



# REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE

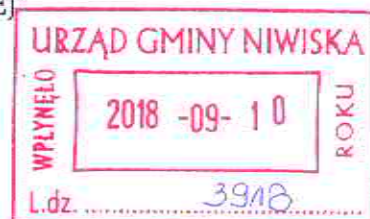
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10

tel.: 17 859 00 50, www.rzeszow.rio.gov.pl

*podpisano w imieniu*  
*[Signature]*

UCHWAŁA Nr XVI/ <sup>209</sup> /2018  
z 3 września 2018 roku

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ  
W RZESZOWIE



w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Niwiska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Działając na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

1. Mirosław Paczocha - przewodniczący
2. Maria Czarnik-Golesz - członek
3. Stanisław Biesiadecki - członek

przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Niwiska za I półrocze 2018 roku opiniuje pozytywnie.

Uzasadnienie:

Wójt Gminy Niwiska, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), 24 sierpnia 2018 roku wydał zarządzenie nr 45/2018 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 2018 roku.

Zarządzenie wraz ze wskazanymi wyżej materiałami wpłynęło do Regionalnej Izby Obračunkowej w Rzeszowie 28 sierpnia 2018 r.

Przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy – co do jej zakresu i szczegółowości – zasadniczo spełnia wymogi określone w uchwale nr XLI/266/2010 Rady Gminy Niwiska z 18 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Niwiska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. W informacji nie przedstawiono danych dotyczących realizacji planu dochodów własnych jednostek budżetowych.

Pierwotnie uchwalony uchwałą Rady Gminy Niwiska z 30 stycznia 2018 r., nr XLIII/256/2018, budżet gminy Niwiska po stronie dochodów ustalony został na kwotę 30.647.524,74 zł, a po stronie wydatków na kwotę 31.477.524,74 zł, a więc z deficytem w wysokości 830.000 zł. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu wskazano przychody z tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu gminy ustalono w kwocie 1.320.356,26 zł. Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 2.150.356,26 zł, z tytułu kredytów i pożyczek.

W trakcie I półrocza dokonano zmian budżetu po stronie dochodów, w szczególności z tytułu zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa. Odpowiednio do zmian dochodów dokonano również zmian wydatków.

W wyniku dokonanych zmian budżetu plan dochodów ustalono w wysokości 32.468.488,36 zł. W I półroczu zrealizowano dochody na kwotę 16.683.897,50 zł, co stanowi 51,38% dochodów planowanych. Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł przedstawiona została w opiniowanej informacji z uwzględnieniem planu i wykonania.

Istotniejsze rozbieżności w wykonaniu planu dochodów stwierdzono w działach: 600 (brak wykonania), 900 (wykonanie: 12,13% planu ustalonego na kwotę 4.232.013,34 zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatkowej spowodowały ustalenie planu wydatków w wysokości 33.973.061,12 zł, z czego w okresie I półrocza wykonano 13.923.362,11 zł, tj. 40,98% planowanych wydatków.

Rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem wydatków stwierdzono w dziale 600 (wykonanie: 15,8% planu), dziale 700 (wykonanie: 33,2% planu), dziale 710 (brak wykonania), dziale 751 (brak wykonania), dziale 900 (wykonanie: 12,1% planu ustalonego na kwotę 5.380.651 zł).

Analiza wykonania wydatków budżetowych nie wykazała przekroczenia zaplanowanych wydatków.

Według stanu na koniec I półrocza roku budżetowego planowany deficyt wynosił 1.504.572,76 zł, a przychody ogółem 2.824.929,02 zł.

Porównując kwotę osiągniętych dochodów do poniesionych wydatków w okresie I półrocza stwierdzono wyższe wykonanie dochodów o kwotę 2.760.535,39 zł.

Dług na koniec I półrocza 2018 roku wynosił 4.333.794,79 zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 7.678,20 zł. Należności wymagalne wyniosły 448.120,50 zł.

Wykazane w przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze dane zachowują wzajemną spójność, zgodność rachunkową oraz zgodność z danymi wykazanymi w sprawozdaniach, w szczególności:

- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S),
- z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S),
- o nadwyżce/deficycie (Rb-NDS).

Uwzględniając powyższe ustalenia, przedłożoną przez Wójta Gminy Niwiska informację o przebiegu wykonania budżetu Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zaopiniował jak w sentencji niniejszej uchwały.

Należy jednak zaznaczyć, że opinia niniejsza dotyczy jedynie formalnoprawnej oceny sporządzonej informacji, nie uwzględnia natomiast oceny jej zgodności ze stanem faktycznym.

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

- 1) Wójt Gminy
- 2) a/a

PRZEWODNICZĄCY  
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO  
  
Mirosław Paczocha



**Zarządzenie Nr 45/2018**  
**Wójta Gminy Niwiska**  
**z dnia 24 sierpnia 2018 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 2018 roku.**

Działając na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.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 2018 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 2018 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 2018 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WÓJTA**  
mgr inż. Elżbieta Wyśbel



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niwiska za I półrocze 2018 roku

W dniu 30 stycznia 2018 roku Rada Gminy Niwiska podjęła uchwałę Nr XL/256/2018 w sprawie budżetu Gminy Niwiska na 2018 rok. W uchwale tej określono plan dochodów budżetu gminy w wysokości **30.647.524,74 zł.** ( w tym dochody bieżące: 25.867.209,04 zł oraz majątkowe: 4.780.315,70 zł), oraz plan wydatków budżetowych w wysokości **31.477.524,74 zł.** ( w tym wydatki bieżące: 24.275.666,04 oraz wydatki majątkowe 7.201.858,70 zł). W wyniku tak zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych, budżet 2018 roku został zaplanowany z deficytem w wysokości **830.000,00 zł.**

W uchwale budżetowej z dnia 30 stycznia 2018 roku w §1 ust.5 i 6 zaplanowano przychody wysokości **2.150.356,26 zł.** pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz rozechody w wysokości **1.320.356,26 zł.** na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych latach ubiegłych.

W związku ze zwiększeniami i zmniejszeniami planowanych: dochodów w ciągu pierwszego półrocza 2018 roku z tyt. subwencji, dotacji celowych n zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne gminy oraz dochodów własnych gminy jak również w związku ze zwiększeniami i zmniejszeniami wydatków- dokonywane były zmiany w budżecie gminy. Konsekwencją tych zmian plan budżetu Gminy Niwiska na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiał się następująco:

- Dochody: **32.468.488,36 zł** (dochody bieżące: 27.343.759,01zł; dochody majątkowe: 5.124729,35 zł
- Wydatki: **33.973.061,12 zł** (wydatki bieżące: 24.758.921,88 zł; wydatki majątkowe: 9.214.139,24 zł
- Deficyt: **1.504.572,76 zł**
- Przychody ogółem budżetu : **2.824 929,02 zł** ( z tyt. kredytów i pożyczek: 2.418.956,59 zł; z tyt. wolnych środków: 405.972,43 zł)
- Rozechody: **1.320 356,26 zł**

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku po stronie dochodowej to kwota **16.683.897,50 zł.**, co stanowi **51,38%** planu, natomiast po stronie wydatków to kwota **13.923.362,11 zł.**, co stanowi **40,98 %** planu. W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych została wykonana nadwyżka budżetu w wysokości **2.760.535,39 zł.**

### I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 roku to kwota **16.683.897,50 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące – kwota 15.760.544,14 zł., 57,64% planu,
- b) dochody majątkowe – kwota 923.353,36 zł., 18,02% 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>405 144,82</b>	<b>278 341,42</b>	<b>68,70</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	256 718,52	195 071,29	75,99
			dochody bieżące:	109 094,00	47 446,77	43,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 094,00	47 446,77	43,49
			wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	109 094,00	47 446,77	43,49
			dochody majątkowe:	147 624,52	147 624,52	100,0
	dochody majątkowe	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	147 624,52	147 624,52	100,0
			Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Przylęku wraz z opracowaniem dokumentacji	147 624,52	147 624,52	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe:	55 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowości Niwiska	55 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	93 426,30	83 270,13	89,13
			dochody bieżące:	83 426,30	83 270,13	99,81
	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	750,00	593,83	79,18
			Czynsz za obwoły łowieckie	750,00	593,83	79,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 676,30	82 676,30	100,00
			dochody majątkowe:	10 000,00	0,00	0,00



	dochody majątkowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00
			Sprzedaż działek rolnych	10 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe:	30 000,00	0,00	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00
			Srodki z Nadleśnictwa Kolbuszowa na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej Niwiska-Folusz-Grobla	30 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 971,00</b>	<b>46 871,97</b>	<b>63,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 971,00	46 871,97	63,37
			dochody bieżące:	73 971,00	46 471,16	63,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 971,00	11 948,70	99,81
			wieczyste użytkowanie nieruchomości	11 971,00	11 948,70	99,81
		0750	Dochoy 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	27 000,00	12 521,71	46,38
			czynsze za najem lokali, czynsze dzierżawne	27 000,00	12 521,71	46,38
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	22 000,75	62,86
			Wpłaty za gaz, energię, wodę	35 000,00	22 000,75	62,86
			dochody majątkowe:	0,00	400,81	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	400,81	-
			sprzedaż działek budowlanych	0,00	400,81	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 035,00</b>	<b>35 354,75</b>	<b>67,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 170,00	21 278,55	60,50
			dochody bieżące:	35 170,00	21 278,55	60,50
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	35 170,00	21 277,00	60,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 170,00	21 277,00	60,50

					0,00	1,55	0,00
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 765,00	8 076,20	75,02
			Urzędy gmin		10 765,00	8 076,00	75,02
			dochody bieżące:				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 500,00	1 311,20	52,45
		0830	Wpływy z usług		1 500,00	0,00	0,00
			opłata za wynajem „Gimbusa”		1.500,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6 765,00	6 765,00	100,00
			Środki z wydatków niewygasających na wykonanie strony internetowej Gminy Niwiska		6 765,00	6 765,00	100,00
	75045		Kwalifikacje wojskowe		100,00	0,00	0,00
			dochody bieżące:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		100,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	100,00
			dochody bieżące		6 000,00	6 000,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6 000,00	6 000,00	100,00
			Środki z wydatków niewygasających na opracowanie tekstu do książki o Hupce		6 000,00	6 000,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 230,00</b>	<b>612,00</b>	<b>49,76</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 230,00	612,00	49,76
			dochody bieżące:		1 230,00	612,00	49,76
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 230,00	612,00	49,76
		2010	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – rejestr wyborców		1 230,00	612,00	49,76
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>23 843,58</b>	<b>23 843,58</b>	<b>100,00</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	23 843,58	23 843,58	100,00
		dochody bieżące:	23 843,58	23 843,58	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 843,58	23 843,58	100,00
		Dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Niwiska	23 843,58	23 843,58	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 589 559,00</b>	<b>1 991 078,77</b>	<b>55,47</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 808,45	36,17
		dochody bieżące:	5 000,00	1 808,45	36,17
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 808,45	36,17
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	623 342,00	372 930,68	59,83
		dochody bieżące:	623 342,00	372 930,68	59,83
	0310	Podatek od nieruchomości	521 784,00	321 246,68	61,57
	0320	Podatek rolny	716,00	644,00	89,94
	0330	Podatek leśny	98 882,00	50 147,00	50,71
	0340	Podatek od środków transportowych	1 200,00	600,00	50,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	196,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	760,00	97,00	12,76
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	651 150,00	468 495,20	71,95
		dochody bieżące:	651 150,00	468 495,20	71,95
	0310	Podatek od nieruchomości	327 360,00	228 165,75	69,70
	0320	Podatek rolny	141 174,00	119 771,60	84,84
	0330	Podatek leśny	40 920,00	34 925,63	85,35
	0340	Podatek od środków transportowych	53 196,00	34 863,90	65,54
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	9 242,00	132,03
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 143,00	114,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	6 351,00	48,85

			Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	3 665,40	52,36
		0430	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	30 045,02	50,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	321,90	64,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 650,00	68 900,33	91,08
			dochody bieżące:	75 650,00	68 900,33	91,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 550,00	46 557,19	86,94
			opłata za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	53 550,00	46 557,19	86,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 100,00	22 343,14	101,10
			opłata za zajęcie pasa drogowego	22 100,00	22 343,14	101,10
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 234 417,00	1 078 944,11	48,29
			dochody bieżące:	2 234 417,00	1 078 944,11	48,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 232 917,00	1 076 834,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	2 110,11	140,67
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 742 358,49</b>	<b>8 796 790,17</b>	<b>59,67</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 114 974,00	4 378 448,00	61,54
			dochody bieżące:	7 114 974,00	4 378 448,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 114 974,00	4 378 448,00	61,54
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 072 387,00	2 536 194,00	50,00
			dochody bieżące:	5 072 387,00	2 536 194,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 072 387,00	2 536 194,00	50,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 221 017,00	1 219 382,95	99,87
			dochody bieżące:	1 221 017,00	1 219 382,95	99,87
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 945,95	79,73
			Odsetki od środków na rachunku bankowym	20 000,00	15 945,95	79,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 201 017,00	1 201 017,00	100,0
			Rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot z US VAT za lata ubiegłe	1 201 017,00	1 201 017,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 420,00	-
			Zwrot niewydatkowanych środków z 2017 r. z Izby wytrzeźwień		2 420,00	-

75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	341 764,00	170 880,00	50,00
			dochody bieżące:	341 764,00	170 880,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 764,00	170 880,00	50,00
75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego	992 216,49	491 885,22	49,57
			dochody bieżące:	15 990,00	15 990,00	100,00
	2999		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 990,00	15 990,00	100,00
			Srodki z wydatków niewygasających na rozbudowę i przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020	15 990,00	15 990,00	100,00
			dochody majątkowe:	976 226,49	475 895,22	49,57
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	698 637,36	364 106,09	52,12
	6269		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych)	165 800,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe na rozbudowę i przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020	864 437,00	364 106,09	42,12
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 424,74	60 424,74	100,00
	6689		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	51 364,39	51 364,39	100,00
			Srodki z wydatków niewygasających na rozbudowę i przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020	111 789,13	111 789,13	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>340 667,61</b>	<b>227 191,86</b>	<b>66,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	15 073,17	107,67

			dochody bieżące:	14 000,00	15 073,17	107,67
		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	0,00	1 073,17	0,00
	dochody bieżące		Wynajem sal w SP (Niwiska, Siedlanka)	0,00	1 073,17	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
			Dotacja dla Szkoły Podstawowej Trześń na projekt Aktywna Tablica	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	191 800,00	95 899,00	50,00
			dochody bieżące:	191800,00	95 899,00	50,00
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 800,00	95 899,00	50,00
			Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	191 800,00	95 899,00	50,00
	80104		Przedszkola	2 500,00	0,00	0,00
			dochody bieżące:	2 500,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
			Dotacja jako refundacja kosztów przedszkolaka z innej gminy uczęszczającego na przedszkola na terenie gminy Niwiska	2 500,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	0,00	0,00
			dochody bieżące:	1 500,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
			Dotacja jako refundacja kosztów przedszkolaka z innej gminy uczęszczającego na przedszkola na terenie gminy Niwiska	1.500,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 000,00	683,97	17,10
			dochody bieżące:	4.000,00	683,97	17,10
	dochody bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	683,97	17,10
			Opłata za wypożyczenie instrumentów	4 000,00	683,97	17,10

