3.700,00	3.700,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	3.700,00	100,0
				Opracowanie wizualizacji pomieszczeń oraz dokumentacji na remont wewnętrznej instalacji gazowej zaplecza świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Kosowach	3.700,00	3.700,00	100,0
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130.036,83	7.061,09	5,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.453,11	5.477,37	24,4
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w domu strażaka w Kosowach	7.800,00	-	-
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w domu strażaka w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)	2.000,00	-	-
				Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w domu strażaka w Kosowach	1.200,00	-	-
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	3.000,00	1.600,00	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	2.453,11	1.300,00	53,0
				Organizacja imprezy promocyjnej dotyczącej zachowania rodzimej tradycji i folkloru (Fundusz Sołecki Przyłek)	2.000,00	-	-
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)	1.000,00	1.000,00	100,0
				Imprezy integracyjne i zakup nagród i materiałów (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1.700,00	277,37	16,3
				Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Przyłęku	1.300,00	1.300,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	107.583,72	1.583,72	1,5
				Odtworzenie parkietu w dworku Hupki (pomieszczenia biblioteki)	30.000,00	-	-

			Remont zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie w Kosowach	1.200,00	-	-
			Remont świetlicy wiejskiej w domu strażaka w Kosowach	41.000,00	-	-
			Imprezy integracyjne i zakup nagród i materiałów (Fundusz Sołecki Siedlanka)	800,00	-	-
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	1.000,00	-	-
			Organizacja imprezy promocyjnej dotyczącej zachowania rodzimej tradycji i folkloru (Fundusz Sołecki Przyłęk)	2.000,00	-	-
			Spotkanie pokoleń mieszkańców związane z propagowaniem tradycji i obyczajów Świąt Bożego Narodzenia (Fundusz Sołecki Trześń)	1.583,72	1.583,72	100,0
			Remont świetlicy wiejskiej w Zapolu	30.000,00	-	-
			wydatki majątkowe:	90.402,53	20.047,58	22,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.402,53	20.047,58	22,2
			Wykonanie zabezpieczenia estrady wolnostojącej w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)	6.000,00	4.000,00	66,7
		inwestycje	Budowa podłogi z zadaszeniem w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	14.026,53	14.026,53	100,0
			Budowa podłogi z zadaszeniem w Hucisku-środku budżetu gminy	3.350,00	2.021,05	60,3
			Opracowanie dokumentacji pod rewitalizację Niwiska dotyczącą zespołu pałacowo-parkowego	67.026,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	4.000,00	-	-
			wydatki bieżące:	4.000,00	-	-
			wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	-	-
		wynagrodzenia i pochodne	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
			Warsztaty z ceramiki (Fundusz Sołecki Niwiska)	1.000,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000,00	-	-

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
				Warsztaty z ceramiki (Fundusz Sołecki Niwiska)	2.000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
				Warsztaty z ceramiki (Fundusz Sołecki Niwiska)	1.000,00	-	-
926				Kultura fizyczna i sport	287.819,23	112.718,97	39,2
	92601			Obiekty sportowe	118.075,10	43.298,04	36,7
				wydatki bieżące:	85.005,60	27.028,54	31,7
				wynagrodzenia i pochodne	6.700,00	1.200,00	17,9
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	1.200,00	17,9
				Koszenie stadionu w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1.000,00	-	-
				Szpilka do nawodnienia stadionu (odwiert) w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska)	700,00	-	-
				Ogrodzenie stadionu i remont budynku szatni w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	5.000,00	1.200,00	24,0
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78.305,60	25.828,54	33,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	13.578,77	29,5
				Zakup krzesełek, ławek oraz materiałów na stadion w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	7.000,00	-	-
				Ogrodzenie stadionu i remont budynku szatni w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	5.000,00	-	-
				Zagospodarowanie terenu przy szatni sportowej i remont szatni z zakupem siłowni zewnętrznej (Fundusz Sołecki Trześć)	14.000,00	3.759,03	26,8
				utrzymanie gminnych obiektów sportowych	20.000,00	9.819,74	49,1
				4260 Zakup energii	10.000,00	2.654,89	26,6
				w tym: energia boisko „Orlik”	5.000,00	284,65	5,7
				4300 Zakup usług pozostałych	22.305,60	9.594,88	43,0
					Zagospodarowanie terenu przy szatni sportowej i remont szatni z zakupem siłowni zewnętrznej	3.000,00	-

			(Fundusz Sołecki Trześń)			
			Zakup krzesełek, ławek oraz materiałów na stadion w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1.000,00	-	-
			Zakup części i przeglądy kosiarek w Siedlance(Fundusz Sołecki Siedlanka)	575,10	-	-
			Szpilka do nawodnienia stadionu (odwiert) w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska)	800,00	800,00	100,0
			utrzymanie gminnych obiektów sportowych	14.430,50	8.794,88	60,9
			Remont ciągnika do koszenia stadionu w Siedlance	2.500,00	-	-
			wydatki majątkowe:	33.069,50	16.269,50	49,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.069,50	16.269,50	49,2
		inwestycje	Opracowanie dokumentacji na budowę szatni sportowej w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	7.500,00	-	-
			Opracowanie dokumentacji na budowę szatni sportowej w Siedlance-środku budżetu gminy	10.000,00	700,00	7,0
			Budowa ogrodzenia stadionu w Przyłęku	12.570,14	12.570,14	100,0
			Wykonanie krzesełek na stadionie w Przyłęku	2.999,36	2.999,36	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145.744,13	63.450,00	43,5
			wydatki bieżące:	145.744,13	63.450,00	43,5
		dotacje	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116.000,00	58.300,00	50,3
			wynagrodzenia i pochodne	11.000,00	2.000,00	40,0
		wynagrodzenia i pochodne	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	2.000,00	40,0
			Turniej piłki nożnej organizowany przez Wójta	6.000,00	-	-
			Umowa zlecenie- trener szkoły piłkarskiej w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	5.000,00	2.000,00	40,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18.744,13	3.150,00	16,8
		wydatki związane z realizacją ich	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.244,13	3.150,00	19,4
			Zawody sportowe z zakupem sprzętu sportowego (Fundusz Sołecki Zapole)	1.044,13	-	-

		zadań statutowych		Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży (Fundusz Sołecki Trześń)	4.000,00	-	-
				Turniej piłki nożnej- zakup nagród rzeczowych	5.200,00	200,00	3,8
				Sport masowy-zakup nagród rzeczowych	3.000,00	-	-
				Zakup strojów sportowych dla drużyny sołeckiej młodzieżowej (Fundusz Sołecki Siedlanka)	3.000,00	2.950,00	98,3
			4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	-	-
				Turniej piłki nożnej organizowany przez Wójta	1.500,00	-	-
				Zawody sportowe z zakupem sprzętu sportowego (Fundusz Sołecki Zapole)	700,00	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-
				Turniej piłki nożnej organizowany przez Wójta	300,00	-	-
	92695			Pozostała działalność	24.000,00	5.970,93	24,9
				wydatki bieżące:	24.000,00	5.970,93	24,9
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24.000,00	5.970,93	24,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.070,94	97,4
				Remonty i przeglądy istniejących placów zabaw	1.100,00	1.070,94	97,4
			4300	Zakup usług pozostałych	22.900,00	4.899,99	21,4
				Remonty istniejących na terenie gminy placów zabaw	4.900,00	4.899,99	100,0
				realizacja programu „Umiem pływać – powszechna nauka pływania” ze środków Ministerstwa	18.000,00	-	-
				Razem wydatki	24.169.242,53	10.282.869,23	42,6

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2016 rok jak widać z powyższej tabeli zostały za I półrocze wykonane w wysokości 42,6%, tj. w wysokości niższej od dochodów, bo wykonanie dochodów to 55, 3% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 9.917.491,48 zł., co stanowi 46,9% planu, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 365.377,75 zł., co stanowi 12,1% planowanych. Jak wynika z powyższego w I półroczu realizowano w większości wydatki bieżące.

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” to dział budżetu gminy, w którym zaplanowano realizację wydatków bieżących i majątkowych. W I półroczu br. wykonane wydatki bieżące to kwota 86.635,63 zł. Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych, gmina zobowiązana jest do wpłaty 2% wysokości zrealizowanych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych na rzecz Izby Rolniczej. W I półroczu przekazana została kwota na rzecz Izby

Rolniczej w wysokości 2.531,37 zł. Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolniczej Gmina realizowała zadanie zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego, polegające na zwrocie akcyzy osobom, które złożyły do Gminy odpowiednie dokumenty. Wydano decyzje ustalające wysokość zwrotu podatku akcyzowego na łączną kwotę 82.455,16 zł. Pozostałe wydatki sfinansowane z tej dotacji to zakupy niezbędnych materiałów – 1.596,10 zł. i opłaty za przelewy w wysokości 53,00 zł. 9.000,00 zł. zostało zaplanowane na zwrot kosztów budowy odcinków wodociągu mieszkańcom gminy. Do końca I półrocza nie wydano na ten cel żadnych środków, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek.

Wydatki majątkowe tego działu zostały wykonane w wysokości 17.152,21 zł. Na budowę 2 zbiorników wodnych w Hucisku zaplanowano kwotę 261.000,00 zł., a w I półroczu wydatkowano 15.295,41 zł. Wykonawcę robót wybrano w drodze przetargu nieograniczonego. Zakończenie robót zgodnie z zawartą umową ma nastąpić do dnia 31.07.2016 rok. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Niwiska na działce o numerze ewid. gruntów 791 w km 0 + 000 - 0 + 500 m . Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, z którym została zawarta umowa opiekująca na kwotę 76.662, 70 zł. Inwestycja ta zostanie zakończona w II półroczu br. Kolejna droga śródpolna, na przebudowę której zaplanowano 30.000,00 zł. również będzie realizowana w II półroczu br. Plan wydatków majątkowych związanych z przebudową w/w dróg śródpolnych to kwota 109.494,17 zł. Są to środki własne budżetu gminy. Został złożony wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie powyższych inwestycji. Do dnia 30 czerwca wniosek nie został rozpatrzony.

W bieżącym roku Rada Gminy podjęła uchwałę, w której zobowiązała się udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Kolbuszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa – 701.487,00 zł., budowę chodnika przy drodze powiatowej 1225R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. w miejscowości Niwiska koło urzędu gminy – 30.473,57 zł., budowę chodnika przy drodze powiatowej 1225R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. w miejscowości Niwiska w miejscowości Kosowy koło cmentarza – 300.000,00 zł., przebudowę drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba – 70.223,84 zł. oraz realizację zadania w ramach „ Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019” pod nazwą : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba ” – 279.776,16 zł. Ogólna kwota dotacji na w/w zadania to kwota 1.381.960,57 zł. Do dnia 30 czerwca br. dotacje te nie zostały przekazane, ponieważ zadania nie zostały zrealizowane.

Utrzymanie dróg gminnych to jedno z ważniejszych zadań gminy. W I półroczu 2016 roku na bieżące remonty dróg wydatkowano 47.132,74 zł. Zakupiono żużel oraz kamień, który posłużył do utwardzenia dróg i uzupełnienia nawierzchni. Po okresie zimowym uzupełniono ubytki w nawierzchniach asfaltowych dróg. Ponadto na bieżąco koszone są pobocza dróg, usuwane zakrzaczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo poprzez dobrą widoczność jak też zapewnić właściwą estetykę dróg gminnych. Wydatki na odśnieżanie i piaskowanie dróg wykorzystano wysokości 5.971,03 zł. co stanowi 11,7% planowanych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące tego działu to wynagrodzenia i pochodne dróżników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży, ryczały samochodowe, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonano remont drogi gminnej ul. Graniczna w Hucinie ze środków funduszu sołectkiego za kwotę 1.000,20 zł., z funduszu sołectkiego Niwiska zakupiono materiały do remontu przystanku autobusowego za kwotę 1.685,01 zł., w Kosowach dokonano remontu odcinka ul. Pańskiej za kwotę 23.998,22 zł., dokonano naprawy uszkodzonych barierek przy drodze gminnej Przyłęk-Kosowy na kwotę 1,588,24 zł., odmulono rów melioracyjny nr 4 Niwiska- Trześń na długości 2200 mb za kwotę 7.000,00 zł., za kwotę 27. 675,33 zł. dokonano przebudowy odcinka drogi

gminnej w Kosowach na działce nr 1411, również w Hucinie wykonano przebudowę ulicy Nowej na kwotę 30.922,20 zł. 115.994,36 zł. wydatkowano na przebudowę ulicy Nowej w Kosowach. Pozostałe wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2016 rok będą systematycznie realizowane w II półroczu br.

Gospodarka mieszkaniowa to dział, w którym realizowane są zadania dotyczące gospodarki mieniem gminnym. Dotyczy to wydatków na wycenę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego, regulację stanu prawnego nieruchomości gminnych. Na wycenę mienia przeznaczonego do sprzedaży wydatkowano 0,5% planowanej kwoty, na regulację stanu prawnego wydatkowano – 9.831,93 zł., na utrzymanie mienia gminnego to kwota 57.811,99 zł. Kwota ta to wydatki na bieżące remonty budynków, zakupy niezbędnych materiałów do tych remontów, wykonanie prób szczelności instalacji, opłaty za media, koszenie niezagospodarowanego mienia komunalnego. Należy wspomnieć, że za zużyty gaz służący do ogrzewania budynków lokatorzy mieszkań komunalnych są obciążani przez urząd gminy i wpłaty te stanowią dochody budżetu. Ponadto z Funduszu Sołectkiego Niwiska wydatkowano 5.000,00 zł. na doposażenie zaplecza kuchennego dworku „Hupka” w Niwiskach.

W dziale działalność usługowa zaplanowano 12.000,00 zł. na umowę-zlecenie zawartą z architektem na przygotowanie projektów do decyzji o warunkach zabudowy. Wydatkowano kwotę 2.800,00 zł., - wydano 13 decyzji o warunkach zabudowy i 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dziale „Informatyka” zaplanowano wydatki w wysokości 40.854,00 zł. na utrzymanie trwałości projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Wydatkowano 19.156,00 zł. na ten cel, a są to opłaty za internet.

Administracja publiczna to dział, w którym realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone. Zadania zlecone to zadania realizowane na podstawie zawartego w latach ubiegłych porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Corocznie większość zadań z mocy ustaw staje się zadaniami własnymi, stąd środki budżetu państwa są z roku na rok coraz skromniejsze, nie pokrywają nawet zakładanej w budżecie państwa inflacji. Zabezpieczają jedynie w części potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Wszelkie pozostałe wydatki w postaci zakupu niezbędnych materiałów biurowych, obsługa programów komputerowych pokrywane są ze środków własnych budżetu gminy. Z zadań zleconych wykonywane są zadania dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, obrony cywilnej i wojskowości, ochrony przed powodzią, ochrony środowiska, zapobieganie narkomanii, ewidencji działalności gospodarczej i potwierdzanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Na ten cel Wojewoda, co miesiąc przekazuje dotację, która jest obliczana na podstawie sprawozdań z urzędu stanu cywilnego o ilościach dokonanych czynności z tego zakresu. W roku bieżącym wysokość tej dotacji nie pokryje zapotrzebowania na wynagrodzenia i pochodne.

Na wypłatę diet dla radnych i sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy, diet członkom komisji Rady Gminy oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady Gminy zaplanowano 112.000,00 zł, a wydatkowano 51.338,30 zł. W I półroczu br. odbyło się 7 sesji Rady Gminy. Ponadto w I półroczu odbywały się posiedzenia również posiedzenia stałych komisji Rady Gminy. Pozostałe wydatki to zakupy niezbędnych materiałów i usług.

Urząd gminy to jednostka budżetowa realizująca dochody i wydatki budżetowe. Zaplanowane wydatki na utrzymanie tej jednostki w wysokości 2.195.271,94 zł., które stanowią 9,1% planowanych wydatków ogółem budżetu gminy. A są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników etatowych urzędu, pracowników świetlic wiejskich, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia i

pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, inkaso sołtysów. Pozostałe wydatki to zakupy niezbędnych materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłata za gaz, energię, wodę i ścieki, opłaty za aktualizacje programów komputerowych oraz archiwizację, szkolenia pracowników, delegacje służbowe oraz wypłata ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, niezbędne materiały służące do utrzymania czystości w budynku urzędu gminy, niezbędne materiały służące do wykonywania bieżących napraw, przeglądy i konserwacje urządzeń biurowych, sprzętu gaśniczego, ubezpieczenie budynku urzędu i wyposażenia, opłaty za wywóz śmieci, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W wydatkach tych są zaplanowane również wydatki na zakupy i usługi świetlic wiejskich.

Kwalifikacja wojskowa to kolejne zadanie zlecone do realizacji przez Wojewodę Podkarpackiego. Zaplanowane wydatki to to kwota 100,00 zł., odpowiadająca wysokości zaplanowanej dotacji. W I półroczu Gmina nie dokonała w tym zakresie żadnych wydatków.