80195	Pozostała działalność		126 867,61	115 535,72	91,07
	Dochody bieżące:		126 867,61	115 535,72	91,07
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	28 851,28	20 909,38	72,47
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	8 261,62	4 871,63	58,97
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	77 228,40	77 228,38	100,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	12 526,31	12 526,33	100,00
852	Realizacja projektu p.n. " Edukacja szansa na rozwój"		126 867,61	115 535,72	91,07
	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>883 897,52</b>	<b>619 633,95</b>	<b>70,10</b>
	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		29 100,00	15 401,00	52,92
	dotacje bieżące:		29 100,00	15 401,00	52,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	15 400,00	9 096,00	59,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	13 700,00	6 305,00	46,02

				Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	15 400,00	9 096,00	59,06
				Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	13 700,00	6 305,00	46,02
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 100,00	45 706,00	48,57
				dochody bieżące:	94 100,00	45 706,00	48,57
	0830			Wpływy z usług	4 200,00	1 750,00	41,67
				Wpłata za DPS	4 200,00	1 750,00	41,67
	dochody bieżące	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 900,00	43 956,00	48,89
				Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	89 900,00	43 956,00	48,89
85216				Zasiłki stałe	115 000,00	71 430,00	62,11
				dochody bieżące:	115 000,00	71 430,00	62,11
	dochody bieżące	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	71 430,00	62,11
				Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	115 000,00	71 430,00	62,11
85219				Ośrodki pomocy społecznej	58 050,00	31 500,00	54,26
				dochody bieżące:	58 050,00	31 500,00	54,26
	dochody bieżące	2030		Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	58 050,00	31 500,00	54,26
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 050,00	31 500,00	54,26
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 650,00	4 054,47	25,91
				dochody bieżące:	15 650,00	4 054,47	25,91
	0830			Wpływy z usług	1 200,00	1 032,86	86,07
				Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 200,00	1 032,86	86,07
	dochody bieżące	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	3 010,00	20,90
				Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14 400,00	3 010,00	20,90
2360				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	11,61	23,22



			Dochody własne z tytułu realizacji zadań zleconych- 5% specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00	11,61	23,22
	85230		Pomoc z zakresu dożywiania	121 417,00	52 000,00	42,83
			dochody bieżące:	121 417,00	52 000,00	42,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych)	121 417,00	52 000,00	42,83
	85295		Pozostała działalność	450 580,52	399 542,48	88,67
			dochody bieżące:	450 580,52	399 542,48	88,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	17 161,96	50,48
			Odpłatność pensjonariuszy „Dziennego Domu Senior – WIGOR”	34 000,00	17 161,96	50,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 400,00	34 200,00	50,00
			Dotacja dla Senior Wigor	68 400,00	34 200,00	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 700,79	313 700,83	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 479,73	34 479,69	100,00
			Dotacja na realizację projektu pt. „Budujemy i wzmacniamy rodzinę – Kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu Gminy Niviska” – RPO na lata 2014-2020	348 180,52	348 180,52	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 950,00</b>	<b>95 950,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 950,00	95 950,00	100,00
			dochody bieżące:	95 950,00	95 950,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 950,00	95 950,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 983 100,00</b>	<b>4 040 209,36</b>	<b>50,61</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 792 520,00	2 540 501,44	53,01
			dochody bieżące:	4 792 520,00	2 540 501,44	53,01

		0900	Wpływy z odsetek 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	-	1,44	-
	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	4 792 520,00	2 540 000,00	53,00
		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	-	500,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 920,00	1 497 691,92	52,04
			dochody bieżące:	2 877 920,00	1 497 691,92	52,04
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	421,90	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 853 200,00	1 485 000,00	52,05
	dochody bieżące	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	5 406,64	180,22
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	21 720,00	6 863,38	31,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	-	-
			dochody bieżące:	180,00	-	-
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	180,00	-	-

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	312 480,00	2 016,00	0,65
			dochody bieżące:	312 480,00	2 016,00	0,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 480,00	2 016,00	0,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 232 031,34</b>	<b>513 319,67</b>	<b>12,13</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 084 198,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe:	1 084 198,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 084 198,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach-środki PROW	1 084 198,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	318 153,00	205 064,48	64,45
			dochody bieżące:	318 153,00	205 064,48	64,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 153,00	204 942,85	64,42
		0920	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	318 153,00	204 942,85	64,42
			Pozostałe odsetki	0,00	121,63	0,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	121,63	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 821 680,34	299 432,81	10,61
			dochody majątkowe:	2 821 680,34	299 432,81	10,61
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 768 851,37	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 828,97	299 432,81	28,44

			Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski- wpłaty mieszkańców	2 821 680,34	299 432,81	10,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 822,38	110,28
			dochody bieżące:	8 000,00	8 822,38	110,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 822,38	110,28
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	14 700,00	14 700,00	100,00
			dochody bieżące:	14 700,00	14 700,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 700,00	14 700,00	100,00
			dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację projektu „Powszechna nauka pływania”	14 700,00	14 700,00	100,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>32 468 488,36</b>	<b>16 683 897,50</b>	<b>51,38</b>

### I.1. Wykonanie Dochodów (część opisowa)

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

*dochody bieżące:*

- wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego- 47.446,77 zł - 43,49% planu
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 593,83 zł – 79,18% planu
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 82.676,30 zł -100% planu  
dochody majątkowe:
- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2017 r. na budowę systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Przyłęku wraz z opracowaniem dokumentacji -147.624,52 zł -100% planu

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

*dochody bieżące:*

- wpływy z opłat z tyt. użytkowanie wieczystego nieruchomości- 11.948,70 zł – 99,81% planu
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12.521,71 zł – 46.38% planu

- c) wpływy z usług (refaktury za gaz energię el. wodę) – 22.000,00 zł – 62,86% planu dochody majątkowe:
- a) sprzedaż działek budowlanych – 400,81 zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### *dochody bieżące:*

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 21.277,00zł- 60,505planu
- b) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.311,20 zł – 52,45% planu
- c) niewykorzystane środki z wydatków niewygasających na wykonanie strony internetowej Gminy Niwiska- 6.765,00 zł-100% planu
- d) niewykorzystane środki z wydatków niewygasających na opracowanie tekstu do książki o Hupce – 6.000,00 zł -100% planu

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

##### *dochody bieżące:*

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej-612,00 zł – 49,76%

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### *dochody bieżące:*

- a) dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Niwiska – 23.843,58 zł- 100% planu

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

##### *dochody bieżące:*

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1.808,45 zł -36-17% planu
- b) podatek od nieruchomości os. prawne – 321.246,68 zł 61,57% planu
- c) podatek rolny os. prawne – 644,00 zł – 89,94 % planu
- d) podatek leśny os. prawne – 50.147,00 zł – 50,71% planu
- e) podatek od środków transportowych os. prawne – 600,00 zł – 50,00% planu
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne – 196,00 zł
- g) odsetki od nieterminowych wpłat os. prawne – 97,00 zł 12,76% planu
- h) podatek od nieruchomości os. fizyczne – 228.165,75zł – 69,70% planu

- i) podatek rolny os. fizyczne – 119.771,60 zł – 84,84% planu
- j) podatek leśny os. fizyczne – 34.925,63 zł – 85,35% planu
- k) podatek od środków transportowych os. fizyczne – 34.863,90 zł – 65,54% planu
- l) podatek od spadków i darowizn – 9.242,00zł – 132,03% planu
- m) opłata od posiadania psów – 1.143,00zł – 114,30% planu
- n) wpływy z opłaty skarbowej – 6.351,00 zł – 48,85% planu
- o) wpływy z opłaty targowej – 3.665,40 zł – 52,36% planu
- p) podatek od czynności cywilnoprawnych – 30.045,02 – 50,08%planu
- q) odsetki od nieterminowych wpłat os. fizyczne- 321.90 zł – 64,38% planu
- r) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 46.557,19 zł – 86,94% planu
- s) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 22.343,14zł – 101,10% planu
- t) podatek dochody od osób fizycznych -1.076 834,00 zł - 48,23% planu
- u) podatek dochodowy od osób prawnych – 2.110,11zł – 140,67% planu

Zaległości w należnościach pieniężnych na 30.06.2018 roku wynoszą:

- a) podatek od nieruchomości os. prawne – 348.683,64 zł w tym wymagalne 19.246,64 zł
- b) podatek rolny os. prawne – 173,00 zł
- c) podatek leśny os. prawne - 50.016,00 zł
- d) podatek od środków transportowych os. prawne- 600,00zł
- e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków os. prawne -2.846,50 zł
- f) podatek od nieruchomości os. fizyczne – 157.167,54 zł w tym wymagalne -11.668,60 zł
- g) podatek rolny os. fizyczne – 42.264,59 zł w tym wymagalne- 21.944,59 zł
- h) podatek leśny os. fizyczne – 15.725,34 zł w tym wymagalne- 9.237,38 zł
- i) podatek od środków transportowych os. fizyczne 39.679,61 zł w tym wymagalne-6.541,00 zł
- j) odsetki od nieterminowych wpłat podatków os. fizyczne- 11.069,29 zł
- k) opłata od posiadania psów – 157,00 zł w tym wymagalne 157,00 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*dochody bieżące:*

- a) część oświatowa subwencji ogólnej - 4.378 448,00 zł - 61,54% planu
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.536 194,00 zł – 50% planu
- c) odsetki od środków na rachunku bankowym 15.945,95 zł – 79,73% planu
- d) rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot z US VAT za lata ubiegłe – 1.201 017,00 zł – 100% planu
- e) zwrot z 2017r niewydatkowanych środków z Izby Wyróżnień- 2.420,00 zł

- f) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 170.880,00zł – 50% planu
- g) Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2017 na rozbudowę i przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni - 15.990,00 zł – 100% planu dochody majątkowe:
- a) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Dotacja na na rozbudowę i przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni- 364.106,09 zł- 42.12% planu
- b) środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2017 na rozbudowę i przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni – 111.789,13 zł – 100% planu

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### *dochody bieżące:*

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- Wynajem sal w Szkołach Podstawowych – 1.073,17 zł
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Trześni na Projekt Aktywna Tablica- 14.000,00 zł -100% planu
- c) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 95.899,00zł – 50% planu
- d) wpływy z różnych opłat – opłata za wypożyczenie instrumentów muzycznych – 683,97zł – 17,10% planu
- e) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020- Dotacje na realizację projektu p.n. „Edukacja szansa na rozwój” – 115.535,72 zł- 91,07% planu

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

##### *dochody bieżące:*

- a) dotacja celowa ( na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane zaosoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 15.401,00 zł – 52,92%
- b) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 43.956,00zł – 48,89% planu
- c) wpływy z usług – częściowa wpłata za pobyt w DPS – 1.750,00 zł – 41,67% planu
- d) dotacja celowa na zasiłki stałe – 71.430,00 zł – 48,89% planu
- e) dotacja celowa ( na zadania własne ) – Ośrodki Pomocy Społecznej – 31.500,00 zł- 54,26% planu
- f) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.010,00 zł – 20,90% planu
- g) wpłaty z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.044,47 zł
- h) dotacja celowa na zadania własne w ramach Pomocy w zakresie dożywiania – 52.000,00zł- 42,83% planu
- i) wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Dzielnym Domu Senior Wigor – 17.161,96 zł – 50,48% planu

- j) dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor – 34.200,00 zł – 50% planu
- k) dotacja celowa na realizację projektu p.n. „ Budujemy i wzmacniamy rodzinę – Kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu Gminy Niwiska- RPO na lata 2014-2020 – 348.180,52 zł – 100% planu

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### *dochody bieżące:*

- a) dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia, zasiłki szkolne dla uczniów o trudnej sytuacji materialnej – 95.950,00 zł – 100% planu

#### **Dział 855 Rodzina**

##### *dochody bieżące:*

- a) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze – Program 500+ - 2.540.501,44 zł- 53,01% planu
- b) wpływy odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1,44 zł
- c) zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 500,00 zł
- d) zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 7.285,28 zł
- e) dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.485.000,00 zł – 52,05% planu
- f) wpływy 40% z Funduszu alimentacyjnego –dochody własne gminy - 5. 406,64 zł
- g) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – Wspieranie rodziny – 2.016,00zł

#### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

##### *dochody bieżące:*

- a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 204 942,85 zł – 64,42% planu ( zaległości: 126.275,41 zł w tym wymagalne: 11.205,55zł; nadpłaty 878,79zł )
- b) odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci – 121,63 zł ( zaległości: 567,00 zł)
- c) opłata za korzystanie ze środowiska 8.822,38 zł  
*dochody majątkowe:*
- a) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski – wpłaty mieszkańców (środki prywatne) – 299.432,81 zł -10,61% planu

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

##### *dochody bieżące:*

- a) Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych – Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację projektu „Powszechna nauka pływania” – 14.700,00zł – 100% planu



## II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 roku to kwota 13.923.362,11 zł., z tego:

- a) wydatki bieżące – kwota 11.826.969,63 zł., 47,77 % planu,
- b) wydatki majątkowe – kwota 2.096.392,48 zł., 22,75 % planu.

Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku z uwzględnieniem procentowych wskaźników wykonania planu przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>445.313,12</b>	<b>270.686,76</b>	<b>60,8</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	263.624,52	171.324,52	64,9
			wydatki bieżące:	20.000,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20.000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	-	-
			Zwrot kosztów budowy odcinków wodociągu mieszkańcom	20.000,00	-	-
			wydatki majątkowe:			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.624,52	171.324,52	70,3
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej Niwiska-Trześń	70.000,00	-	-
			Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Przyłęku wraz z opracowaniem dokumentacji	147.624,52	147.624,52	100,0
			Wykonanie odprowadzenia wody popłucznej ze SUW w Przyłęku wraz z opracowaniem dokumentacji zgłoszeniowej	26.000,00	23.700,00	91,2
	01030		Izby rolnicze	2.838,00	2.549,92	89,6

			wydatki bieżące:	2.838,00	2.549,92	89,6
		dotacja	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.838,00	2.549,92	89,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	96.174,30	14.136,02	14,7
			wydatki bieżące:	430,50	430,50	100,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430,50	430,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Zakup usług pozostałych	430,50	430,50	100,0
			Remont drogi śródpolnej k. sklepu w kierunku p. Strzępki (Fundusz Sołecki Hucina)	430,50	430,50	100,0
			wydatki majątkowe:	95.743,80	13.705,52	14,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.743,80	13.705,52	14,3
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Niwiska nr ewidencyjny gruntów 1876	55.000,00	-	-
		inwestycje	Modernizacja dróg śródpolnych (Fundusz Sołecki Niwiska)	20.743,80	13.705,52	66,1
			Modernizacja dróg śródpolnych w miejscowościach Niwiska i Hucina	20.000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	82.676,30	82.676,30	100,0
			wydatki bieżące:	82.676,30	82.676,30	100,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82.676,30	82.676,30	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Zakup materiałów i wyposażenia	1.587,10	1.587,10	100,0
			Zakup usług	34,00	34,00	100,0
			Różne opłaty i składki	81.055,20	81.055,20	100,0
			zadania z zakresu administracji rządowej - wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	81.055,20	81.055,20	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.750.331,85</b>	<b>433.480,77</b>	<b>15,8</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.180.000,00	-	-
			dotacje:	1.180.000,00	-	-
			wydatki majątkowe	1.180.000,00	-	-
			Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.180.000,00	-	-

					150.000,00	-	-
				Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 162 R Mielec - Rzochów - Przyłek - Ostrowy Tuszowskie - Potrąba w miejscowości Przyłek			
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. W miejscowości Kosowy, Niwiska	1.030.000,00	-	-
	60016			Drogi publiczne gminne	1.554.588,05	433.480,77	27,9
				wydatki bieżące:	445.626,05	209.833,17	47,1
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	60,00	4,0
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	60,00	4,0
		3020		wynagrodzenia i pochodne	193.077,00	113.328,65	58,7
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.847,00	80.489,21	54,1
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.630,00	12.549,34	99,4
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25.453,00	15.663,88	61,5
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3.647,00	2.126,22	58,3
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251.049,05	96.444,52	38,4
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58.353,05	45.992,27	78,8
				odśnieżanie i piaskowanie dróg	5.750,00	5.720,36	99,5
				remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	49.250,00	39.904,25	81,0
				Zakupy do remontu przystanków w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	300,00	0,00	0,0
				zakup materiałów do remontu przystanków przy drogach gminnych	2.000,00	0,00	0,0
				usunięcie ogrodzenia z pasa drogowego k. Blicharza (Fundusz Sołecki Hucina)	1.053,05	367,66	34,9
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,0
		4300		Zakup usług pozostałych	178.500,00	43.679,00	24,5
				odśnieżanie i piaskowanie dróg	50.000,00	10.426,10	20,9
				remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	60.000,00	25.752,90	42,9
				remonty przystanków autobusowych przy drogach gminnych	2.000,00	0,00	0,0
				konserwacje i melioracje rowów	16.500,00	7.500,00	45,5
				Remont poboczy przy drodze Trześń-Grobla-Siedlanka	50.000,00	-	-

			4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.105,50	36,9
			4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	655,00	32,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	4.816,75	68,8
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	196,00	100,00
				wydatki majątkowe:	1.108.962,00	223.647,60	20,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.108.962,00	223.647,60	20,2
				Modernizacja drogi gminnej Niwiska-Folusz-Grobla	385.000,00	208.102,63	54,1
				Opracowanie projektu i budowa chodnika w Trześni koło stadionu – III etap	200.000,00	0,00	0,0
				Odszkodowanie za nieruchomości zajęta w Przyłęku pod realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej	3.962,00	3.878,00	97,9
		inwestycje		Modernizacja odcinka odcinka drogi gminnej Nr 104 106 R Przyłek-Hucina	220.000,00	69,60	0,0
				Modernizacja drogi gminnej o numerze ewidencji gruntów 701 w miejscowości Hucina (ul.Grabowa)	120.000,00	7,50	0,0
				Modernizacja drogi gminnej numer 104 158 R Siedlanka-Nowa Wieś	150.000,00	53,50	0,00
				Modernizacja drogi gminnej Niwiska-Folusz-Grobla – środki z Nadleśnictwa Kolbuszowa	30.000,00	11.536,37	38,5
	60095			Pozostała działalność	15.743,80	0,00	0,0
				wydatki majątkowe:	15.743,80	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.743,80	0,00	0,0
		inwestycje		Zakup nieruchomości pod parking przy cmentarzu parafialnym (Fundusz Sołecki Kosowy)	15.743,80	0,00	0,0
	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133.804,00</b>	<b>44.470,13</b>	<b>33,2</b>
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133.804,00	44.470,13	33,4
				wydatki bieżące:	133.804,00	44.470,13	33,4
				wynagrodzenia i pochodne	10.000,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,0
				Umowy-zlecenia- przeglądy techniczne obiektów komunalnych	10.000,00	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123.804,00	44.470,13	35,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	8.855,62	44,3
				bieżące utrzymanie mienia komunalnego	20.000,00	8.855,62	44,3
			4260	Zakup energii	50.000,00	25.701,66	51,4

			4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	9.234,85	17,8
				wycena mienia komunalnego przeznaczanego do sprzedaży	20.000,00	615,00	3,1
				regulacja stanu prawnego mienia komunalnego	12.000,00	1.722,00	14,35
				pozostałe usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego	20.000,00	6.897,85	34,5
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.804,00	678,00	37,6
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	14.000,00	0,00	0,0
				wydatki bieżące:	14.000,00	0,00	0,0
				wynagrodzenia i pochodne	14.000,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	0,00	0,0
				Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę	14.000,00	0,00	0,0
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>65.994,00</b>	<b>32.997,00</b>	<b>50,0</b>
	72095			Pozostała działalność	65.994,00	32.997,00	50,0
				wydatki bieżące:	65.994,00	32.997,00	50,0
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65.994,00	32.997,00	50,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65.994,00	32.997,00	50,0
				Wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	65.994,00	32.997,00	50,0
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.729.126,11</b>	<b>1.158.711,72</b>	<b>42,5</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	37.231,06	23.338,06	62,7
				wydatki bieżące:	37.231,06	23.338,06	62,7
				dotacje:	2.057,00	2.057,00	100,0
			2910	Zwrot dotacji oraz odpłatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	2.057,00	2.057,00	100,0
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.165,00	21.277,00	60,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.129,19	17.793,85	59,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.040,81	3.483,15	69,0

			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4,06	4,06	100,0
		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	4,06	4,06	100,0
75022	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Rady gmin	154.560,00	62.727,12	40,6
			wydatki bieżące:	154.560,00	62.727,12	40,6
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.560,00	61.483,95	42,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145.560,00	61.483,95	42,5
			Diety radnych	144.560,00	61.483,95	42,5
			Zwrot kosztów podróży radnym	1.000,00	0,00	0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.000,00	1.243,17	13,8
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	239,82	12,0
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	388,35	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	615,00	61,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	0,0
75023			Urzędy gmin	2.441.767,05	1.041.822,81	42,7
			wydatki bieżące:	2.441.767,05	1.041.822,81	41,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.230,00	41,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.230,00	41,0
			wynagrodzenia i pochodne:	2.029.948,50	876.130,68	43,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.570.920,12	615.149,84	39,2
			W tym: wynagrodzenia pracowników świetlic	57.960,00	29.041,80	50,1
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	112.571,88	112.196,88	99,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.800,00	8.214,45	93,4
			Inkaso sołtysów	8.800,00	8.214,45	93,4
	wynagrodzenia i pochodne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.788,00	122.212,25	44,0
			W tym: pracownicy świetlic	11.332,00	6.447,05	56,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.800,00	10.599,45	26,6
			W tym: pracownicy świetlic	1.420,00	711,54	50,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	0,00	0,0

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.068,50	7.757,81	42,9
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408.818,55	164.461,63	40,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	23.789,77	39,7
				w tym świetlice	8.000,00	4.784,01	59,8
			4220	Zakup środków żywności	8.000,00	586,52	7,3
			4260	Zakup energii	35.000,00	18.574,94	53,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	192.302,55	55.987,11	29,1
				w tym			
				świetlice	5.000,00	0,00	0,0
				wykonanie strony internetowej Gminy Niwiska	6.765,00	0,00	0,0
				przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup paliwa gazowego – 2.500,00 oraz energii elektrycznej – 2.600,00 dla obiektów na terenie gminy Niwiska	5.100,00	0,00	0,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	4.092,04	40,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	10.627,50	35,4
			4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	15.933,00	79,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.700,00	31.675,40	77,8
			4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	816,00	816,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	2.379,85	23,8
75045				Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,0
				wydatki bieżące:	100,00	0,00	0,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
				Zwrot kosztów podróży	100,00	0,00	0,0
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51.917,00	8.011,09	15,4
				wydatki bieżące:	51.917,00	8.011,09	15,4
				dotacja	2.000,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	0,0
				Dotacja dla Gminy Kolbuszowa na dofinansowanie zadania realizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej pn. „Od Austro-	2.000,00	0,00	0,0

				Węgier do Polski Niepodległej ...” w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości			
				wynagrodzenia i pochodne	10.000,00	704,00	7,0
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	704,00	7,0
	wynagrodzenia i pochodne			Zapewnienie obsługi artystycznej podczas spotkań promujących Gminę Niwiska	4.000,00	704,00	17,6
				Opracowanie tekstu do książki o Hupce	6.000,00	0,00	0,0
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39.917,00	7.307,09	18,3
		4190		Nagrody konkursowe	8.000,00	0,00	0,0
				Promocja sołectw poprzez organizację „Sołtysiady”	8.000,00	0,00	0,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	6.090,37	39,3
				Zakup materiałów promocyjnych	6.000,00	2.178,97	36,3
				Zakup materiałów i ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Hucisko w tym materiały do wienca (Fundusz Sołectki Hucisko)	500,00	0,00	0,0
				Zakup ubiorów, materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo Hucina (Fundusz Sołectki Hucina)	1.500,00	0,00	0,0
				Zakup materiałów, ubiorów dla grupy reprezentującej sołectwo Leszcze (Fundusz Sołectki Leszcze)	500,00	0,00	0,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			Zakup materiałów do wienca i ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Niwiska (Fundusz Sołectki Niwiska)	6.000,00	3.911,40	65,2
				Zakup materiałów, strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Trześci, materiały do wienca (Fundusz Sołectki Trześci)	1.000,00	0,00	0,0
		4300		Zakup usług pozostałych	16.417,00	1.216,72	7,4
				Zakup materiałów i uszycie ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Hucisko (Fundusz Sołectki Hucisko)	1.000,00	0,00	0,0
				Wykonanie tablic ogłoszeniowych (Fundusz Sołectki Hucina)	1.200,00	639,60	53,3
				Zakup materiałów do wienca i ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Niwiska (Fundusz Sołectki Niwiska)	1.000,00	0,00	0,0
				Organizacja Targów Rodzimej Tradycji (Fundusz Sołectki Niwiska)	1.000,00	0,00	0,0



				Opracowania graficzne folderów, wizytówek, kalendarzy i materiałów informacyjnych promujących gminę	12.217,00	577,12	4,7
	75095			Pozostała działalność	43.551,50	22.812,64	52,4
				wydatki bieżące:	43.551,50	22.812,64	52,4
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.240,00	15.120,00	50,0
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.240,00	15.120,00	50,0
				ryczałty dla sołtysów	30.240,00	15.120,00	50,0
				wynagrodzenia i pochodne	5.711,50	5.711,50	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,50	509,50	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.202,00	5.202,00	100,0
				umowy zlecenia wraz z pochodnymi -roznoszenie nakazów płatniczych przez sołtysów	5.202,00	5.202,00	100,0
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.600,00	1.981,22	26,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	1.275,05	41,1
				zakupy związane z poborem podatków	3.100,00	1.275,05	41,1
			4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	706,17	15,7
				usługi związane z poborem podatków	4.500,00	706,17	15,7
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.230,00</b>	-	-
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.230,00	-	-
				wydatki bieżące:	1.230,00	-	-
				Aktualizacja rejestru wyborców	1.230,00	-	-
				wynagrodzenie i pochodne	657,53	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572,47	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,47	-	-

<b>754</b>												
		realizacją ich zadań statutowych										
	75404						<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>483.706,41</b>	<b>332.145,27</b>		<b>68,7</b>
							Komendy Wojewódzkie Policji		3.300,00	3.300,00		100,0
							Wydatki bieżące		3.300,00	3.300,00		100,0
							Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3.300,00	3.300,00		100,0
			2300				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowych		3.300,00	3.300,00		100,0
							Przekazanie środków na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej		3.300,00	3.300,00		100,0
	75412						Ochotnicze straże pożarne		478.406,41	328.845,27		68,7
							wydatki bieżące:		230.328,42	127.689,27		55,3
							świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.000,00	1.837,63		18,4
							Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.000,00	1.837,63		18,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3030			wpłata ekwiwalentu dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniu pozamiejscowym		10.000,00	1.837,63		18,4
							wynagrodzenia i pochodne		44.100,00	18.916,88		42,9
							Składki na ubezpieczenia społeczne		2.100,00	424,88		20,2
							Składki na Fundusz Pracy		1.000,00	0,00		0,0
							Wynagrodzenia bezosobowe		41.000,00	18.492,00		45,1
							wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		176.228,42	106.934,76		60,5
							Zakup materiałów i wyposażenia		88.394,42	38.246,57		43,3
							Doposażenie jednostki OSP Niwiska w sprzęt p.poż. i umundurowanie (Fundusz Sotecki Niwiska)		6.000,00	0,00		0,0
							Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Hucina (Fundusz Sotecki Hucina)		2.000,00	1.057,81		52,9
							Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Leszcze (Fundusz Sotecki Leszcze)		1.300,00	0,00		0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					Zakup umundurowania i sprzętu p.poż dla OSP Hucisko (Fundusz Sotecki Hucisko)		3.000,00	1.371,50		45,7
							Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Zapole (Fundusz Sotecki Zapole)		5.000,00	0,00		0,0
							Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Przyłek (Fundusz Sotecki Przyłek)		4.000,00	0,00		0,0
							Bieżące utrzymanie jednostek OSP		33.010,00	10.456,23		30,9
							Bieżące remonty budynków remiz OSP		10.000,00	1.276,61		12,8

				23.843,58	23.843,58	100,0
			Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Niwiska – Dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości			
			Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Niwiska – wkład własny budżetu Gminy (1% wartości zadania)	240,84	240,84	100,0
		4260	Zakup energii	15.000,00	11.793,68	78,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.990,00	3.987,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	62.844,00	47.454,01	75,5
			Szkolenie strażaków OSP Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska)	4.000,00	0,00	0,0
			Remont remizy OSP w Trzeźni	30.000,00	29.297,43	97,7
			Remonty remiz	10.000,00	5.950,00	59,5
			Bieżące utrzymanie jednostek OSP	18.844,00	12.206,6	64,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.453,50	90,9
			wydatki majątkowe:	248.077,99	201.156,00	81,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.921,99	0,00	0,0
	inwestycje		Przebudowa części budynku gospodarczego pod garaż na samochód pożarniczy (dokumentacja i I etap) w remizie OSP w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	17.290,83	0,00	0,0
			Rozbudowa budynku remizy OSP Zapole poprzez budowę garażu – I Etap (Fundusz Sołecki Zapole)	12.331,16	0,00	0,0
			Rozbudowa budynku remizy OSP Zapole poprzez budowę garażu – I Etap środki własne	11.000,00	0,00	0,0
			Dostawa i montaż drzwi garażowych remizy OSP Kosowy – środki własne budżetu gminy	6.300,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	201.156,00	201.156,00	100,0
	inwestycje		Dotacja na karosację/zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Siedlanka	200.000,00	200.000,00	100,0
			Dotacja dla OSP Siedlanka na zarcjestrowanie i ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu ratowniczo-pożarniczego	1.156,00	1.156,00	100,0

75421			Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	-	-
			wydatki bieżące:	2.000,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180.000,00</b>	<b>69.076,68</b>	<b>38,4</b>
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00	69.076,68	38,4
			wydatki bieżące:	180.000,00	69.076,68	38,4
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	180.000,00	69.076,68	38,4
			obsługa długu	180.000,00	69.076,68	38,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.296.988,92</b>	<b>1.115.979,54</b>	<b>86,0</b>
75818			Rezerwy ogólne i celowe	102.421,15	0,00	0,0
			wydatki bieżące:	102.421,15	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	102.421,15	0,00	0,00
			ogólna rezerwa budżetowa	28.600,00	0,00	0,0
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	73.821,15	0,00	0,0
75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego	1.194.567,77	1.115.979,54	93,4
			wydatki bieżące:	15.990,00	15.990,00	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.296,74	9.296,74	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.693,26	6.693,26	100,0
			Środki na rozbudowę i przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	15.990,00	15.990,00	100,0
			wydatki majątkowe:	1.178.577,77	1.099.989,54	93,3