Na promocję gminy zaplanowano w 2016 roku 35.719,00 zł. , w tym na wydanie książki o miejscowości Kosowy – 7.219,00 zł., opracowanie graficzne folderów, wizytówek, kalendarzy i materiałów informacyjnych promujących gminę – 10.000,00 zł., na umowy zlecenia oraz przeprowadzenie oceny potencjału miejscowości gminy do uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi – 7.500,00 zł. Z funduszy sołeckich zaplanowano 4.500,00 zł. na zakup materiałów dla grup reprezentujących sołectwa. A są to sołectwa Trześń, Leszcze i Niwiska. Do końca m-ca czerwca wydatkowano na zakupy materiałów i opracowanie graficzne folderów, wizytówek, kalendarzy i materiałów informacyjnych promujących gminę kwotę 2.374,49 zł..

Pozostała działalność działu administracji publicznej to wydatki zaplanowane na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych. W I półroczu dokonano zakupu materiałów i usług związanych z poborem podatków (opłaty dla komornika) na kwotę 2.546,18 zł., wypłacono zryczałtowane miesięczne diety dla sołtysów w wysokości 11.119,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane są z funduszy sołeckich miejscowości Zapole i Siedlanka na zakup i montaż tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) i będą realizowane w II półroczu br. Na wydatki majątkowe tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano 1.600,00 zł., a jest to wydatek na opracowanie koncepcji oraz studium wykonalności dla projektu p.n. „E-usługi w powiecie kolbuszowskim”.

Jak co roku Krajowe Biuro Wyborcze w Tarnobrzegu zleciło do wykonania przygotowanie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych do lokali wyborczych. Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 6.405,58 zł., tj. umowa-zlecenie i pochodne od umowy-zlecenia za przygotowanie i aktualizację rejestru wyborców i zakup urn wyborczych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki zaplanowane na:

- ochotnicze straże pożarne – kwota zaplanowana to 248.180,52 zł, z tego w I półroczu roku bieżącego wydatkowano 122.168,17 zł., czyli 49,2% planu. Wykonane wydatki to wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej działające na terenie naszej gminy jednostki OSP. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.488,26 zł. tj. zakup pompy szlamowej dla OSP Kosowy z Funduszu Sołeckiego do końca m-ca czerwca nie zostały wykonane. Wydatki bieżące to: wypłata ekwiwalentu dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, zakupy niezbędnych części zamiennych do samochodów, zakup niezbędnego umundurowania, zakupy materiałów do bieżącego utrzymania budynków remiz, wynagrodzenia i pochodne kierowców-konserwatorów, badania lekarskie kierowców-konserwatorów, zakup energii, opłaty za telefony. Na remonty remiz w roku bieżącym zaplanowano kwotę 10.000,00, z czego wydatkowano 2.107,01 zł. Niektóre sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczyły środki na

ochronę p.poż. I tak: Niwiska kwotę 5.000,00 zł. na zakup umundurowania, wyposażenia i sprzętu p.poż. – wydatkowano 711,01 zł., Trześń kwotę 3.000,00 zł. - na zakup i montaż szafek dla strażaków na odzież ochronną,- nie wydatkowano żadnej kwoty. 10.656,00 zł. to Fundusz Sołecki wsi Hucina przeznaczony na zakup umundurowania i sprzętu p.poż., zakup krzewów do posadzenia koło remizy OSP , wykonanie bramy wjazdowej przy remizie OSP w Hucinie oraz wykonanie chodnika wewnętrznego oraz klombu przy remizie OSP. Do 30 czerwca wykonano wydatki z tego tytułu w wysokości 9.156,00 zł. i zakupiono krzewy ,wykonano bramę wjazdową i wykonano chodnik wewnętrzny oraz klomb przy remizie OSP. Z Funduszu Sołeckiego w Przyłęku wydatkowano 24.269,98 zł. na doposażenie i remont remizy w Przyłęku. 10.000,00 zł. to kolejne środki zaplanowane w budżecie gminy z Funduszu Sołeckiego w Zapolu na zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Zapolu oraz remont remizy. W I półroczu prace remontowe zostały rozpoczęte, ale nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty. Zebranie wiejskie w Leszczach przeznaczyło środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 1.500,00 zł. na zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Zapolu. Wydatki na razie nie zostały wykonane. Pozostałe zadania zaplanowane w budżecie gminy zostaną wykonane w II półroczu br.

Obowiązkiem Gminy jest zaplanowanie wydatków na zarządzanie kryzysowe i stąd w budżecie roku 2016 zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 2.000,00 zł.. Do końca m-ca czerwca środki te nie zostały wykorzystane, bo nie zaistniała na terenie naszej gminy sytuacja kryzysowa.

W Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej zostały zaciągnięte kredyty w roku 2012, 2013 i 2015 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2011 roku w mBank również zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu roku 2011. W 2014 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w wyniku którego wyłoniono Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Wadowicach Górnych. Również w 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 193.020,00 zł. W roku bieżącym zaplanowano zaciągnięcie kredytu/pożyczki w wysokości 1.513.962,71 zł. Do końca I półrocza br. nie zaciągnięto żadnego kredytu/pożyczki, bo nie zaistniała taka potrzeba. Stąd w dziale „757 – Obsługa długu publicznego” zaplanowano kwotę 240.000,00 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. W I półroczu zapłacono odsetki w wysokości 85.642,09. zł. co stanowi 35,7 % planu. Zaplanowane środki powinny być wystarczające na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Obowiązkowym zadaniem budżetu gminy jest utworzenie ogólnej rezerwy budżetowej do wysokości 1% planowanych wydatków budżetowych. Na rok 2016 utworzono taką rezerwę w wysokości 20.000,00 zł. Rezerwę budżetową zgodnie z ustawą o finansach publicznych dysponuje Wójt gminy. Wójt Gminy nie skorzystał z tego uprawnienia i w I półroczu nie rozdysponował żadnej kwoty z rezerwy. Na dzień 30 czerwca br. rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została również rozdysponowana.

Oświata i wychowanie to dział, w którym realizowane są zadania z zakresu oświaty, finansowane z subwencji oświatowej wyliczonej przez Ministra Finansów i ze środków własnych budżetu gminy. Zaplanowane wydatki w oświacie stanowią 35,9% planowanych wydatków budżetu gminy na 2016 rok. W wykonanych wydatkach oświaty w wysokości 4.346.155,74,00 zł., 72,5% stanowią wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, obsługi, kierowców, 25,1% pozostałe wydatki bieżące i 2,4% wydatki majątkowe. Przyznana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa w wysokości 6.509.010,00 zł., dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli przy szkołach podstawowych w wysokości 239.750,00 zł., dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 13.600,00 zł., bonus motywacyjny z Urzędu Pracy w kwocie 2.000,00 zł., dotacja z Krajowego Funduszu Pracy na szkolenia nauczycieli w kwocie 2.640,00 zł. i środki na

dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych w wysokości 16.162,00 zł. pokrywają 78, 1% potrzeb oświaty. Dlatego, aby można było realizować zadania z zakresu oświaty wynikające z ustaw, budżet gminy zaangażował własne środki w wysokości 1.899.968,80 zł. Jest to kwota większa od ubiegłorocznej. Ale mimo tego corocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami wzrastają wydatki związane z oświatą. Przybywa coraz więcej nowych zadań, które muszą być finansowane ze środków własnych gminy. Największym obciążeniem są wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli. Wydatki te narzucane są odgórnie, tzn. zapisywane są w ustawie budżetowej podwyżki dla nauczycieli. Do zwiększenia środków własnych na oświatę przyczynia się zmiana art.30 ustawy Karta nauczyciela, która zobowiązuje samorządy do wyliczenia wynagrodzeń nauczycieli i porównania ich do średnich krajowych. Jeżeli wynagrodzenia te będą niższe od średnich krajowych, gmina zobowiązana będzie wypłacić wyrównanie wynagrodzenia do wysokości średniej krajowej w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczyciela. Pomimo zwiększania wynagrodzeń, corocznie nasza gmina jest zmuszona dokonywać takiego wyrównania. Należy wspomnieć, że w roku 2014 od m-ca września powstała szkoła muzyczna, dla której subwencja oświatowa jest wyższa niżeli na szkoły podstawowe. Dlatego budżet gminy dokłada do oświaty mniej, bo szkoła muzyczna utrzymuje się z subwencji.