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.982,74	115.394,51	59,5
			Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 – dostosowanie kotłowni do wymogów p.poż.	62.124,74	61.950,91	99,7
	inwestycje		Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 – zakup i montaż pierwszego wyposażenia	49.458,00	43.443,60	87,8
			Wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej do Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Przyłęku	10.000,00	10.000,00	100,0
			Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 – modernizacja kotłowni z wewnętrzną instalacją gazową – środki własne budżetu gminy	53.400,00	0,00	0,0
	inwestycje		Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 – wykonanie barierek ze stali nierdzewnej oraz elektrycznego otwierania 2 szt. okien w Sali gimnastycznej – środki własne budżetu gminy	19.000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606.166,84	606.166,84	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378.428,19	378.428,19	100,0
	inwestycje		Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020	984.595,03	984.595,03	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 935 758,26</b>	<b>4 615 932,40</b>	<b>46,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5.144 439,81	2 422 396,20	47,09
			wydatki bieżące:	4.774 728,87	2.422 396,20	47,09

					Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	494.000,00	246.907,90	49,9
					dotacja na zadania bieżące dla szkoły podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie	494.000,00	246.907,90	49,9
					Zwrot dotacji oraz odpłatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	169,10	169,10	100,0
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 345,00	73 640,11	52,47
					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z tego:	140 345,00	73 640,11	52,47
					Szkola podstawowa Niwiska	35 191,00	18 224,76	51,78
					Szkola podstawowa Trześń	25 245,00	13 403,52	53,09
					Szkola podstawowa Hucisko	15 118,00	7 795,05	51,56
					Szkola podstawowa Siedlanka	23 067,00	11 741,77	50,90
					Szkola podstawowa Kosowy	16 166,00	8 401,77	51,97
					Szkola podstawowa Przyłek	25 558,00	14 073,24	55,06
					wynagrodzenia i pochodne	3 616 006,00	1 786 983,31	46,95
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 554,00	1 286 853,58	46,94
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 688,00	202 845,71	96,74
					Składki na ubezpieczenia społeczne	570 397,00	262 851,25	46,17
					Składki na Fundusz Pracy	81 767,00	30 528,77	37,41
					Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 904,00	59,15
					z tego:			
					Szkola podstawowa Niwiska	938 028,00	467 569,26	47,50
					Szkola podstawowa Trześń	595 047,00	288 554,97	48,49
					Szkola podstawowa Hucisko	396 076,00	193 600,31	48,88
					Szkola podstawowa Siedlanka	683 928,00	346 207,98	50,62
					Szkola podstawowa Kosowy	410 837,00	198 187,24	48,24
					Szkola podstawowa Przyłek	584 590,00	292 863,55	50,10
					Nagrody Wójta	7.500,00	-	-
					wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 952,05	304 893,93	59,79
					Zakup materiałów i wyposażenia	49 583,92	17 905,26	39,50
					4210			



			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
			Zlecenie stowarzyszeniu wykonania adaptacji (akustyki) w Sali w szkole podstawowej w Niwiskach (środk własne budżetu gminy)	21.000,00	0,00	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 354,00	270 281,12	49,93
			wydatki bieżące:	541 354,00	270 281,12	49,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66.000,00	42.600,96	64,6
			Dotacja podmiotowa dla oddziału zrowego prowadzonego przez Stowarzyszenie w Hucinie	66.000,00	42.600,96	64,6
			świadczenia nam rzecz osób fizycznych	23 477,00	11 756,62	50,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z tego:	23 477,00	11 756,62	50,08
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Niwiska	3 972,00	1 985,76	49,99
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Trzeń	3 758,00	1 878,96	50,00
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Siedlanka	4 188,00	2 093,82	50,00
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Kosowy	4 432,00	2 215,86	50,00
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Przyłek	3 285,00	1 661,26	50,57
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Hucisko	3 842,00	1 920,96	50,00
			wynagrodzenia i pochodne	367 709,00	192 620,21	52,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 335,00	139 799,34	49,34
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	20 394,00	19 402,65	95,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 958,00	29 230,31	52,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 022,00	4 187,91	52,21
			wynagrodzenia i pochodne			
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Niwiska	62 006,00	33 062,00	53,32
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Trzeń	62 926,00	31 184,65	49,56
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Siedlanka	67 028,00	35 872,97	53,52
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Kosowy	65 908,00	33 848,86	51,36
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Przyłek	51 320,00	27 396,29	53,38
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Hucisko	58 521,00	31 255,44	53,41
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 168,00	23 303,33	27,69



				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	2 313,52	35,65
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 350,00	497,90	4,39
				4260	Zakup energii	35 480,00	6 312,94	17,79
				4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	-
				4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 613,99	24,45
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	493,73	20,57
				4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-	-
				4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-	-
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 198,00	12 071,25	62,88
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
					z tego:			
					Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Niwiskach	26 768,00	2 753,50	10,28
					Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kosowach	6 151,00	4 542,73	73,56
					Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Trześni	14 503,00	6 585,62	45,41
					Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Hucisku	6 077,00	2 320,25	38,18
					Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Przyłęku	5 850,00	4 157,37	71,07
					Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Siedlance	24 819,00	2 961,86	11,93
					Przedszkola	152 320,00	66 277,40	43,51
					wydatki bieżące:	152 320,00	66 277,40	43,51
				2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58.320,00	23.951,29	41,1
					zwrot kosztów korzystania przez dziecko naszej gminy z niepublicznego przedszkola innej gminy	58.320,00	23.951,29	41,1
				2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94.000,00	42.326,40	45,0
					dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego "Kraina Radości" w Hucinie prowadzonego przez Stowarzyszenie	94.000,00	42.326,40	45,0
					Inne formy wychowania przedszkolnego	226 000,00	130 879,49	57,91
				80104				
					dotacje celowe			
					dotacje podmiotowe			
				80106				

			wydatki bieżące:	226 000,00	130 879,49	57,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 000,00	130 879,49	57,91
	dotacje podmiotowe		dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Wesoły Promełk” w Siedlance	28.000,00	23.952,32	85,5
			dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Tęcza” w Trzeźni	23.000,00	15.536,64	67,6
			Dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowościach Przyłęk i Niwiska	175.000,00	91.390,53	52,2
		80110	Gimnazja	1 019 411,00	505 527,08	49,59
			wydatki bieżące:	1 019 411,00	505 527,08	49,59
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 465,00	19 799,73	54,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 465,00	19 799,73	54,29
			wynagrodzenia i pochodne	934 600,00	458 289,74	49,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 633,00	313 330,20	46,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 057,00	68 891,66	83,95
	wynagrodzenia i pochodne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 863,00	68 233,51	44,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 047,00	7 834,37	35,53
			lym:			
			Nagrody Wójta	4 066,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 346,00	27 437,61	56,44
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	261,35	3,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	307,38	20,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	939,35	46,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	380,18	38,01
			w tym: Realizacja programu Youngster Plus	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	38,01
			Dowożenie uczniów do szkół	290.433,00	148.138,23	51,0
80113			wydatki bieżące:	290.433,00	148.138,23	51,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	30,00	6,0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	30,00	6,0
			wynagrodzenia i pochodne	163 933,00	82 932,49	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 760,00	62 927,64	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 575,48	85,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 018,00	10 656,93	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 155,00	772,44	24,5
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 000,00	63 587,34	50,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 569,57	49,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	28 302,16	51,5
			Dowóz dzieci do szkoły (Fundusz Soleccki Kosowy)	15 000,00	6 720,00	44,8
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 558,63	65,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 556,98	71,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	600,00	30,0
	80132		Szkoły artystyczne	1 997 986,00	871 504,01	43,62
			wydatki bieżące:	1 997 986,00	871 504,01	43,62
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 498,00	35 283,64	39,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 498,00	35 283,64	39,87
			wynagrodzenia i pochodne	1 635 188,00	704 281,74	43,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 061	504 596,62	40,17
			w tym: nagrody wójta	2 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 068,00	77 852,84	93,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 998,00	104 059,11	41,13
			w tym: nagrody wójta	428,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 061,00	13 945,17	38,67
			w tym: nagrody wójta	62,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 828,00	54,69
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 300,00	131 938,63	48,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 780,53	19,37

			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	2 100,00	7,00
			4260	Zakup energii	30 000,00	16 824,60	56,08
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	41 950,77	49,35
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	119,73	11,97
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	533,00	13,32
			4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 200,00	63 150,00	75,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	180,00	6,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.904,00	-	-
				wydatki bieżące:	46.904,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46.904,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	46.904,00	-	-
				Zwrot kosztów dokształcania nauczycielom	46.904,00	-	-
				z tego:			
				Szkoła podstawowa Niwiska	6.133,00	-	-
				Szkoła podstawowa Trześń	4.697,00	-	-
				Szkoła podstawowa Hucisko	3.334,00	-	-
				Szkoła podstawowa Siedlanka	5.354,00	-	-
				Szkoła podstawowa Kosowy	3.605,00	-	-
				Szkoła podstawowa Przyłek	4.939,00	-	-
				Gimnazjum Publiczne Niwiska	6.995,00	-	-
				Szkoła Muzyczna	11.847,00	-	-
		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	37 452,37	19 028,41	50,81
				wydatki bieżące:	37 452,37	19 028,41	50,81
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16.709,37	16.709,37	100,0
				Dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowościach Przyłek i Niwiska	16.709,37	16.709,37	100,0

			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 601,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	0,00	0,00
			Szkoła podstawowa Trześń	1 601,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i pochodne	19 142,00	2 319,04	12,11
	wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 012,00	1 939,80	12,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 738,00	331,70	12,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	47,54	12,13
			Szkoła podstawowa Trześń	19 142,00	2 319,04	12,11
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
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	124 457,00	29 848,71	23,98
			wydatki bieżące:	124 457,00	29 848,71	23,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 304,00	1 299,75	13,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 304,00	1 299,75	13,97
			Szkoła podstawowa Siedlanka	2 223,00	431,10	19,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Szkoła podstawowa Niwiska	1 245,00	0,00	0,00
			Szkoła podstawowa Kosowy	622,00	222,03	35,70
			Szkoła podstawowa Hucisko	989,00	0,00	0,00
			Szkoła podstawowa Przyłęk	4 225,00	646,62	15,30
			wynagrodzenia i pochodne	113 853,00	28 548,96	25,07
	wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 070,00	23 667,87	24,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 428,00	4 269,39	25,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,00	611,70	25,97

				Szkoła podstawowa Siedlanka	26 186,00	6 268,41	23,94
				Szkoła podstawowa Niwiska	14 888,00	4 988,46	33,51
				Szkoła podstawowa Kosowy	7 345,00	3 122,60	42,51
				Szkoła podstawowa Hucisko	15 421,00	2 576,71	16,71
				Szkoła podstawowa Przyłek	50 013,00	11 592,78	23,14
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
				4210			
				4240	1 300,00	-	-
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
				Szkoła podstawowa Hucisko	300,00	0,00	0,00
				Szkoła Podstawowa Siedlanka	400,00	0,00	0,00
				Szkoła Podstawowa Przyłek	500,00	0,00	0,00
				Szkoła Podstawowa Kosowy	100,00	0,00	0,00
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	128 488,00	21 018,08	16,36
				wydatki bieżące:	128 488,00	21 018,08	16,36
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 399,00	973,86	10,36
				3020	9 399,00	973,86	10,36
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
				Gimnazjum publiczne Niwiska	8 628,00	973,86	11,28
				Szkoła muzyczna I stopnia Niwiska	771,00	-	-
				wynagrodzenia i pochodne	111 880,00	20 044,22	17,92
				4010	93 498,00	16 607,13	17,76
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			
				4110	16 081,00	3 006,34	18,69
				Składki na ubezpieczenia społeczne			
				4120	2 301,00	430,75	18,72
				Składki na Fundusz Pracy			
				Gimnazjum publiczne Niwiska	102 651,00	20 044,22	19,53

			Szkoła muzyczna I stopnia Niwiska	9 229,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 209,00	-	-
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 709,00	-	-
			Szkoła muzyczna I stopnia Niwiska	6 709,00	-	-
			Gimnazjum publiczne Niwiska	500,00	-	-
80195			Pozostała działalność	226 513,08	131 033,38	57,85
			wydatki bieżące:	226 513,08	131 033,38	57,85
			Dotacje:	37 112,90	25 643,63	69,10
	dotacje	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	28 851,28	20 772,00	72,00
	dotacje	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 261,62	4 871,63	58,97
			Realizacja projektu p.n. " Edukacja szansa na rozwój"	37 112,90	25 643,63	69,10
			wynagrodzenia i pochodne	125 452,60	63 545,00	50,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 427,43	47 687,61	51,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 977,59	5 604,34	51,05
	wynagrodzenia i pochodne	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 976,17	8 153,54	51,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,13	958,03	51,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500,48	1 021,46	40,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	293,81	120,02	40,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	-
			wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych	400,00	-	-
			wynagrodzenie w ramach projektu p.n. " Edukacja szansa na rozwój"	125 052,60	63 545,00	50,81

			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 947,58	41 844,75	65,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,24	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	176,28	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 676,05	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 486,01	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 467,55	217,45	14,82
		4309	Zakup usług pozostałych	172,45	25,55	14,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 469,00	41 601,75	75,00
			Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	55 469,00	41 601,75	75,00
			Szkoła podstawowa Niwiska	7 205,00	5 403,75	75,00
			Szkoła podstawowa Trześń	7 566,00	5 674,50	75,00
			Szkoła podstawowa Siedlanka	15 380,00	11 535,00	75,00
			Szkoła podstawowa Kosowy	4 293,00	3 219,75	75,00
			Szkoła podstawowa w Hucisku	9 322,00	6 991,50	75,00
			Szkoła podstawowa Przyłek	8 894,00	6 670,50	75,00
			Gimnazjum Publiczne Niwiska	2 809,00	2 106,75	75,00
			Realizacja projektu p.n. " Edukacja szansa na rozwój"	5 189,52	243,00	4,68
			Realizacja projektu p.n. " Edukacja szansa na rozwój" drugi projekt – wkład własny	3 289,06	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58.550,00</b>	<b>24.240,17</b>	<b>41,4</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5.000,00	-	-
			wydatki bieżące:	5.000,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	-	-
			Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej	5.000,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	-	-
			wydatki bieżące:	5.000,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-	-
			Wydatki związane z realizacją Gminnego programu zwalczania narkomanii	5.000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.550,00	24.240,17	49,9



			wydatki bieżące:	48.550,00	24.240,17	49,9
	dotacje	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870,00	870,00	100,0
			Dotacja celowa dla Izby Wyrzeźwiń w Rzeszowie	870,00	870,00	100,0
			wynagrodzenia i pochodne	15.000,00	6.914,29	46,1
	wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	6.914,29	46,1
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32.680,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.130,00	10.150,88	62,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16.550,00	6.305,00	38,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.597.582,90</b>	<b>807.704,73</b>	<b>50,56</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1.200,00	492,00	41,00
			wydatki bieżące:	1.200,00	492,00	41,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- zadanie własne	1.200,00	492,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	492,00	82,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	31.300,00	15.814,45	50,53
			wydatki bieżące:	31.300,00	15.814,45	50,53
			wkład własny	2.200,00	1.630,80	74,13
			zadania rządowe	13.700,00	6.046,74	44,14
			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	15.400,00	8.136,91	52,84
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31.300,00	15.814,45	50,53
	wydatki związane z	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.300,00	15.814,45	50,53

	realizacją ich zadań statutowych						
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296.400,00	116.912,94		39,44
			wydatki bieżące:	296.400,00	116.912,94		39,44
			wkład własny	38.500,00	15.840,00		41,14
			zadania rządowe	89.900,00	40.997,78		45,60
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.400,00	56.837,78		44,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	128.400,00	56.837,78		44,27
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168.000,00	60.075,16		35,76
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168.000,00	60.075,16		35,76
85215			Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	1.494,60		49,82
			wydatki bieżące:	3.000,00	1.494,60		49,82
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.900,00	1.494,60		51,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	2.900,00	1.494,60		51,54
			wypłata dodatków mieszkaniowych	2.900,00	1.494,60		51,54
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,000	-		-
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-		-
85216			Zasiłki stałe	115.000,00	70.226,82		61,07
			wydatki bieżące:	115.000,00	70.226,82		61,07
			zadania rządowe	115.000,00	70.226,82		61,07
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.000,00	70.226,82		61,07

				Świadczenia społeczne	115.000,00	70.226,82	61,07
85219		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
				Ośrodki pomocy społecznej	278.050,00	173.680,04	62,46
				wydatki bieżące:	278.050,00	173.680,04	62,46
				wkład własny	220.000,00	143.557,40	65,25
				zadania rządowe	58.050,00	30.122,64	51,89
				wynagrodzenia i pochodne	260.200,00	162.629,50	62,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		199.840,99	118.396,24	59,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18.959,01	18.959,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36.900,00	23.075,67	62,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4.500,00	2.198,58	48,86
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.850,00	11.050,54	61,91
		4210	wydatki		2.300,00	1.284,32	55,84
		4280	związane z realizacją ich zadań statutowych		300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych		3.100,00	1.917,75	61,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		850,00	159,88	18,81
		4410	Podróże służbowe krajowe		3.000,00	1.617,50	53,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.700,00	5.780,09	75,07
		4480	Podatek od nieruchomości		600,00	291,00	48,50
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.600,00	16.837,44	36,13
				wydatki bieżące:	46.600,00	16.837,44	36,13
				wkład własny	32.200,00	14.149,44	43,95
				zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	14.400,00	2.688,00	18,67
				wynagrodzenia i pochodne	46.400,00	16.837,44	39,13
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne		7.100,00	1.698,60	23,92
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy		1.400,00	120,84	12,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38.100,00	15.018,00	39,42
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	166.717,00	78.149,41	46,88
				wydatki bieżące:	166.717,00	78.149,41	46,88
				wkład własny	45.300,00	29.072,94	64,18
				zadania rządowe	121.417,00	49.076,47	40,42
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.000,00	12.684,00	40,92

			Świadczenia społeczne	31.000,00	12.684,00	40,92
		3110	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135.717,00	65.465,41	48,24
		4220	Zakup środków żywności	125.717,00	61.784,77	49,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.680,64	36,81
85295			Pozostała działalność	659.315,90	334.097,03	50,67
			wydatki bieżące:	659.315,90	334.097,03	50,67
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	315,00	119,88	38,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	315,00	119,88	38,06
			Dzienny Dom Senior Wigor	315,00	119,88	38,06
			wynagrodzenia i pochodne	393.714,88	202.703,08	51,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.698,00	58.610,48	48,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.509,16	52.527,06	53,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.428,48	5.560,68	53,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.770,00	6.967,40	71,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.690,00	11.678,20	43,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.993,01	8.944,90	29,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.175,16	946,95	29,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.299,00	1.589,53	36,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5.657,62	1.151,04	20,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy	598,93	121,84	20,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.570,00	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72.636,03	49.377,72	67,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.689,49	5.227,28	67,98
			Realizacja projektu pt. „Budujemy i wzmacniamy rodzinę – Kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu Gminy Niviska” – RPO na lata 2014-2020	228.687,88	123.857,47	54,2
			Wynagrodzenia i pochodne pracowników „Dziennego Domu Senior – WIGOR”	165.027,00	78.845,61	47,78
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265.286,03	131.274,10	49,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.309,61	26,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18.590,21	0,00	0,0

						1.968,02	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4.000,00	1.834,19	45,85
		4220	Zakup środków żywności			24.288,72	24.093,11	99,1
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2.571,28	2.550,57	99,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			15.000,00	7.561,49	50,41
		4260	Zakup energii			150,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych			87.654,00	26.692,52	30,45
		4300	Zakup usług pozostałych			86.844,20	55.623,52	64,1
		4307	Zakup usług pozostałych			9.193,60	5.888,48	64,1
		4309	Zakup usług pozostałych			2.160,00	551,97	25,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1.000,00	164,64	16,46
		4410	Podróże służbowe krajowe			6.000,00	4.500,00	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			516,00	504,00	97,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			350,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
			Realizacja projektu pt. „Budujemy i wzmacniamy rodzinę – Kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu Gminy Niwiska” – RPO na lata 2014-2020			143.356,02	88.155,68	61,49
			wydatki na utrzymanie „Dziennego Domu Senior – WIGOR”			121.830,00	43.118,42	35,07
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>175.950,00</b>	<b>119.729,50</b>	<b>68,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			150.950,00	97.017,60	64,3
			wydatki bieżące:			150.950,00	97.017,60	64,3
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			150.950,00	97.017,60	64,3
		3240	Stypendia dla uczniów			142.166,72	97.017,60	68,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			8.783,28	0,00	0,0
	85416		Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym			25.000,00	22.711,90	90,9
			wydatki bieżące:			20.000,00	18.400,00	92,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych			20.000,00	18.400,00	92,0
		3240	Stypendia dla uczniów			20.000,00	18.400,00	92,0
			wkład własny na wypłatę stypendium za wyniki w nauce			20.000,00	18.400,00	92,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			5.000,00	4.311,90	86,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.000,00	4.311,90	86,2

			zakup statuetek za wyniki w nauce	5.000,00	4.311,90	86,2
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8.056.762,00</b>	<b>3.936.436,15</b>	<b>48,86</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.793.620,00	2.450.767,23	51,13
			wydatki bieżące:	4.793.620,00	2.450.767,23	51,13
			dotacje	1.000,00	500,00	50,00
		2910	Zwrot 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 Paragraf obejmując zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1.000,00	500,00	50,0
			zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	1.000,00	500,00	50,0
			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	4.792.520,00	2.450.265,79	51,13
		3110	Świadczenia społeczne	4.717.520,00	2.430.196,70	51,51
			wynagrodzenia i pochodne	56.680,00	14.117,49	24,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.138,00	9.600,00	20,81
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.312,00	2.312,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00	2.051,24	28,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	154,25	14,98
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18.320,00	5.951,60	32,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.802,35	221,40	2,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.082,34	81,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	657,69	65,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.567,65	889,25	56,73
		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	1,44	1,4

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.550,00	100,92	3,96
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.876.520,00	1.459.963,21	50,75
			wydatki bieżące:			
			Dotacje	21.720,0	6.864,71	31,6
	Dotacje	2910	Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	21.720,00	6.864,71	31,6
			Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	21.720,00	6.864,71	31,6
			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	2.853.200,00	1.452.677,93	50,91
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.613.200,00	1.336.006,28	51,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	2.613.200,00	1.336.006,28	51,13
			wynagrodzenia i pochodne	227.372,00	110.191,96	48,46
	wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.743,00	32.155,77	58,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.009,00	4.625,17	76,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.820,00	72.893,61	44,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	517,41	28,74
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.228,00	6.900,26	48,50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	176,30	17,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.149,68	82,99
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,68	75,22	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32	1.778,49	75,00
		4560	Odsutki 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	1.600,00	420,57	26,3

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.630,00	0,00	0
85503				Karta dużej rodziny	2.180,00	660,42	30,29
				wydatki bieżące:	2.180,00	660,42	30,29
				wkład własny	2.000,00	660,42	33,02
				zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	180,00	0,00	0
				wynagrodzenia i pochodne	180,00	0,00	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	660,42	33,02
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	660,42	33,02
85504				Wspieranie rodziny	350.122,00	19.715,29	5,63
				wydatki bieżące:	350.122,00	19.715,29	5,63
				wkład własny	37.642,00	19.479,29	51,75
				zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	312.480,00	236,00	0,01
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	302.400,00	0,00	0
			3110	Świadczenia społeczne	302.400,00	0,00	0
				wynagrodzenia i pochodne	43.720,00	18.590,04	42,52
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.795,00	13.974,18	40,16
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.589,84	99,36
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.360,00	2.649,12	41,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	376,90	39,06
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.002,00	1.125,25	28,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.580,00	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	889,25	74,98
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,00	236,00	44,03



85505				Tworzenie i funkcjonowanie złozków	23.400,00	5.330,00	22,8
				Wydatki bieżące:	23.400,00	5.330,00	22,8
				dotacje	23.400,00	5.330,00	22,8
		2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23.400,00	5.330,00	22,8
				Dotacja dla Żłobka „Jacek” w Siedlance prowadzonego przez Stowarzyszenie „Puchatek” w Przyłęku	23.400,00	5.330,00	22,8
85508				Rodziny zastępcze	4.320,00	0,00	0
				wydatki bieżące:	4.320,00	0,00	0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.320,00	0,00	0
		3110		Świadczenia społeczne	4.320,00	0,00	0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.320,00	0,00	0
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6.600,00	0,00	0
				wydatki bieżące:	6.600,00	0,00	0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.600,00	0,00	0
		3110		Świadczenia społeczne	6.600,00	0,00	0
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.380.651,42</b>	<b>649.100,64</b>	<b>12,1</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.795.324,76	383.053,40	21,3
				wydatki bieżące:	88.500,00	14.000,00	15,8
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58.500,00	14.000,00	23,9
				dotacja przedmiotowa dla ZUK	58.500,00	14.000,00	23,9
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30.000,00	0,00	0,0
		4430		Różne opłaty i składki	30.000,00	0,00	0,0
				zwrot kosztów budowy odcinków sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców	30.000,00	0,00	0,0
				wydatki majątkowe:	1.706.824,76	369.053,40	21,6
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455.904,00	369.053,40	80,9
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.084.198,00	0,00	0,0
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.722,76	0,00	0,0

					405.904,00	369.053,40	90,9
				Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków Niwiska – Okręglca i Hucina ul. Grabowa i ul. Graniczna			
				Wykup gruntów pod budowę przepompowni do kanalizacji Hucisko-Zapole	20.000,00	0,00	0,0
				Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków Niwiska-Okręglca i Hucina ul. Garbowa i ul. Graniczna	30.000,00	0,00	0,0
				Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach – środki PROW	1.084.198,00	0,00	0,0
				Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach – środki własne	166.722,76	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	318.153,00	142.924,64	44,92
				wydatki bieżące:	318.153,00	142.924,64	44,92
				wynagrodzenia i pochodne	11.783,00	3.348,48	28,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,00	2.800,00	29,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.909,00	479,88	25,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	68,60	25,0
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306.370,00	139.576,16	45,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.769,00	25.505,28	64,1
			4300	Zakup usług pozostałych	266.601,00	114.070,88	42,8
				w tym:	266.601,00	114.070,88	42,8
				zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i utworzenie i prowadzenie PSZOK	261.601,00	113.981,99	46,6
				egzekucja	5.000,00	88,89	1,8
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.987.173,66	0,00	0,0
				Wydatki majątkowe:	2.987.173,66	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.832,15	0,00	0,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.768.851,37	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.070.490,14	0,00	
				Rozwój OZE w Gminach Majdan Królewski i Niwiska – wkład własny Gminy Niwiska	147.832,15	0,00	0,00

			Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski - środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego	1.768.851,37	0,00	0,0
			Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski - wpłaty mieszkańców – środki prywatne	1.052.828,97	0,00	0,0
			Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski - środki budżetu gminy	17.661,17	0,00	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt	10.000,00	1.792,79	17,9
			wydatki bieżące:	10.000,00	1.792,79	17,9
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000,00	1.792,79	17,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	92,79	1,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.700,00	34,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	262.000,00	115.772,15	44,2
			wydatki bieżące:	210.000,00	108.702,45	51,8
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210.000,00	108.702,45	51,8
		4260	Zakup energii	80.000,00	31.599,25	39,5
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	77.103,20	59,3
			Konserwacja oświetlenia, dystrybucja i energia	130.000,00	77.103,20	59,3
			Wydatki majątkowe:	52.000,00	7.069,70	13,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	7.069,70	13,6
			Budowa oświetlenia ulicznego koło stadionu przy ul. Sportowej i ul. Rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Hucina)	10.000,00	4.534,85	45,4
			Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego Kosowy-Przeźń-Lucina	15.000,00	2.534,85	16,9

					Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego Leszcze-Poreby	15.000,00	0,00	0,0
					Budowa oświetlenia ulicznego koło stadionu przy ul. Sportowej i ul. Rekreacyjnej w miejscowości Hucina – środki własne budżetu Gminy	12.000,00	0,00	0,0
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	5.557,66	69,5
					wydatki bieżące:	8.000,00	5.557,66	69,5
					wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	0,00	0,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
					wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.000,00	5.557,66	79,4
			4190		Nagrody konkursowe	2.285,00	1.857,68	81,3
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	449,98	45,0
			4300		Zakup usług pozostałych	3.715,00	3.250,00	87,5
<b>921</b>					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>349.650,83</b>	<b>151.193,95</b>	<b>43,2</b>
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349.650,83	151.193,95	43,2
					wydatki bieżące:	333.101,66	151.193,95	45,4
					dotacje	300.000,00	139.999,98	46,7
			2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280.000,00	139.999,98	50,0
					dotacja dla GOKiB	280.000,00	139.999,98	50,0
					Dotacja celowa	20.000,00	0,00	0,0
			2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	0,00	0,0
					Dotacja dla Stowarzyszenia na wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Siedlance (Fundusz Sołectki Siedlanka)	15.000,00	0,00	0,0
					Dotacja dla Stowarzyszenia na wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Siedlance	5.000,00	0,00	0,0
					środki własne budżetu gminy			
					wynagrodzenia i pochodne	300,00	0,00	0,0
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0

	wynagrodzenia i pochodne		Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Leszczach – zaplecze kuchenne (Fundusz Sołecki Leszcze)	300,00	0,00	0,0
		4210	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32.150,83	11.193,97	34,8
			Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00	11.193,97	35,5
			Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Leszczach – zaplecze kuchenne (Fundusz Sołecki Leszcze)	13.500,00	9.493,99	70,3
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	4.000,00	0,00	0,0
			Zakup książek do biblioteki i świetlicy wiejskiej w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1.000,00	1.000,00	100,0
			Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole)	3.000,00	250,00	8,3
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego w Przyłęku (Fundusz Sołecki Przyłek)	3.000,00	449,98	15,00
			Zakup gier, materiałów dla świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży (Fundusz Sołecki Przyłek)	1.000,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	2.000,00	0,00	0,0
			Spotkanie integracyjne pokoleń z okazji święta ziemiaka lub tradycji bożonarodzeniowych – spotkanie pokoleniowe promocyjne (Fundusz Sołecki Hucisko)	2.000,00	0,00	0,0
			Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Trześni (Fundusz Sołecki Trześć)	2.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	650,83	0,00	0,0
			Spotkanie integracyjne dzieci i seniorów (Fundusz Sołecki Trześć)	650,83	0,00	0,0
			wydatki majątkowe:	17.200,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.200,00	0,00	0,0
	inwestycje		Zakup i montaż agregatu chłodniczego w świetlicy wiejskiej w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)	5.000,00	0,00	0,0
			Dokumentacja aplikacyjna (w tym studium wykonalności) do projektu rewitalizacja przestrzeni regionalnej	12.200,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>317.660,80</b>	<b>161.476,70</b>	<b>50,83</b>
	92601		Obiekty sportowe	108.816,20	75.442,16	63,2
			wydatki bieżące:	98.316,20	64.995,96	66,1