Pomimo ograniczonych środków budżetowych corocznie część środków własnych przeznacza się na bieżące, drobne naprawy, awarie oraz wydatki inwestycyjne. I tak w szkołach podstawowych zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 376.700,00 zł., a do końca I półrocza wykonano 27,4% planu. A są to następujące zadania: opracowanie dokumentacji na rozbudowę szkoły podstawowej w Hucinie – 6.000,00 zł. (Fundusz Sołecki), dobudowa mini sali gimnastycznej do budynku szkoły podstawowej w Trześni – 349.000,00 zł., opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Przyłęku – 3.700,00 zł. oraz wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza przy szkole podstawowej w Kosowach (Fundusz Sołecki) – 18.000,00 zł. Z wydatków inwestycyjnych realizowana jest dobudowa mini sali gimnastycznej do budynku szkoły podstawowej w Trześni. Na dzień 30 czerwca wykonano roboty na wartość 98.861,75 zł.

Pozostałe wydatki bieżące szkół, gimnazjum i szkoły muzycznej to zakupy niezbędnych pomocy naukowych, materiałów biurowych, opłacenie szkoleń, delegacje, badania lekarskie, opłacenie ubezpieczenia budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za gaz i energię elektryczną. Analizując wykonanie wydatków bieżących szkół można zauważyć, że zaplanowane środki na ten cel są bardzo skromne i niewystarczające, szczególnie na wynagrodzenia i pochodne oraz na gaz i energię.

Kolejnym zadaniem własnym Gminy jest dowożenie uczniów do szkół. W I półroczu br. na ten cel wydatkowano 148.698,67 zł. tj. 45,9% planu. Wydatki te, to oprócz wynagrodzeń i pochodnych dwóch kierowców (kierowca „Gimbusa”, samochodu „Ford” i samochodu Mercedes do dowożenia osób niepełnosprawnych) oraz opiekunów, mieszczą się wydatki związane z usługami dowozu dzieci do szkół świadczone przez przewoźników, bieżące remonty i naprawy samochodów służbowych, zakup paliwa oraz ubezpieczenie.

Rozdział „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” przeznaczony jest m. in. na wydatki związane z opłacaniem kosztów czesnego nauczycielom, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. W I półroczu wydatkowano na ten cel 4.420,00 zł., z tego 3.840,00 zł. w szkole podstawowej w Kosowach, która otrzymała dofinansowanie z Krajowego Funduszu Pracy w wysokości 80% wydatków.

37.891,50 zł. to kwota wydatkowana na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za nauczycieli emerytów i rencistów poszczególnych szkół i gimnazjum.

11.340,16 zł. to z kolei dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Puchatek” w Przyłęku na realizację zadań wymagających specjalnej nauki i metod pracy z dziećmi o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, które uczęszczają do tego punktu przedszkolnego

93.824,32 zł. to wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych szkół. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, którzy przeprowadzają te zajęcia. W ubiegłych latach wydatki te były zaplanowane w wydatkach szkół, do których uczęszczały takie dzieci.

Poza utrzymaniem szkół podstawowych na Gminie ciąży obowiązek utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 445.151,60 zł. A są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na zakupy niezbędnych pomocy naukowych, materiałów biurowych, opłacenie szkoleń, delegacje, badania lekarskie, opłacenie ubezpieczenia budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za gaz i energię elektryczną.

Obowiązkiem Gminy jest przekazywanie dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina nie jest założycielem.

Na terenie naszej Gminy funkcjonuje w miejscowości Hucina publiczna szkoła podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie. Na podstawie złożonego wniosku obliczono dla tej szkoły dotację na 2016 rok w wysokości 422.539,20 zł. Dotacja jest przekazywana miesięcznie w wysokościach uzależnionych od ilości dzieci wykazanych w miesięcznych wnioskach składanych przez Stowarzyszenie. Do końca m-ca czerwca do tej szkoły przekazano dotacje w wysokości 206.379,10 zł. Przy szkole tej funkcjonuje również oddział przedszkolny, dla którego w budżecie gminy zaplanowano dotację w wysokości 47.676,60 zł. Na dzień 30 czerwca wysokość przekazanej dotacji to kwota 23.828,30 zł. Również w miejscowości Hucina funkcjonuje niepubliczne przedszkole prowadzone przez Stowarzyszenie, które na takiej samej zasadzie otrzymuje dotację z budżetu gminy. Na koniec czerwca br. wysokość przekazanej dotacji to kwota 61.617,75 zł., stanowiąca 54,9% planu.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano również dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia w miejscowościach Przyłek, Hucisko, Siedlanka i Trześń. Wysokość tych dotacji to kwota ogółem 209.780,00 zł., z czego do końca m-ca czerwca przekazano 100.628,16 zł. Wysokość tych dotacji jest ustalana na podstawie ilości dzieci uczęszczających do tych punktów.

Dział „Ochrona zdrowia” – zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, uzyskane dochody budżetowe z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, gmina musi przeznaczać na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Na program przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano 5.500,00 zł., a 48.500,00 zł. na gminny program „alkoholowy”. W I półroczu br. środki zaplanowane na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomani jeszcze nie zostały wykorzystane, natomiast przy realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 13.141,68 zł. tj. 27,1% planu. 18.000,00 zł. z tych środków zaplanowano na realizację projektu „Powszechna nauka pływania”, które do końca pierwszego półrocza nie zostały wydatkowane. W I półroczu w ramach gminnego programu alkoholowego wydatkowano środki na: koszty dojazdu osób uzależnionych na terapię, przewóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne - wynajem Gimbusa, zorganizowano spektakle profilaktyczne, udział w akcji ogólnopolskiej „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”, przeprowadzenie widowiska „Noc Profilaktyki w Gminie Niwiska”, nagrody dla sołectw za udział w inscenizacjach o tematyce

uzależnień i nałogach, zakup nagród dla młodzieży i dzieci przygotowujących inscenizacje o uzależnieniach, zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły z terenu gminy, posiedzenia członków komisji, prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu, zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci ORLIK – umowa z animatorami, zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – umowa trener sportowy Siedlanka i Niwiska, prelekcje dotyczące uzależnień w szkole podstawowej w Trześni i Kosowach.

Pomoc społeczna to dział, w którym realizowane są zadania zlecone finansowane z Budżetu Wojewody Podkarpackiego, zadania własne finansowane ze środków własnych budżetu gminy i niektóre przy wsparciu finansowym Wojewody Podkarpackiego.

W okresie I półrocza 2016 roku. liczba rodzin i osób objętych pomocą w poszczególnych świadczeniach w ramach zadań zleconych, rządowych i własnych przedstawia się następująco:

Rozdział 85214 - zasilki i pomoc w naturze:

- zasilki okresowe	34 osoby	44 229, 23 zł.
- zasilki celowe	38 osób	7 100,00 zł

Z zadań własnych płacony był pobyt dla 3 osób samotnych i 1 dziecka wymagającego całodobowej opieki specjalistycznej w DPS na kwotę 51 871,84 zł .

Rozdział 85216 – zasilki stałe:

- zasilki stałe	39 osób	106 635, 98 zł
-----------------	---------	----------------

Rozdział 85212 Świadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny:

- Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne- ogółem 576 rodzin. Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wynosi 908 652, 94 zł.,

- Liczba osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasilki opiekuńcze i zasiłek dla osób opiekuna- 97 osób. Kwota wypłaconych świadczeń wynosi 376 265,64 zł.,

-Ilość osób objętych ubezpieczeniem emerytalno- rentowym to 69. Kwota wypłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe wynosi 77 405, 02 zł.,

- Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 28 osób. Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 54 910,00 zł.,

- Liczba osób uprawnionych do świadczenia rodzicielskiego – 10 osób. Kwota wypłaconych świadczeń rodzicielskich wynosi 53 102. 40 zł.

Ogółem wydatkowano

1 470 366,00 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskich podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych na terenie Gminy. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi- 11 osób.

- Liczba osób pobierających świadczenie wychowawcze to- 491 osób. Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych wynosi:1 285 086,40 zł.

-Wydatki związane z utrzymaniem obsługi świadczeń wychowawczych w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wynoszą 26 338,85 zł.