			wynagrodzenia i pochodne	17.764,69	12.000,00	67,6
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17.764,69	12.000,00	67,6
			Remont budynku szatni w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	716,20	0,00	0,0
		wynagrodzenia i pochodne	Koszenie stadionu w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1.000,00	0,00	0,0
			Remont szatni sportowej i ogrodzenia stadionu, zakup drzew i krzewów do nasadzeń (Fundusz Sołecki Przyłęk)	4.000,00	0,00	0,0
			Remont ogrodzenia stadionu i ławek stadionowych (Fundusz Sołecki Trześć)	10.748,49	10.748,49	100,0
			Remont ogrodzenia stadionu i ławek stadionowych środki własne budżetu gminy	1.300,00	1.251,51	96,3
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80.551,51	52.995,96	65,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46.051,51	36.696,29	79,7
			Remont budynku szatni w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	1.800,00	53,20	2,9
			Zakup wózka do sypania linii na boisku sportowym w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska)	500,00	0,00	0,0
			Zakup suszarki do szatni sportowej (Fundusz Sołecki Hucina)	2.500,00	2.249,00	89,9
			Zakup wyposażenia, ubrań, sprzętu sportowego dla drużyny sołeckiej, sportowej (Fundusz Sołecki Przyłęk)	5.000,00	2.500,00	50,0
			utrzymanie gminnych obiektów sportowych	20.000,00	16.777,46	83,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Remont szatni sportowej i ogrodzenia stadionu, oświetlenia, zakup drzew i krzewów do nasadzeń (Fundusz Sołecki Przyłęk)	4.000,00	2.865,12	71,6
			Zakup podkaszarki (Fundusz Sołecki Przyłęk)	1.000,00	1.000,00	100,0
			Remont ogrodzenia stadionu i ławek stadionowych (Fundusz Sołecki Trześć)	11.251,51	11.251,51	100,0
	4260		Zakup energii	10.000,00	3.979,72	39,8
			w tym: energia boisko „Orlik”	5.000,00	315,38	6,31
	4300		Zakup usług pozostałych	24.500,00	12.319,95	50,3
			Remont szatni sportowej, ogrodzenia i oświetlenia stadionu, zakup drzew i krzewów do nasadzeń (Fundusz Sołecki Przyłęk)	6.000,00	98,40	1,6
			Montaż hydrantu przy szatni sportowej w Siedlance	3.500,00	3.500,00	100,0

			utrzymanie gminnych obiektów sportowych	15.000,00	7.853,33	52,7
			wydatki majątkowe:	10.500,00	10.446,20	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	10.446,20	99,5
	zakupy inwestycyjne		Zakup ciągniczka (kosiarki) do koszenia stadionu (Fundusz Sołecki Trześń)	10.000,00	10.000,00	100,0
			Zakup ciągniczka (kosiarki) do koszenia stadionu środki własne budżetu gminy	500,00	446,20	89,2
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.900,80	78.951,16	46,2
			wydatki bieżące:	170.900,80	78.951,16	46,2
	dotacje	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145.000,00	74.000,00	51,0
			wynagrodzenia i pochodne	14.100,80	4.530,00	32,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.100,80	4.530,00	32,1
	wynagrodzenia i pochodne		Turniej piłki nożnej organizowany przez Wójta	6.600,80	780,00	11,8
			Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego (Fundusz Sołecki Przyłęk)	2.500,00	2.500,00	100,0
			Zatrudnienie trenera dla szkółki piłkarskiej (Fundusz Sołecki Siedlanka)	5.000,00	1.250,00	25,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11.800,00	421,16	3,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	318,10	3,2
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Turniej sportowe - zakup nagród rzeczowych	5.000,00	0,00	0,0
			Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia	5.000,00	318,10	6,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,0
			Turniej piłki nożnej organizowany przez Wójta	1.500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	103,06	34,4
			Turniej piłki nożnej organizowany przez Wójta	300,00	103,06	34,4
			Pozostała działalność	37.943,80	7.083,38	18,7
	92695		wydatki bieżące:	37.943,80	7.083,38	18,7
			Wynagrodzenia i pochodne	7.700,00	2.700,00	35,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00	2.700,00	35,1
			Doposażenie placu zabaw w Przyłęku, remont ogrodzenia, wyrównanie placu i zasiew trawy (Fundusz Sołecki Przyłęk)	2.700,00	2.700,00	100,0

				Utrzymanie placów zabaw	5.000,00	0,00	0,0
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30.243,80	4.383,38	14,5
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13.793,80	4.383,38	31,8
				Utrzymanie placów zabaw	750,00	716,35	95,5
				Doposażenie placu zabaw w Przyłęku, remont ogrodzenia, wyrównanie placu i zasiew trawy (Fundusz Sołecki Przyłek)	11.543,80	3.667,03	31,8
				Zakup namiotu ogrodowego (Fundusz Sołecki Niwiska)	1.500,00	0,00	0,0
	4300			Zakup usług pozostałych	16.450,00	0,00	0,00
				Utrzymanie placów zabaw	750,00	0,00	0,00
				Realizacja programu „Umiem pływać – powszechna nauka pływania” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	14.700,00	0,00	0,0
				Doposażenie placu zabaw w Przyłęku, remont ogrodzenia, wyrównanie placu i zasiew trawy (Fundusz Sołecki Przyłek)	1.000,00	0,00	0,0
				<b>Razem wydatki</b>	<b>33.973.061,12</b>	<b>13.923.362,11</b>	<b>40,98</b>

## II.1 WYKONANIE WYDATKÓW (część opisowa)

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 270.686,76 zł - 60,80% planu

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 171.324,52- 64,90% planu

a) wydatki majątkowe:

- Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Przyłęku wraz z opracowaniem dokumentacji – 147.624,52 zł – 100% planu

- Wykonanie odprowadzenia wody popłucznej ze SUW w Przyłęku wraz z opracowaniem dokumentacji zgłoszeniowej – 23.700,00 zł - 91.20 % planu

#### Rozdział 01030 Izby Rolnicze – 2.549,92 zł -89,60% planu

a) wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz izby rolniczej - 2.549,92 zł - 89,60% planu



Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- 14.136,02 zł-14,70% planu

- a) wydatki bieżące:  
 - remont drogi śródpolnej k.sklepu w kierunku p.Strzępki (FS Ilucina) – 430,50zł – 100% planu  
 b) wydatki majątkowc:  
 - modernizacja dróg śródpolnych (FS Niwiska) – 13.705,52 zł – 66,10% planu

Rozdział 01095 Pozostała działalność 82.676,30 zł-100,00% planu

- a) wydatki bieżące:  
 - Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 82.676,30 zł – 100% planu

**Dział 600 Transport i łączność – 433.480,77 zł – 15,80% planu**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 433.480,77 zł -27,90 % planu

- a) wydatki bieżące:  
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych- zakup kruszywa mieszanki piaskowo-żwirowej, odśnieżanie i piaskowanie, remonty bieżące dróg gminnych i poboczy , konserwacje i melioracje rowów i przepustów, usunięcie ogrodzenia z pasa drogowego (Hucina), remonty przystanków autobusowych przy drogach gminnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w rozdziale 60016 – 209.833,17 zł - 47,10% planu  
 b) wydatki majątkowe: 223.647,60 zł – 20,20% planu  
 - modernizacja drogi gminnej Niwiska-Polusz-Grobla – 208.102,63 zł – 54,1% planu  
 - odszkodowanie za nieruchomości zajęta w miejscowości Przyłęk pod realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej – 3.878,00 zł  
 - modernizacja odcinka drogi gminnej Nr104 106 R Przyłęk-Hucina -69,60 zł  
 - modernizacja drogi gminnej o numerze ewidencji gruntów 701 w miejscowości Ilucina (ul.Grabowa) – 7,50 zł  
 - modernizacja drogi gminnej 104 158R Siedlanka-Nowa Wieś -53,50 zł  
 -modernizacja drogi gminnej Niwiska-l'olusz-Grobla-środk z Nadleśnictwa- 11.536,37 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 44.470,13 zł – 33,20% planu**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) wydatki bieżące:  
 - bieżące utrzymanie mienia komunalnego, przeglądy techniczne obiektów komunalnych, wycena mienia komunalnego, regulacja stanu prawnego, opłaty sadowe, wpisy do ksiąg wieczystych – 44.470,13 zł – 33,20% planu

**Dział 720 Informatyka – 32.997,00zł – 50% planu**

Rozdział 72095 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące:  
 - wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 32.997,00 zł – 50,00%planu

**Dział 750 Administracja publiczna – 1.158.711,72 zł - 42,50% planu**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- a) wydatki bieżące:  
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 21.277,00 zł -60,50% planu  
 - zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 2.061,06 zł – 100% planu

Rozdział 75022 Rady gmin

- a) wydatki bieżące:  
 - wydatki bieżące związane z działalnością rady gmin w tym diety radnych- 62.727,12 zł- 40,6% planu

Rozdział 75023 Urzędy gmin

- a) wydatki bieżące:  
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.041.822,81 zł – 42.70% planu

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- a) wydatki bieżące:  
 - wydatki przeznaczone na promocje Gminy Niwiska: opracowanie graficzne folderów, wizytówek, kalendarzy i materiałów informacyjnych promujących gminę, obsługa artystyczna podczas spotkań promujących gminę – 3.460,09 zł  
 - wykonanie tablic ogłoszeniowych (FS Ilucisko)- 639,60 zł  
 - zakup materiałów do wieńca i ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Niwiska (I'S Niwiska) – 3.911,40 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące:  
 - ryczałty dla sołtysów oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za doręczenia podatkowych nakazów płatniczych- 20.831,42 zł  
 - zakup materiałów oraz usług związanych z poborem podatków – 1.981,22 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 332.145,27 zł 68.70% planu**Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie policji

- a) wydatki bieżące:
- środki na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej – 3.300,00 zł – 100,00% planu

#### Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

- a) wydatki bieżące:
  - wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –ryczałty dla kierowców OSP, zakup materiałów i wyposażenia – paliwa, umundurowania dla strażaków, zakup energii, gazu, zakup usług – przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenie samochodów sirażackich, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych, bieżące remonty budynków OSP – 127.689,27 zł 55,30% planu
  - b) wydatki majątkowe:
    - dotacja na karosację-zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Siedlanka oraz ubezpieczenie i zarejestrowanie – 201.156,00 zł -100% planu

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego- 69.076,68 zł – 38,40% planu**

#### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego

- a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów – 69.076,68 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 1.115.979,54 zł -86,00% planu**

#### Rozdział 75863 Regionalne Programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego- 1.115.979,54 zł

- a) wydatki bieżące:
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w ramach projektu „ Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy finansowej 2014-2020” - 15.990,00 zł
  - b) wydatki majątkowe:
    - dostosowanie kotłowni w szkole podstawowej w Przyłęku do wymogów p.poż.(środki własne budżetu gminy) – 61.950,91 zł
    - zakup i montaż pierwszego wyposażenia sali gimnastycznej w SP Przyłek (środki własne budżetu gminy)- 43.443,60 zł
    - wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej przy Sali gimnastycznej w SP Przyłek (środki własne budżetu gminy) – 10.000,00 zł
    - realizacja projektu „Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy finansowej 2014-2020” - środki RPO – 606.166,84 zł; środki Ministerstwa Sportu – 165.800,00 zł; wkład własny budżetu gminy – 212.628,19 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 4.615.932,40 zł – 46,46 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- a) wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów szkolnych – 2.175.488,30 zł
  - dotacja na zadania bieżące dla szkoły podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom- 246.907,90 zł
  - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 169,10 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- a) wydatki bieżące:
- wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń- 227.680,16 zł
  - dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom – 42.600,96 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

- a) wydatki bieżące:
- zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Niwiska w niepublicznym przedszkolu znajdującym się na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego - 23.951,29 zł
  - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Radości” prowadzonego przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom w Hucinie - 42.326,40 zł

Rozdział 80106 Imie formy wychowania przedszkolnego

- a) wydatki bieżące:
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Promyk” w Siedlance- 23.952,32 zł
  - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Tęcza” w Trześni- 15.536,64 zł
  - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowości Przyłęk i Niwiska- 91.390,53 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

- a) wydatki bieżące:
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w tym wynagrodzenia i pochodne – 505.527,08 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne – 148.138,23 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w tym wynagrodzenia i pochodne – 871.504,01 zł

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

a) wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowości Przyłęk i Niwiska – 16.709,37 zł

- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Trześni – 2.319,04 zł

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

a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne – 29.848,71 zł

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

a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne – 21.018,08 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- realizacja projektu p.n. "Edukacja szansą na rozwój" – 89.431,63 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 41.601,75 zł

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia – 24.240,17zł - 49,90%**

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

#### a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ( wynagrodzenie i pochodne trenerów zatrudnionych na obiekcie „Orlik”, nagrody w konkursowe- „Sołtyśiada”, „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, seminarium z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani – 24.240,17 zł

## **Dział 852 Pomoc Społeczna – 807.704,73 zł – 50,56%**

### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

#### a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z obsługą zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w ramach których wystąpiło 2 posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych oraz 27 posiedzeń grup roboczych. Na posiedzeniach zespoły oraz grupy udzielały poradnictwa dla rodzin, którym niezbędna była pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 492,00 zł

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

#### a) wydatki bieżące:

-składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (20 osób) - 8.136,91 zł  
 -składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (22 osoby) - 6 046,74 zł  
 -składka zdrowotna za osoby uczestniczące w CIS (5 osób) - 1 630,80 zł

### Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

#### a) wydatki bieżące:

- zasiłki okresowe dla 30 osób - 40.997,78 zł  
 - zasiłki celowe dla 54 osób - 15.840,00 zł  
 - z zadań własnych opłacony był pobyt dla 6 osób samotnych wymagających całodobowej opieki specjalistycznej w DPS na kwotę - 60.075,16 zł

### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

#### a) wydatki bieżące:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 1.494,60 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- a) wydatki bieżące:  
- zasiłki stałe dla 25 osób - 70 226,82 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- a) wydatki bieżące:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS w Niwiskach – 173.680,04 zł

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) wydatki bieżące:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem usług specjalistycznych – 16.837,44 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- a) wydatki bieżące:  
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach-  
- osoby korzystające z posiłku (170 osób) - 61 784,77 zł  
- zasiłki celowe (32 osoby) - 12 684,00 zł  
- opłata za dowóz posiłków do szkół - 3 680,64 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące:  
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior Wigor – 122.083,91 zł  
- realizacja projektu p.n. Budujemy i wzmacniamy rodzinę – kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu Gminy Niwiska- RPO na lata 2014-2020 – 212.013,15 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 119.729,50 zł – 68,00% planu**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- a) wydatki bieżące:  
- wypłata stypendium – 97.017,60 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- a) wydatki bieżące:

- wypłata stypendium za wyniki w nauce – 18.400,00 zł
- zakup pamiątkowych statuetek za wyniki w nauce – 4.311,90 zł

### **Dział 855 Rodzina – 3.936.436,15 zł – 48,86 % planu**

#### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

- a) wydatki bieżące:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 500,00zł
  - wydatki związane z realizacją rządowego programu 500+(494 osoby korzystające z pomocy), poniesione wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące, – 2.450.767,23 zł

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

- a) wydatki bieżące:
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 6.864,71 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, becikowe składki emerytalno-rentowe podopiecznych oraz wypłata funduszu alimentacyjnego – 1.459.963,21 zł

#### Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

- a) wydatki bieżące:
  - wydatki związane z KDR jest to opłata za korzystanie z usług na basenie, z którego korzysta 12 rodzin – 660,42 zł

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- a) wydatki bieżące:
  - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Piczcy Zastępczej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 19.479,29 zł
  - wydatki związane z realizacją programu „Dobry start” w ramach zadań zleconych – 236,00 zł

#### Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- a) wydatki bieżące:
  - dotacja podmiotowa dla Żłobka „Jacek” w Siedlance prowadzonego przez Stowarzyszenie Puchatek w Przyłuku – 5.330,00 zł



**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 649.100,00,64 zł – 12,10%**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- a) wydatki bieżące:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZUK – 14.000,00zł
- b) wydatki majątkowe:
  - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków Niwiska-Okręglica i Hucina ul. Grabowa i ul. Graniczna – 369.053,40 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- a) wydatki bieżące:
  - wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Niwiska ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych) – 142.924,64 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- a) wydatki bieżące:
  - wydatki związane z zakupem karmy, usługą weterynaryjną, przyjęciem bezdomnego psa do schroniska – 1.792,79 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- a) wydatki bieżące:
  - wydatki na zakup energii el., konserwację i dystrybucję – 108.702,45 zł
- b) wydatki majątkowe:
  - budowa oświetlenia ulicznego k. stadionu przy ul. Sportowej i rekreacyjnej (FS Hucina) – 4.534,85 zł
  - opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego Kosowy-Trześnik-Hucina- 2.534,85 zł

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

- a) wydatki bieżące:
  - wydatki związane z zakupem nagród: dla Przedszkoli w ramach konkursu p.n. „Przedszkolaki segregują śmieci” oraz sołectw w ramach Turnieju „Sołtysiada” - 5.557,66 zł

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 151.193,95 zł – 43,20%

### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

#### a) wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla GOKiB – 139.999,98 zł
- zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Leszczach – zaplecze kuchenne (FS Leszcze) – 9.493,99 zł
- zakup książek do biblioteki i świetlicy wiejskiej w Siedlance( FS Siedlanka) – 1.000,00zł
- zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Zapolu (FS Zapole)- 250,00zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego w Przyłęku (FS Przyłek)- 449,98 zł

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

#### a) wydatki bieżące:

- remont ogrodzenia stadionu i ławek stadionowych (FS Trześń + środki własne budżetu gminy)- 22.000,00 zł
  - remont budynku szatni w Leszczach (FS Leszcze)- 53,20 zł
  - zakup suszarki do szatni sportowej( FS Hucina) – 2.249,00 zł
  - zakup wyposażenia, ubrań, sprzętu sportowego dla drużyny sołectkiej, sportowej (FS Przyłek)- 2.500,00zł
  - remont szatni sportowej i ogrodzenia stadionu, oświetlenia, zakup drzew i krzewów do nasadzeń (FS Przyłek)- 2.963,52 zł
  - zakup podkaszarki (FS Przyłek) – 1.000,00zł
  - montaż hydrantu przy szatni sportowej w Siedlance- 3.500,00zł
  - wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych w tym energia boisko „Orlik”- 8.168,71 zł
- #### b) wydatki majątkowe:
- zakup ciągniczka (kosiarki) do koszenia stadionu (FS Trześń + środki własne budżetu gminy) – 10.446,20 zł

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

#### a) wydatki bieżące:

- dotacja celowa z budżetu dla Ludowych Klubów Sportowych z Gminy Niwiska-74.000,00zł
- wydatki związane z organizacją turniejów sportowych - 4.951,16 zł

Dotacje celowe dla poszczególnych klubów sportowych działających na terenie gminy Niwiska w I półroczu 2018 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota przyznanej dotacji (zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (zł)
1	Uczniowski Klub Sportowy „Niwia” Niwiska,	18.000,00	9.000,00
2	Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Kosowy	16.500,00	9.000,00
3	Ludowy Klub Sportowy „Zacisze - Trześń”	22.500,00	12.000,00
4	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Siedlanka	28.500,00	15.000,00
5	Ludowy Klub Sportowy „Marmury” Przyłęk	16.500,00	9.000,00
6	Ludowy Klub Sportowy „Hucina” w Hucinie – Staszówce	28.500,00	15.000,00
7	Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” w Trześni	2.500,00	2.500,00
8	Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”-Hucina	2.500,00	2.500,00
	<b>Suma ogółem</b>	<b>135.500,00</b>	<b>74.000,00</b>

Rozdział 92695 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

- doposażenie placów zabaw w Przyłęku, remont ogrodzenia, wyrównanie placu i zasiew trawy ( FS Przyłęk)- 6.637,03 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw – 716,35 zł

### III PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

#### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

§	Przychody	Plan		Wykonanie	
		Kwota w zł.		Kwota w zł.	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Treść	405.972,43		405.972,43	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.418.956,59		-	
	<b>Razem</b>	<b>2.824.929,02</b>		<b>402.972,43</b>	

§	Rozchody	Plan		Wykonanie	
		Kwota w zł.		Kwota w zł.	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Treść	1.320.356,00		955.791,26	
991	Udzielone pożyczki	-		8.000,00	
	<b>Razem</b>	<b>1.320.356,00</b>		<b>963.791,26</b>	

### IV WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIWISKA NA SZCZEGÓLNYCH ZASADACH WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW

1. Dochody wykonane z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 46.557,19 zł; wydatki wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 24.240,17 zł
2. Dochody wykonane z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.822,38 zł; wydatki wykonane – 5.557,66 zł
3. Dochody wykonane z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 204.942,85 zł; wydatki wykonane – 142.924,64 zł

## V. ZOBOWIĄZANIA GMINY NIWISKA

1. Zobowiązania ogółem ( na podstawie sprawozdania RB28S) : 38.758,70 w tym wymagalne: 7.678,20 zł
2. Zobowiązania (niewymagalne) z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek: 4.326.116,59 zł
  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 109.020,00 kwota zł.,
  - Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej – 2.594.946,14 zł.,
  - GETIN Noble Bank S.A. – 75.209,00 zł.,
  - Bank Spółdzielczy Rzemiosła Wadowice Górne – 1.546.941,45 zł

## VI. 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	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82.676,30</b>	<b>82.676,30</b>	<b>100,00</b>
			Pozostała działalność	82.676,30	82.676,30	100,00
			Dochody bieżące:	82.676,30	82.676,30	100,00
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	82.676,30	82.676,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82.676,30	82.676,30	100,00
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolniczej	82.676,30	82.676,30	100,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35.270,00</b>	<b>21.277,00</b>	<b>60,50</b>
			Urzędy wojewódzkie	35.170,00	21.277,00	60,50
			Dochody bieżące:	35.170,00	21.277,00	60,50

			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	35.170,00	21.277,00	60,50
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35.170,00	21.277,00	60,50
		75045	Kwalifikacje wojskowe	100,00	-	-
			Dochody bieżące:	100,00	-	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	-	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.230,00</b>	<b>612,00</b>	<b>49,76</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.230,00	612,00	49,76
			Dochody bieżące:	1.230,00	612,00	49,76
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.230,00	612,00	49,76
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.230,00	612,00	49,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29.800,00</b>	<b>12.106,00</b>	<b>40,62</b>
		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	15.400,00	9.096,00	59,06
			Dochody bieżące:	15.400,00	9.096,00	59,06
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	15.400,00	9.096,00	59,06

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15.400,00	9.096,00	59,06
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.400,00	3.010,00	20,90
				Dochody bieżące:	14.400,00	3.010,00	20,90
				Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14.400,00	3.010,00	20,90
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14.400,00	3.010,00	20,90
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>7.958.380,00</b>	<b>4.027.016,00</b>	<b>50,60</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	4.792.520,00	2.540.000,00	53,00
				Dochody bieżące:	4.792.520,00	2.540.000,00	53,00
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.792.520,00	2.540.000,00	53,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.853.200,00	1.485.000,00	52,05
				Dochody bieżące:	2.853.200,00	1.485.000,00	52,05
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.853.200,00	1.485.000,00	52,05
	85503			Karta Dużej Rodziny	180,00	0,00	0,00
				dochody bieżące:	180,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	312.480,00	2.016,00	0,65
			dochody bieżące:	312.480,00	2.016,00	0,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312.480,00	2.016,00	0,65
			<b>Razem dochody</b>	<b>8.106.356,30</b>	<b>4.143.687,30</b>	<b>51,12</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82.676,30</b>	<b>82.676,30</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	82.676,30	82.676,30	100,00
			wydatki bieżące:	82.676,30	82.676,30	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	82.676,30	82.676,30	100,00
			zadania z zakresu administracji rządowej	82.676,30	82.676,30	100,00
			Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	82.676,30	82.676,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.587,10	1.587,10	100,00
		4300	Zakup usług	34,00	34,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	81.055,20	81.055,20	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35.270,00</b>	<b>21.277,00</b>	<b>60,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.170,00	21.277,00	60,49
			wydatki bieżące:	35.170,00	21.277,00	60,49
			wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	35.022,00	21.922,00	62,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.129,19	17.793,85	59,06



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.040,81	3.483,15	43,32
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące:	100,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.230,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	1.230,00	0,00	0,00
		wynagrodzenie i pochodne - zadanie zlecone	657,53	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572,47	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,47	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29.800,00</b>	<b>10.824,91</b>	<b>36,32</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15.400,00	8.136,91	52,84
		wydatki bieżące:	15.400,00	8.136,91	52,84
		zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	15.400,00	8.136,91	52,84
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.400,00	8.136,91	52,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.400,00	8.136,91	52,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.400,00	2.688,00	18,67
		wydatki bieżące:	14.400,00	2.688,00	18,67
		wydatki jednostek budżetowych	14.400,00	2.688,00	18,67
		zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	14.400,00	2.688,00	18,67
		wynagrodzenia i pochodne	14.400,00	2.688,00	18,67

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.700,00	2.688,00	22,97
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7.958.380,00</b>	<b>3.903.179,72</b>	<b>49,04</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.792.520,00	2.450.265,79	51,13
		wydatki bieżące:	4.792.520,00	2.450.265,79	51,13
		zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	4.792.520,00	2.450.265,79	51,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.717.520,00	2.430.196,70	51,51
	3110	Świadczenia społeczne	4.717.520,00	2.430.196,70	51,51
		wynagrodzenia i pochodne	56.680,00	14.117,49	24,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.138,00	9.600,00	20,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.312,00	2.312,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00	2.051,24	28,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00	154,25	14,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18.320,00	5.951,60	32,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.802,35	221,40	2,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.082,34	81,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	657,69	65,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.567,65	889,25	56,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.550,00	100,92	3,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.853.200,00	1.452.677,93	50,91
		wydatki bieżące:	2.853.200,00	1.452.677,93	50,91
		zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	2.853.200,00	1.452.677,93	50,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.613.500,00	1.336.306,28	51,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	2.613.200,00	1.336.006,28	51,13
		wynagrodzenia i pochodne	227.372,00	110.191,96	48,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.743,00	32.155,77	58,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.009,00	4.625,17	76,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.820,00	72.893,61	44,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	517,41	28,74
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.328,00	6.179,69	50,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	176,30	17,63
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.149,68	82,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	626,68	75,22	12,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	00,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32	1.778,49	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.630,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące:	180,00	0,00	0,00
		zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	180,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	180,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	312.480,00	236,00	0,07
		wydatki bieżące:	312.480,00	236,00	0,07
		zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	312.480,00	236,00	0,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	302.400,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	302.400,00	0,00	0
		wynagrodzenia i pochodne	8.064,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.739,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	0

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.016,00	236,00	11,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.580,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,00	236,00	100,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>8.107.356,30</b>	<b>4.017.957,93</b>	<b>49.56</b>

## VII. Zestawienie z realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010	01042	Sołectwo Niwiska	Remont drogi śródpolnej za stadionem w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska)	20.743,80	13.705,52
010	01042	Sołectwo Hucina	Remont drogi śródpolnej k. sklepu p. Sirzypki (Fundusz Sołecki Hucina)	430,50	430,50
600	60016	Sołectwo Hucina	Usunięcie ogrodzenia z pasa drogowego k. Blicharza (Fundusz Sołecki Hucina)	2.953,05	2.267,66
600	60016	Sołectwo Leszcze	Zakupy do remontu przystanków w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	300,00	-
600	60095	Sołectwo Kosowy	Zakup nieruchomości pod parking przy ementarzu parafialnym (Fundusz Sołecki Kosowy)	15.743,80	-
750	75075	Sołectwo Hucisko	Zakup materiałów i ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Hucisko w tym materiały do wienca (Fundusz Sołecki Hucisko)	500,00	-
750	75075	Sołectwo Hucisko	Zakup materiałów i uszycie ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Hucisko (Fundusz Sołecki Hucisko)	1.000,00	-
750	75075	Sołectwo Hucina	Zakup ubiorów, materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo Hucina (Fundusz Sołecki Hucina)	1.500,00	-
750	75075	Sołectwo Hucina	Wykonanie tablic ogłoszeniowych (Fundusz Sołecki Hucina)	1.200,00	639,60
750	75075	Sołectwo Leszcze	Zakup materiałów i ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze)	500,00	-
750	75075	Sołectwo Niwiska	Zakup materiałów do wienca, ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska)	7.000,00	3.911,40
750	75075	Sołectwo Niwiska	Organizacja targów Rodzimej Tradycji (Fundusz Sołecki Niwiska)	1.000,00	-
750	75075	Sołectwo Trześń	Zakup materiałów, strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Trześń (Fundusz Sołecki Trześń)	1.000,00	-

754	75412	Sołectwo Niwiska	Doposażenie jednostki OSP Niwiska w sprzęt p.poż. i umundurowanie (Fundusz Sołecki Niwiska)	6.000,00	-
754	75412	Sołectwo Niwiska	Szkolenia strażaków OSP Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska)	4.000,00	-
754	75412	Sołectwo Hucina	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Hucina (Fundusz Sołecki Hucina)	2.000,00	1.057,81
754	75412	Sołectwo Leszcze	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze)	1.300,00	-
754	75412	Sołectwo Zapole	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Zapole (Fundusz Sołecki Zapole)	5.000,00	-
754	75412	Sołectwo Zapole	Rozbudowa budynku remizy OSP Zapole poprzez budowę garażu I etap (Fundusz Sołecki Zapole)	12.331,16	-
754	75412	Sołectwo Przyłęk	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Przyłęk (Fundusz Sołecki Przyłęk)	4.000,00	-
754	75412	Sołectwo Hucisko	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	3.000,00	1.371,50
754	75412	Sołectwo Hucisko	Przebudowa części budynku gospodarczego pod garaż na samochód pożarniczy (dokumentacja i I etap) w remizie OSP w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	17.290,83	-
801	80101	Sołectwo Siedlanka	Remont pomieszczeń klasowych w Szkole Podstawowej w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	14.254,87	9.800,00
801	80101	Sołectwo Hucina	Rozbudowa szkoły Podstawowej w Hucinie II etap (Fundusz Sołecki Hucina)	7.000,00	-
801	80113	Sołectwo Kosowy	Dowóz dzieci do szkoły (Fundusz Sołecki Kosowy)	15.000,00	6.720,00
900	90015	Sołectwo Hucina	Budowa oświetlenia ulicznego koło stadionu przy ul. Sportowej i ul. Rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Hucina)	10.000,00	4.534,85
921	92109	Sołectwo Leszcze	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Leszczach –zaplecze kuchenne (Fundusz Sołecki Leszcze)	13.800,00	9.493,99
921	92109	Sołectwo Siedlanka	Dotacja dla Stowarzyszenia na wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	15.000,00	-
921	92109	Sołectwo Siedlanka	Doposażenie świetlicy i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	4.000,00	-
921	92109	Sołectwo Siedlanka	Zakup książek do biblioteki i świetlicy wiejskiej w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1.000,00	1.000,00
921	92109	Sołectwo Zapole	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole)	3.000,00	250,00