Na zatrudnienie 2 pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 36 138,66 zł na zakup materiałów biurowych tj. papieru, druków, zakup licencji, zakup komputera wraz z oprogramowaniem ,opłatę za rozmowy telefoniczne ,odpis na fundusz socjalny ,zakup tonerów to kwota 6 924,84 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

-składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	29 osób	10 670,40 zł
-składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	28 osób	7 921,04 zł
-składka zdrowotna za osoby uczestniczące w CIS	3 osoby	978,48 zł

Rozdział: 85295 - Pozostała działalność –dożywianie dzieci w szkołach:

- osoby korzystające z posiłku	218 osoby	73 159,75 zł.
- zasiłki celowe	22 osoby	13 156,50 zł.
-opłata za dowóz posiłków do szkół		5 361,30 zł
- opłaty za korzystanie z Karty Dużej Rodziny	25 rodzin	460,46 zł.

Rozdział : 85228 - Usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi objętych jest 4 osób. Są to osoby samotne niepełnosprawne nie posiadające bliskiej rodziny i wymagające pomocy drugich osób. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz zakup usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 7 396,26 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 1 dziecko autystyczne . Na zatrudnienie pracowników wydatkowano kwotę na kwotę 3 360,00 zł.

Rozdział : 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej:

Z zadań rządowych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i pochodne od nich wydatkowano 25 344,71 zł.

Z zadań własnych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników

wydatkowano kwotę 106 083,91 zł, a kwota 8 850,81 zł. to pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczone na opłatę bankową, zakup materiałów biurowych ,tonerów do drukarek, wpłatę delegacji i ryczałtów samochodowych dla pracowników socjalnych okresowych badań lekarskich ,druków i odpis na FS.

W miesiącu kwietniu roku 2016 w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – zatrudniony został Asystent rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, rozwiązywanie problemów, których rodzina nie jest we własnym zakresie sama rozwiązać. Programem objętych jest 7 rodzin na co wydatkowano kwotę 6 911,66 zł.

Również w dziale „Pomoc społeczna” kwotę w wysokości 6.100,00 zł. zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, którą w I półroczu wykorzystano w wysokości 339,66 zł. Wypłacono 6 dodatków mieszkaniowych.

W 2016 roku rozpoczął swoją działalność Dzienny Dom Senior-WIGOR. Na utrzymanie tegoż domu zaplanowano 135.000,00 zł. Wydatki te to wynagrodzenia dla kadry zatrudnionej w tym domu oraz pozostałe wydatki niezbędne do zapewnienia dziennej opieki osobom starszym, samotnym. Pensjonariusze tegoż domu przebywają w nim 8 godzin dziennie, za co uiszczają opłatę. Dla nich organizowane są zajęcia, które wpływają na poprawę samopoczucia, spędzenia czasu w gronie innych starszych osób. Ponadto są organizowane zajęcia rehabilitacyjne poprawiające sprawność ruchową pensjonariuszy.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dział, w którym wydatkowano kwotę 148.546,42 zł. Z tego: na wypłatę stypendiów socjalnych 142.192,00 zł. i zasiłków szkolnych 2.600,00 zł. Wypłata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych to zadanie własne gminy dofinansowywane z budżetu wojewody. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wojewoda przyznaje dotacje w wysokości 80%, a budżet gminy 20%. W roku 2016 na ten cel Wojewoda przyznał dotację w wysokości 109.087,00 zł., a budżet gminy 67.000,00 zł., w tym 4.000,00 zł. na zakup statuetek dla wyróżniających się w nauce uczniów.

Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska, to dział, w którym między innymi zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach na dopłatę do 1 m³ ścieków w wysokości 53.280,00 zł. Dotacja nie została przekazana, ponieważ faktyczne oczyszczanie ścieków było mniejsze niżeli zakładane.

Pozostałe wykonane wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód to 8.027,18, a to: 2.952,00 zł. przeprowadzenie analizy luki finansowej związanej z zakończoną budową kanalizacji sanitarnej w Hucinie-Przyłęku przy wsparciu finansowym z RPO. Jest to wydatek, który gmina musi ponieść przez okres trwałości projektu, 5.075,18 zł. to wydatki na zwrot kosztów budowy odcinków sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców gminy.

Wydatki majątkowe tego działu, to zaplanowana kwota w wysokości 431.512,00 zł. na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Hucisko i opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Zapole – 56.088,00 zł. Do końca I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty na te inwestycje, ponieważ w II półroczu będą przeprowadzane przetargi.

Kolejnym zadaniem własnym, które od lipca 2013 roku gmina realizuje ze środków własnych budżetu gminy, to gospodarka odpadami. W budżecie gminy zabezpieczono środki na ten cel w wysokości 312.630,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą w budżecie zabezpieczono środki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz za prowadzenie PSZOK-u w

wysokości 300.197,00 zł. Wydatki na ten cel wykonano w granicach 50% planu. 1.000,00 zł. to kwota wydatków zabezpieczona na egzekucję, do końca czerwca nie wydatkowano żadnej kwoty. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących i rozliczających wpłaty za śmieci.

5.000,00 zł. zaplanowano na zakup materiałów do remontu kontenerów, pojemników dzwonowych i koszy na śmieci umiejscowionych w miejscach publicznych. W I półroczu nie wydatkowano tej kwoty. Z Funduszu Sołeckiego w Kosowach za 4.000,00 zł. sfinansowano zakup wykaszarki do koszenia miejsc publicznych w Kosowach.

Zadaniem własnym gminy jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców i chronienie przed wałęsającymi się psami zagrażającymi życiu mieszkańców. W roku bieżącym wydatkowano środki na zakup karmy, łańcucha i obroży dla wałęsających się psów oraz zapłacono usługi weterynaryjne za łączną kwotę 1.017,59 zł.

Oświetlenie ulic to kolejne zadanie, w tym dziale. Jest to opłata za zużytą energię do oświetlenia oraz konserwację oświetlenia przy drogach gminnych, wojewódzkich i powiatowych. Wydatkowano na ten cel do końca m-ca czerwca 96.632,29 zł., co stanowi 43,9% planowanych środków. Kwotę 45.000,00 zł. zaplanowano na wydatki inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego. I tak: budowa oświetlenia Siedlanka w kierunku Trzęsówki z opracowaniem dokumentacji – 15.000,00 zł. oraz budowa oświetlenia ulicznego Huta Przedborska-Leszczce – 30.000,00 zł. Na budowę oświetlenia ulicznego Huta Przedborska-Leszczce wydatkowano 28.958,79 zł. Jest to kwota zapłacona wykonawcy robót za wykonanie 462 mb oświetlenia ulicznego. Budowa oświetlenia Siedlanka w kierunku Trzęsówki z opracowaniem dokumentacji będzie realizowana w II półroczu br.

Rozdział „90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” został wskazany do realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska. Kwota 3.569,99 zł. to środki wydatkowane na nagrody dla uczestników konkursów związanych z tematyką ochrony środowiska i ekologią. W rozdziale tym zaplanowano 12.479,42 zł. na usuwanie azbestu, przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 11.479,42 zł. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br. Również w II półroczu br. Zostanie opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej dla naszej gminy.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 362.236,83 zł i 90.402,53 zł. na wydatki majątkowe. Do końca m-ca czerwca br. wykonano wydatki bieżące w wysokości 125.261,13 zł., co stanowi 34,6% planu. 110.000,04 zł. to przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Niwiskach i Siedlance. Dotację przekazano w wysokości 51,0% planowanych środków na ten cel. 4.500,00 zł. to również przekazana dotacja na prowadzenie świetlicy w Przyłęku przez Stowarzyszenie. 3.700,00 zł to wydatki wykonane do wysokości planu na opracowanie wizualizacji pomieszczeń oraz dokumentacji na remont wewnętrznej instalacji gazowej zaplecza świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Kosowach. W rozdziale tym bardzo dużo środków zaplanowano na realizację zadań finansowanych z funduszy sołeckich. Fundusz Sołecki w Kosowach przeznaczył 2.000,00 zł. na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Kosowach, 4.000,00 zł. to z kolei środki Funduszu Sołeckiego w Hucisku na doposażenie świetlicy wiejskiej w Hucisku, a wydatkowano 1.600,00 zł., 2.453,11 zł. to Fundusz Sołecki wsi Leszczce na zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Leszczach, a wydatkowano 1.300,00 zł., 4.000,00 zł. organizacja imprezy promocyjnej dotyczącej zachowania rodzimej tradycji i folkloru (Fundusz Sołecki Przyłek) – wydatki będą realizowane w II półroczu, 1.000,00 zł. to plan wydatków Funduszu Sołeckiego w Hucinie na doposażenie świetlicy wiejskiej - wydatkowano 1.000,00 zł., 2.500,00 zł. to plan wydatków Funduszu Sołeckiego w Siedlance na imprezy integracyjne i zakup nagród i materiałów – wydatki nastąpią w II półroczu br., 1.583,72 zł.

to plan i zarówno wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego w Trześni na spotkanie pokoleń mieszkańców związane z propagowaniem tradycji i obyczajów Świąt bożego Narodzenia. Do niektórych zadań zaplanowanych do realizacji z funduszy sołeckich budżet gminy również zaplanował środki z budżetu, aby można było zadanie zrealizować. 51.200,00 zł zaplanowano na zakup wyposażenia, materiałów do remontu i przeprowadzenie remontu zaplecza i świetlicy wiejskiej w Kosowach, zadanie to będzie zrealizowane w II półroczu br. 30.000,00 zł. to z kolei środki na remont świetlicy wiejskiej w Zapolu, który zostanie przeprowadzony również w II półroczu br. Zrealizowane zadania w I półroczu tego rozdziału to wydatki majątkowe. Jest to wykonanie zabezpieczenia estrady wolnostojącej w Kosowach – Fundusz Sołecki – kwota 4.000,00 zł. oraz budowa podłogi z zadaszeniem w Hucisku sfinansowane w wysokości 14.026,53 zł. z Funduszu Sołeckiego i 2.021,05 zł. ze środków budżetu gminy. Pozostałe zaplanowane zadania w budżecie gminy w tym rozdziale to 30.000,00 zł. na odtworzenie parkietu w dworku Hupki i 67.026,00 zł. na opracowanie dokumentacji na rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego w Niwiskach. Zadania te będą realizowane w II półroczu br. Miejscowość Niwiska przeznaczyła z Funduszu Sołeckiego kwotę 4.000,00 zł. na przeprowadzenie warsztatów z ceramiki, które zostaną zorganizowane w II półroczu br.

Utrzymanie obiektów sportowych będących własnością gminy, to kolejne zadanie własne budżetu gminy. A są to wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. boisk i szatni sportowych będących własnością gminy. Należą do nich: opłata za energię i wodę, zakupy części do kosiarek oraz zakupy trawy, wapna i nawozów sztucznych, niezbędne materiały do bieżących napraw. Na ten cel wydatkowano kwotę 18.614,62,00 zł. W rozdziale tym zostały zabezpieczone środki z Funduszy Sołeckich na realizację następujących zadań: koszenie stadionu w Siedlance – kwota 1.000,00 zł., wykonanie szpilki do nawodnienia stadionu w Niwiskach 1.500,00 zł., ogrodzenie stadionu i remont budynku szatni w Leszczach – 10.000,00 zł., zakup krzesełek, ławek oraz materiałów na stadion w Siedlance – 8.000,00 zł., zagospodarowanie terenu przy szatni sportowej i remont szatni z zakupem siłowni zewnętrznej w Trześni 17.000,00 zł., zakup części i przeglądy kosiarek w Siedlance 575,10 zł. Wykonanie zadań z funduszy sołeckich to kwota 5.759,03 zł. Zakupiono materiały do ogrodzenia stadionu i remontu szatni w Leszczach, wykonano odwiert (szpilkę) w Niwiskach oraz zakupiono część elementów do siłowni zewnętrznej w Trześni. Wydatki majątkowe związane z obiektami sportowymi to zaplanowana kwota w wysokości 33.069,50 zł., w tym 7.500,00 zł. z Funduszu Sołeckiego w Siedlance. W I półroczu wykonano ogrodzenie stadionu w Przyłęku za kwotę 12.570,14 zł., 2.999,36 wydatkowano na wykonanie krzeseł na stadionie w Przyłęku oraz 700,00 zł. na opracowanie dokumentacji na budowę szatni sportowej w Siedlance.

Dotacje celowe dla klubów sportowych działających na obszarze gminy Niwiska w 2016 roku są przyznane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Niwiska (opubl. Dz. Urz. Woj. Podkar. z 2011.10.272) zmienionej uchwałą Nr IV/34/11 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Niwiska (opubl. Dz. Urz. Woj. Podkar. z 2011.10.273), Kluby sportowe działające na terenie gminy Niwiska były zobligowane aby do 15.09.2015 r. przedłożyć wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Niwiska, i ten obowiązek dopełniły – wpłynęło 7 wniosków.

Następnie Wójt Gminy Niwiska po rozpatrzeniu złożonych wniosków, analizując celowość i zasadność przedłożonych wniosków, przyznał dotację dla poszczególnych klubów sportowych, a następnie zostały podpisane umowy o udzieleniu dotacji celowej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieprowadzących w celu osiągnięcia zysku. \na ten cel zaplanowano w budżecie gminy 116.000,00 zł., lecz podpisano umowy na kwotę 109.300,00 zł.

Na podstawie w/w aktów normatywnych oraz przytoczonych faktów, dotacje celowe dla poszczególnych klubów sportowych działających na terenie gminy Niwiska w 2016 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota przyznanej dotacji (zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2016r. (zł)
1	Uczniowski Klub Sportowy „Niwa” Niwiska, w tym: sekcja siatkówki dziewcząt 800,00 zł.	18. 800,00	9. 800,00
2	Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Kosowy	21. 500,00	11.500,00
3	Ludowy Klub Sportowy „Zacisze - Trześń”	21.500,00	11.500,00
4	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Siedlanka	21 .500,00	11. 500,00
5	Ludowy Klub Sportowy „Marmury” Przyłek	16.000,00	8 .000,00
6	Ludowy Klub Sportowy „Hucina” w Hucinie – Staszówce	8.000,00	4.000,00
7	Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” w Trześni	2.000,00	2.000,00
	Suma ogółem	109.300,00	58.300,00

16.000,00 zł. środków budżetu przeprowadzenie nożnej oraz na organizowane przez związku z tym, że organizowane w dlatego ten cel w I półroczu zakup nagród. Z zaplanowano kwotę wydatkowano

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W Siedlance 5.000,00 zł. przeznaczono na umowę zlecenie dla trenera szkółki piłkarskiej i 3.000,00 zł. na zakup strojów sportowych dla drużyny sołeckiej młodzieżowej, w Zapolu 1.744,13 zł. przeznaczono na zawody sportowe i zakup sprzętu sportowego, w Trześni 4.000,00 zł. zaplanowano na zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży. W I półroczu 2.000,00 zł. wydatkowano na opłacenie umowy-zlecenia trenera i 2.950,00 zł. na zakup strojów sportowych w Siedlance. Pozostałe środki funduszy sołeckich zostaną wykorzystane w II półroczu br.

zaplanowano ze gminy na turnieju w piłce sport masowy Wójta Gminy. W te turnieje są okresie wakacji, wydatkowano na tylko 200,00 zł. na funduszy sołeckich 13.744,13 zł., a 4.950,00 zł. na

W pozostałej działalności zaplanowano 24.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Umiem pływać – powszechna nauka pływania” finansowanego ze środków Ministerstwa 18.000,00 zł., w I półroczu nie wydatkowano na ten cel żadnych środków i 6.000,00 zł. na zakupy materiałów i remonty bieżące istniejących placów zabaw. Wydatkowano na ten cel 5.970,93 zł.

Reasumując można stwierdzić, iż zaplanowane w budżecie gminy dochody i wydatki budżetowe realizowane były w I półroczu bieżącego roku prawidłowo. Nie stwierdzono rażących odchyłeń od planu.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w wyniku wykonania wyższych dochodów budżetowych od wydatków budżetowych wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości **2.787.453,30 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 2.203,23 zł., i zobowiązania niewymagalne budżetu gminy tj. takie, których termin płatności nie upłynął, a to kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych w kwocie 5.520.692,71 zł., a to:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – kwota 186.020 zł.,
- Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej – kwota -3.034.522,26 zł.,
- GETIN Noble Bank S.A. – 600.209,00 zł.,
- Bank Spółdzielczy Rzemiosła Wadowice Górne – 1.699.941,45 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-28S to kwota 118.183,57 zł. Są to zobowiązania wynikające z faktur, które wpłynęły w m-cu lipcu, a dotyczyły okresu sprawozdawczego za I półrocze br. Wszystkie zobowiązania wymagalne i niewymagalne zostały uregulowane w m-cu lipcu.

Gmina nie udzielała w I półroczu gwarancji, natomiast Wójt Gminy korzystając z upoważnienia zawartego w § 8 lit. „d” udzielił pożyczki w wysokości 25.000,00 zł. na spłatę kredytu zaciągniętego na zapłatę za wykonanie termomodernizacji i wykonanie rynien przy budynku Domu Strażaka w Siedlance, zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Niwiska z dnia 3 marca 2016 roku. Pożyczka została udzielona na okres do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W I półroczu zostały spłacone raty pożyczek i kredytów w wysokości 521.702,57 zł. w terminach określonych w zawartych umowach. Przychody budżetu gminy to zaplanowana kwota 2.035.665,28 zł., a to kredyt/pożyczka długoterminowa i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 521.702,57 zł.. W I półroczu nie zaciągnięto planowanego kredytu.

Uchwałą Nr XXII/119/2016 Rady Gminy Niwiska z dnia 24 maja 2016 roku zostały wprowadzone wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 521.702,57 zł. na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 521.702,57 zł..

Należy również wspomnieć, że na podstawie uchwały Rady Gminy Niwiska Nr XVII/93/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Niwiska niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 i określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków, w I półroczu 2016 roku zrealizowano następujące zadania:

- opracowanie tekstu do książki o miejscowości Kosowy - kwota 5.928,00 zł.
- realizacja programu „YOUNGSTER PLUS” w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach - kwota 2.622,00 zł.

Kwota przeznaczona na te wydatki wynosiła 266.265,00 zł. , a w rezultacie wykonano 8.550,00 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy na dochody budżetu, a po stronie wydatkowej wprowadzono plan na te same zadania.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

	Przychody	Plan	Wykonanie
§	Treść	Kwota w zł.	Kwota w zł.
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	521.702,57	521.702,57
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.513.962,71	-

	Razem	2.035.665,28	521.702,57
--	--------------	---------------------	-------------------

	Rozchody	Plan	Wykonanie
§	Treść	Kwota w zł.	Kwota w zł.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.513.962,71	1.150.752,71
	Razem	1.513.962,71	1.150.752,71

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	84.104,26	84.104,26	100,0
	01095		Pozostała działalność	84.104,26	84.104,26	100,0
			Dochody bieżące:	84.104,26	84.104,26	100,0
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	84.104,26	84.104,26	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.104,26	84.104,26	100,0
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju wykorzystywanego	84.104,26	84.104,26	100,0

			do produkcji rolniczej			
750			Administracja publiczna	40.954,00	19.156,00	46,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.854,00	19.156,00	46,9
			Dochody bieżące:	40.854,00	19.156,00	46,9
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	40.854,00	19.156,00	46,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.854,00	19.156,00	46,9
	75045		Kwalifikacje wojskowe	100,00	-	-
			Dochody bieżące:	100,00	-	-
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.783,00	9.177,00	93,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.783,00	9.177,00	93,8
			Dochody bieżące:	9.783,00	9.177,00	93,8
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9.783,00	9.177,00	93,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.783,00	9.177,00	93,8
852			Pomoc społeczna	6.686.404,00	3.003.230,43	46,5

	85211		Świadczenie wychowawcze	3.915.054,00	1.437.832,43	36,7
			dochody bieżące:	3.910.054,00	1.432.832,43	36,7
		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	3.910.054,00	1.432.832,43	36,7
			dochody majątkowe:	5.000,00	5.000,00	100,0
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.000,00	5.000,00	100,0
			Dotacja na wypłatę „500+”	3.910.054,00	1.432.832,43	36,7
			Dotacja na wyposażenie GOPS	5.000,00	5.000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.742.000,00	1.550.000,00	56,5
			Dochody bieżące:	2.742.000,00	1.550.000,00	56,5
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2.742.000,00	1.550.000,00	56,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.742.000,00	1.550.000,00	56,5

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.200,00	11.328,00	79,8
			Dochody bieżące:	14.200,00	11.328,00	79,8
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14.200,00	11.328,00	79,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.200,00	11.328,00	79,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.960,00	3.960,00	26,5
			Dochody bieżące:	14.960,00	3.960,00	26,5
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14.960,00	3.960,00	26,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.960,00	3.960,00	26,5
	85295		Pozostała działalność	190,00	110,00	57,9
			Dochody bieżące:	190,00	110,00	57,9
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	190,00	110,00	57,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190,00	110,00	57,9
			Razem dochody	6.821.245,26	3.115.667,69	45,7

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	84.104,26	84.104,26	100,0
	01095		Pozostała działalność	84.104,26	84.104,26	100,0
			wydatki bieżące:	84.104,26	84.104,26	100,0
			wydatki jednostek budżetowych	84.104,26	84.104,26	100,0
			zadania z zakresu administracji rządowej	84.104,26	84.104,26	100,0
			Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	84.104,26	84.104,26	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.596,10	1.596,10	100,0
		4300	Zakup usług	53,00	53,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	82.455,16	82.455,16	100,0
750			Administracja publiczna	40.954,00	18.158,19	44,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.854,00	18.158,19	44,5
			wydatki bieżące:	40.854,00	18.158,19	44,5
			wydatki jednostek budżetowych	40.854,00	18.158,19	44,5
			zadania z zakresu administracji rządowej	40.854,00	18.158,19	44,5
			wynagrodzenia i pochodne	40.854,00	19.156,00	46,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.173,00	15.880,32	46,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.844,00	3.275,68	56,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	-	-
	75045		Kwalifikacje wojskowe	100,0	-	-

			wydatki bieżące:	100,0	-	-
			wydatki jednostek budżetowych	100,0	-	-
			zadania z zakresu administracji rządowej	100,0	-	-
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,0	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,0	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.783,00	6.405,58	65,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.783,00	6.405,58	65,5
			wydatki bieżące:	9.783,00	6.405,58	65,5
			wydatki jednostek budżetowych	9.783,00	6.405,58	65,5
			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	9.783,00	6.405,58	65,5
			wynagrodzenia i pochodne	600,00	305,00	50,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	43,61	56,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	6,24	48,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	255,00	50,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.183,00	6.100,73	66,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.183,00	6.100,73	66,4
852			Pomoc społeczna	6.686.404,00	2.839.962,28	42,5
	85211		Świadczenie wychowawcze	3.915.054,00	1.311.425,25	33,5
			wydatki bieżące:	3.910.054,00	1.306.425,25	33,4
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.836.754,00	1.285.086,40	33,5
		3110	Świadczenia społeczne	3.836.754,00	1.285.086,40	33,5
			wynagrodzenia i pochodne	49.980,00	8.557,44	17,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.750,00	7.200,00	17,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00	1.239,84	17,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	117,60	11,4
			wydatki związane z realizacją ich zadań	23.320,00	12.781,41	54,8

			statutowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.270,00	10.759,11	75,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	777,00	15,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,20	35,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.175,10	39,2
			wydatki majątkowe:	5.000,00	5.000,00	100,0
		6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.000,00	5.000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.742.000,00	1.514.506,63	55,2
			wydatki bieżące:	2.742.000,00	1.514.506,63	55,2
			wydatki jednostek budżetowych	2.742.000,00	1.514.506,63	55,2
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.502.000,00	1.393.447,98	55,7
		3110	Świadczenia społeczne	2.502.000,00	1.393.447,98	55,7
			wynagrodzenia i pochodne	224.220,00	114.309,81	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.092,79	27.163,60	53,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.107,21	4.107,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.820,00	82.272,87	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	766,13	42,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań	15.880,00	6.953,37	43,8

			statutowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	302,33	10,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.588,00	59,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.073,41	71,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.350,00	1.640,90	69,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.630,00	320,20	19,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.200,00	10.670,40	75,2
			wydatki bieżące:	14.200,00	10.670,40	75,2
			wydatki jednostek budżetowych	14.200,00	10.670,40	75,2
			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	14.200,00	10.670,40	75,2
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.200,00	10.670,40	75,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.200,00	10.670,40	75,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.960,00	3.360,00	22,5
			wydatki bieżące:	14.960,00	3.360,00	22,5
			wydatki jednostek budżetowych	14.960,00	3.360,00	22,5
			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	14.960,00	3.360,00	22,5
			wynagrodzenia i pochodne	14.960,00	3.360,00	22,5

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.260,00	3.360,00	25,3
	85295		Pozostała działalność	190,00	-	-
			wydatki bieżące:	190,00	-	-
			wydatki jednostek budżetowych	190,00	-	-
			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	190,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	-	-
			Razem wydatki	6.821.245,26	2.948.630,31	43,2

Zestawienie z realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan w zł.	Wykonanie zł.
600	60016	Sołectwo Zapole	Zakup przystanku autobusowego (Fundusz Sołecki Zapole)	2.000,00	-
600	60016	Sołectwo Niwiska	Remont przystanku autobusowego Zadwórz (Fundusz Sołecki Niwiska)	2.000,00	1.685,01
600	60016	Sołectwo Hucina	Remont drogi gminnej (ulica Graniczna) (Fundusz Sołecki Hucina)	3.000,00	1.000,20
600	60016	Sołectwo Niwiska	Przebudowa drogi gminnej relacji Niwiska-Blizna (Fundusz Sołecki Niwiska)	10.988,26	-
700	70005	Sołectwo Niwiska	doposażenie zaplecza kuchennego w dworku „Hupka” (Fundusz Sołecki Niwiska)	5.000,00	5.000,00

750	75075	Solectwo Trześć	Zakup materiałów dla grupy reprezentującej solectwo Trześć (Fundusz Sołecki Trześć)	1.000,00	-
750	75075	Solectwo Leszcze	Zakup materiałów dla grupy reprezentującej solectwo Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze)	500,00	-
750	75075	Solectwo Niwiska	Zakup materiałów dla grupy reprezentującej solectwo Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska)	3.000,00	-
750	75095	Solectwo Zapole	Zakup tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) (Fundusz Sołecki Zapole)	600,00	-
750	75095	Solectwo Siedlanka	Zakup tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) ((Fundusz Sołecki Siedlanka)	2.000,00	-
750	75095	Solectwo Zapole	Montaż tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) (Fundusz Sołecki Zapole)	1.400,00	-
750	75095	Solectwo Siedlanka	Montaż tablic informacyjnych (ogłoszeniowych) (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1.000,00	-
754	75412	Solectwo Niwiska	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska)	5.000,00	711,01
754	75412	Solectwo Hucina	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Hucina (Fundusz Sołecki Hucina)	1.500,00	-
754	75412	Solectwo Przyłek	Doposażenie i remont remizy OSP w Przyłoku (Fundusz Sołecki Przyłek)	24.280,00	24.269,98
754	75412	Solectwo Zapole	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole)	2.000,00	-
754	75412	Solectwo Zapole	Remont budynku remizy OSP w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole)	8.000,00	-
754	75412	Solectwo Leszcze	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze)	1.500,00	-
754	75412	Solectwo Trześć	Zakup szafek dla strażaków na odzież ochronną (Fundusz Sołecki Trześć)	1.000,00	-
754	75412	Solectwo Hucina	Zakup krzewów do zasadzenie przy remizie OSP w	556,00	556,00

			Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)		
754	75412	Solectwo Hucisko	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	2.000,00	-
754	75412	Solectwo Hucina	Wykonanie chodnika wewnętrznego oraz klombu przy remizie OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)	5.600,00	5.600,00
754	75412	Solectwo Hucina	Wykonanie bramy wjazdowej przy remizie OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)	3.000,00	3.000,00
754	75412	Solectwo Przylęk	Remont remizy OSP w Przylęku (Fundusz Sołecki Przylęk)	3.168,26	-
754	75412	Solectwo Trześń	Montaż szafek dla strażaków na odzież ochronną (Fundusz Sołecki Trześń)	2.000,00	-
754	75412	Solectwo Kosowy	Zakup pompy szlamowej dla OSP Kosowy (Fundusz Sołecki Kosowy) – wkład własny	1.488,26	-
801	80101	Solectwo Trześń	Wykonanie stojaka przy boisku szkolnym w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń)	1.000,00	1.000,00
801	80101	Solectwo Kosowy	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza przy szkole podstawowej w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)	18.000,00	-
801	80101	Solectwo Hucina	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Hucinie	6.000,00	600,00
900	90003	Solectwo Kosowy	Zakup wykaszarek z osprzętem do koszenia miejsc publicznych (Fundusz Sołecki Kosowy)	4.000,00	4.000,00
921	92109	Solectwo Hucisko	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	4.000,00	1.600,00
921	92109	Solectwo Leszcze	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	2.453,11	1.300,00
921	92109	Solectwo Trześń	Spotkanie pokoleń mieszkańców związane z propagowaniem tradycji i obyczajów Świąt Bożego Narodzenia (Fundusz Sołecki Trześń)	1.583,72	1.583,72

921	92109	Solectwo Przylęk	Organizacja imprezy promocyjnej dotyczącej zachowania rodzimej tradycji i folkloru (Fundusz Sołecki Przylęk)	4.000,00	-
921	92109	Solectwo Hucina	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)	1.000,00	1.000,00
921	92109	Solectwo Siedlanka	Imprezy integracyjne i zakup nagród i materiałów (Fundusz Sołecki Siedlanka)	2.500,00	277,37
921	92109	Solectwo Kosowy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w domu strażaka w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)	2.000,00	-
921	92109	Solectwo Kosowy	Wykonanie zabezpieczenia estrady wolnostojącej w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)	6.000,00	4.000,00
921	92109	Solectwo Hucisko	Budowa podłogi z zadaszaniem w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	14.026,53	14.026,53
921	92195	Solectwo Niwiska	Warsztaty z ceramiki (Fundusz Sołecki Niwiska)	4.000,00	-
926	92601	Solectwo Siedlanka	Koszenie stadionu w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1.000,00	-
926	92601	Solectwo Niwiska	Szpilka do nawodnienia stadionu (odwiert) w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska)	1.500,00	800,00
926	92601	Solectwo Leszcze	Ogrodzenie stadionu i remont budynku szatni w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	10.000,00	1.200,00
926	92601	Solectwo Siedlanka	Zakup krzesełek, ławek oraz materiałów na stadion w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	8.000,00	-
926	92601	Solectwo Trześć	Zagospodarowanie terenu przy szatni sportowej i remont szatni z zakupem siłowni zewnętrznej (Fundusz Sołecki Trześć)	17.000,00	3.759,03
926	92601	Solectwo Siedlanka	Zakup części i przeglądy kosiarek w Siedlance	575,10	-

926	92601	Solectwo Siedlanka	Opracowanie dokumentacji na budowę szatni sportowej w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	7.500,00	-
926	92605	Solectwo Siedlanka	Umowa zlecenie-trener szkoły piłkarskiej w Siedlance	5.000,00	2.000,00
926	92605	Solectwo Zapole	Zawody sportowe z zakupem sprzętu sportowego (Fundusz Sołecki Zapole)	1.744,13	-
926	92605	Solectwo Trześć	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży (Fundusz Sołecki Trześć)	4.000,00	-
926	92605	Solectwo Siedlanka	Zakup strojów sportowych dla drużyny sołeckiej młodzieżowej (Fundusz Sołecki Siedlanka)	3.000,00	2.950,00
Suma				223.463,37	81.918,85

Załącznik Nr 2

**Zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Niwiska
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł.		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1176R Tuszyna-Niwiska-Kolbuszowa			-
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej 1225R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. w miejscowości			-

		Niwiska koło urzędu gminy			
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej 1225R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. w miejscowości Niwiska w miejscowości Kosowy koło cmentarza			-
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na realizację zadania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019” pod nazwą : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba ”			-
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba			-
851	85154	Miasto Rzeszów Izba Wyrzeźwień w Rzeszowie			-
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach		-	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach	110.000,04		
Suma			110.000,04	-	-
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	2.531,37		
801	80101	Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom-publiczna szkoła podstawowa w Hucinie	206.379,10		
801	80103	Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom- oddział zerowy przy szkole podstawowej w Hucinie	23.838,30		
801	80104	Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom-niepubliczne przedszkole w Hucinie	61.617,75		
801	80106	Stowarzyszenie „Tęcza” w Trześni	33.089,44		
801	80106	Stowarzyszenie „Puchatek” w Przyłęku	13.371,76		
801	80106	Stowarzyszenie „Promyczek” w Hucisku	20.170,96		
801	80106	Stowarzyszenie „Wesoły Promyk” w Siedlance	33.996,00		
801	80149	Stowarzyszenie „Puchatek” w Przyłęku	11.340,16		
921	92109	Stowarzyszenie „Puchatek” w Przyłęku			4.500,00
926	92605	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu			58.300,00

Suma			406.334,84		62.800,00

**SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE ZAKRESU
UMORZONYCH, ODRO CZONYCH TERMINÓW PŁATNOŚCI,
ROZŁOŻONYCH NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH DO, KTÓRYCH
NIE STOSUJE SIĘ USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dłużników	Kwota należności	Uwagi
1.	Umorzenie: w tym rodzaj dłużnika: 1. osoby fizyczne 2. osoby prawne 3. inne	-	-	-
2.	Odroczenie: w tym rodzaj dłużnika: 1. osoby fizyczne 2. osoby prawne 3. inne	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty: w tym rodzaj dłużnika: 1. osoby fizyczne 2. osoby prawne 3. inne	- -	- -	-