921	92109	Sołectwo Przyłęk	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego w Przyłęku (Fundusz Sołecki Przyłęk)	3.000,00	449,98
921	92109	Sołectwo Przyłęk	Zakup gier, materiałów dla świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży (Fundusz Sołecki Przyłęk)	1.000,00	-
921	92109	Sołectwo Hucisko	Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	2.000,00	-
921	92109	Sołectwo Hucisko	Spotkanie integracyjne pokoleń z okazji święta ziemiaka lub tradycji bożonarodzeniowych - spotkanie pokoleniowe promocyjne (Fundusz Sołecki Hucisko)	2.000,00	-
921	92109	Sołectwo Trześń	Spotkanie integracyjne dzieci i seniorów (Fundusz Sołecki Trześń)	650,83	-
921	92109	Sołectwo Kosowy	Zakup i montaż agregatu chłodniczego w świetlicy wiejskiej w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)	5.000,00	-
921	92109	Sołectwo Trześń	Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń)	2.000,00	-
926	92601	Sołectwo Leszcze	Remont budynku szatni w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	2.516,20	53,20
926	92601	Sołectwo Siedlanka	Koszenie stadionu w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1.000,00	-
926	92601	Sołectwo Trześń	Remont ogrodzenia stadionu i ławek stadionowych w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń)	22.000,00	22.000,00
926	92601	Sołectwo Trześń	Zakup ciągniczka (kosiarki) do koszenia stadionu (Fundusz Sołecki Trześń)	10.000,00	10.000,00
926	92601	Sołectwo Hucina	Zakup suszarki do szatni sportowej (Fundusz Sołecki Hucina)	2.500,00	2.249,00
926	92601	Sołectwo Przyłęk	Remont szatni sportowej, ogrodzenia stadionu i oświetlenia, zakup drzew i krzewów do nasadzeń (Fundusz Sołecki Przyłęk)	14.000,00	2.963,52
926	92601	Sołectwo Przyłęk	Zakup podkaszarki (Fundusz Sołecki Przyłęk)	1.000,00	1.000,00
926	92601	Sołectwo Kosowy	Zakup wyposażenia, ubrań, sprzętu sportowego dla drużyny sołeckiej, sportowej (Fundusz Sołecki Kosowy)	5.000,00	2.500,00
926	92601	Sołectwo Niwiska	Zakup wózka do sypania linii na boisku w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska)	500,00	-
926	92605	Sołectwo Przyłęk	Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego w celu integracji wsi Przyłęk (Fundusz Sołecki Przyłęk)	2.500,00	2.500,00
926	92605	Sołectwo Siedlanka	Zatrudnienie trenera dla szkoły piłkarskiej (Fundusz Sołecki Siedlanka)	5.000,00	1.250,00
926	92695	Sołectwo Przyłęk	Doposażenie placu zabaw w Przyłęku, remont ogrodzenia, wyrównanie placu i zasiew trawy (Fundusz Sołecki Przyłęk)	15.243,80	6.367,03
926	92695	Sołectwo Niwiska	Zakup namiotu (pawilonu) ogrodowego (Fundusz Sołecki Niwiska)	1.500,00	-
<b>Suma</b>				<b>290.258,84</b>	<b>106.515,56</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 45//2018  
Wójta Gminy Niwiska  
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

**Zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Niwiska  
za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł.	
			podmiotowa	przedmiotowa celowa
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
801	80195	Gmina Majdan Królewski		15.709,07
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach	14.000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach	139.999,98	
<b>Suma</b>			<b>139.999,98</b>	<b>15.709,07</b>
<b>II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	2.549,92	
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlance		201.156,00
801	80101	Stowarzyszenie Wios Przyjazna Dzieciom-Publiczna szkoła podstawowa w Hucinie	246.907,90	
801	80103	Stowarzyszenie Wios Przyjazna Dzieciom-Oddział zerowy w Hucinie	42.600,96	
801	80104	Stowarzyszenie Wios Przyjazna Dzieciom-Niepubliczne przedszkole w Hucinie	42.326,40	
801	80106	Stowarzyszenie „Tęcza” w Trzceni – Niepubliczny Punkt Przedszkolny	15.536,64	
801	80106	Stowarzyszenie w Siedlance – „Wesoły Promyk” Punkt przedszkolny	23.952,32	
801	80106	Stowarzyszenie KGW Niwiska- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Niwiskach i Przylęku	91.390,53	
801	80149	Stowarzyszenie KGW Niwiska- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Niwiskach i Przylęku	16.709,37	
801	80195	Aldeo- Systemy Zarządzania Sp. z o.o.		9.934,56
851	85154	Miasto Rzeszów – Izba Wyrzeźwien w Rzeszowie		870,00
855	85505	Stowarzyszenie „Puchatek” w Przylęku – Złobek Jacek w Siedlance	5.330,00	
926	92605	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu		74.000,00
<b>Suma</b>			<b>487.304,04</b>	<b>285.960,56</b>

Wójt  
mgr inż. Elżbieta Wysocka





**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 2018 ROKU**

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

  
**WÓJTA**  
mgr inż. Elżbieta Wróbel



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niwiska za I półrocze 2018 roku**

1. Dochody bieżące: plan – 27.343,759,01 zł, realizacja - 15.760,544,14 zł
2. Dochody majątkowe: plan -5.124.729,35zł, realizacja – 923.353,36 zł
  - w tym ze sprzedaży majątku: plan: 10.000,00 zł, realizacja – 400,81 zł
3. Wydatki bieżące: plan- 24.758.921,88 zł, realizacja- 11.826.969,63 zł
4. Wydatki majątkowe: plan 9.214.139,24 zł, realizacja 2.096.392,48 zł
  - w tym na obsługę długu: plan- 200.000,00zł, realizacja- 69.076,68 zł
5. Wynik budżetu: planowany deficyt: 1.504.572,76 zł który zostanie sfinansowany
  - przychodami z tyt. zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie: 1.098.600,33
  - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym JST w kwocie 405.972,43 zł
6. Planowane przychody ogółem budżetu: 2.824.929,02 zł w tym:
  - kredyty i pożyczki – 2.418.956,59 zł
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym JST- 405.972,43, wykonanie w kwocie- 405.972,43 zł
7. Planowane rozchody ogółem: 1.320 356,26 zł, wykonanie – 963.791,26 zł
8. Zadłużenie Gminy Niwiska to kwota: 4.326.116,59 zł
  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 109.020,00 kwota zł.,
  - Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej – 2.594.946,14 zł.,
  - GFTIN Noble Bank S.A. – 75.209,00 zł.,
  - Bank Spółdzielczy Rzemiosła Wadowice Górne – 1.546.941,45 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Procent wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	32 468 488,36	16 683 897,50	51,38
1a	dochody bieżące	27 343 759,01	15 760 544,14	57,64
1b	dochody majątkowe, w tym	5 124 729,35	923 353,36	18,02
1c	ze sprzedaży majątku	10 000,00	400,81	4,01
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 578 921,88	11 757 892,95	47,84
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 477 517,98	4 892 993,44	46,70
2b	związane z funkcjonowaniem organów JSI	154 560,00	62 727,12	40,58
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	-	-	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 43 pkt 4 ufp	-	-	-
3	Różnica (1-2)	7 889 566,48	4 926 004,55	62,44
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	405 972,43	405 972,43	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	405 972,43	-	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 295 538,91	5 331 976,98	64,28
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 500 356,26	1 032 867,94	68,84
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 320 356,26	955 791,26	72,39
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	180 000,00	69 076,68	38,38
7c	łączna kwota wyłączeń z art. 243	-	-	-
7d	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	8 000,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 795 182,65	4 291 109,04	63,15
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 214 139,24	2 096 392,48	22,75
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 418 956,59	-	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	2 194 716,56	-
13	Kwota długu, w tym:	6 380 508,18	4 326 116,59	67,80
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.	-	-	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-
15	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (2c+7)/1	4,62%	6,19%	-
18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 758 921,88	11 826 969,63	47,77
19	Wydatki ogółem (10 + 19)	33 973 061,12	13 923 362,11	40,98
20	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 504 572,76	2 760 535,39	-
21	Przychody budżetu (4+5+11)	2 824 929,02	405 972,43	14,37
22	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 320 356,26	963 791,26	72,99

WÓJT  
mgr inż. Elżbieta Wyrobek



**Informacja  
z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2018 rok**

**Przychody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	40002			1 066 956,00	1 085 104,56	48,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	313,20	-----
		0830	Wpływy z usług	1 008 456,00	505 440,07	50,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	843,51	-----
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	58 500,00	14 000,00	23,93%
		6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	-----
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	76 100,71	76 100,71	-----

Podatek VAT od otrzymanych dotacji z budżetu – 0,00 zł.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	40002			1 086 294,57	1 084 156,00	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 718,00	657,00	38,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 487,00	203 626,00	46,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 597,00	0,00	-----
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 620,00	32 822,31	42,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 279,00	3 152,70	43,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 841,00	40 511,48	41,83%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	181 211,00	99 174,13	54,73%
	4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	33 497,34	86,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	454,00	32,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	10 492,12	46,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 176,94	51,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 004,48	40,09%
	4430	Różne opłaty i składki	89 340,00	72 508,24	81,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	8 423,15	63,81%
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 589,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 360,00	76,40%
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	76 100,71	40 194,63	-----

## I. Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Planowane przychody w 2018 roku z tytułu zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę pitną wyniosły 470 206,00 zł. (Wpływy z usług – 228 895,18 zł.; Dotacja przedmiotowa – 0,00 zł.; dotacja celowa – 0,00 zł.; Pozostałe odsetki – 0,00 zł.; Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł.). Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2018 r. wyniosło – 228 895,18 zł., co stanowi 48,68% planu.

Wykonanie dotacji przedmiotowej na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 0,00 złotych netto.

Wykonanie dotacji celowej do dnia 30.06.2018 r. wyniosło 0,00 złotych netto.

W 2018 roku planowano dostarczyć odbiorcom 172 700 m<sup>3</sup> wody pitnej. Na dzień 30.06.2018 r. dostarczono 82 143,20 m<sup>3</sup> (75 492,20 m<sup>3</sup> – dla gospodarstw domowych, 6 651 m<sup>3</sup> – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne gminy Niwiska – 1 529 m<sup>3</sup>), co stanowi 48,45 % planu.

Planowane na 2018 rok wydatki w dziale 400, rozdział 40002 wyniosły 470 206,00 zł.

Do dnia 30.06.2018 roku wydatki bieżące stanowią kwotę 238 344,91 zł., wydatki majątkowe zakładu 0,00 zł., wydatki majątkowe z dotacji celowej 0,00 zł., co daje 50,69% wykonania planowanych wydatków.

Na w/w kwotę wydatków składają się między innymi:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 184 363,00 zł., wykonanie – 79 512 zł., co stanowi 43,13%.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 52 083,00 zł., wykonanie 20 002,97 zł., co stanowi 38,41%.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na wodociągi gminne 9 617,53 zużycie narzędzi przez pracowników 2 077,63 zł., zużycie na obiektach wodociągowych 1 523,95 zł., utrzymanie i eksploatację od posiadanego sprzętu 3 802,96 zł., w tym agregat prądotwórczy – 211,72 zł., wykaszarka – 169,93 zł., samochód dostawczy Ford Transit – 3 421,31 zł., Pilarka Stihl – 0,00 zł.



zużycie materiałów biurowych – 1 422,46 zł., środki ochrony pracowników – 80,52 zł., napoje – 101,70 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 678,61 zł., akcesoria komputerowe – 50767 zł., środki czyszczące – 189,94 zł.

- § 4260 Zakup energii

Plan – 78 157,00 zł., wykonanie – 36 123,26 tj. 46,22% planu. W ramach tej kwoty zapłacono za energię zużytą na Ujęciu Wody w Niwiskach – 10 255,70 zł., Hydroforni Niwiska – 8 511,64 zł., Hydroforni Przylęk – 10 344,27 zł., Przepompownia w Hucisku – 3 107,05 zł., Biuro ZUK – 2 600,40 zł. Za gaz zapłacono w 2018 r. - 1 314,20 zł.

- § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 15 000,00 zł., wykonanie – 14 261,08 zł., co stanowi 95,07%.

W ramach tej kwoty zapłacono za remont urządzeń na obiekt wodociągowych – 14 088,06 zł., remont urządzeń w biurze – 172,92 zł., remont sprzętu – 0,00 zł., remont budynków – 0,00 zł.

- § 4300 zakup pozostałych usług

Plan – 12 900,00 zł., wykonanie – 8 757,08 zł., co stanowi 67,88% planu.

W ramach tej kwoty opłacono między innymi prowizję bankową oraz opłatę za prowadzenie rachunku 305,00 zł., inne usługi na wodociągach: usługi transportowe związane z przywozem rzeczy – 14,00 zł., usługi informatyczne – 4 114,62 zł. (opłat serwisowa – 2 493,48 zł., usługi informatyczne Taran – 238,02zł., inne usługi informatyczne – 816,42 zł., opłata miesięczna za prawo korzystania z systemu KRB BIG – 566,70 zł., AVG AntiVirus – 0,00 zł.), przegląd urządzeń technicznych 2 110,75 zł, usługi biuro – 670,79 zł., inne usługi – 1 541,92 zł.

- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan – 5 000,00 zł., wykonanie – 2 540,79 zł., co stanowi 50,82%. W ramach tej kwoty wydatkowano telefony komórkowe pracowników – 962,34 zł., monitoring urządzeń na obiektach – 612,05 zł., opłaty za internet – 533,86 zł., opłata za telefon stacjonarny – 432,54 zł.

- § 4410 podróże służbowe i krajowe

Plan – 3 000,00 zł. wykonanie – 602,60 zł, co stanowi 99,99% planu. W ramach tej kwoty wypłacono delegacje służbowe i ryczałt samochodowy - zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.

- § 4430 różne opłaty i składki

Plan 40 000,00 zł. wykonanie – 35 123,33 zł, co stanowi 87,81% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na opłata za ubezpieczenie samochodów – 0,00 zł., opłatę za korzystanie ze środowiska – 30 324,00 zł., opłata za dozór UDT – 0,00 zł., opłata za analizę fiz.-chem. i bakteriologiczną wody – 136,01 zł., opłata za pobór wody do badań laboratoryjnych – 338,34 zł., opłata za badanie wody – 995,75 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego – drogi powiatowe – 421,20 zł., ubezpieczenie oc w związku z prowadzoną działalnością – 0,00 zł., opłata za zagospodarowanie odpadów – 58,14 zł., opłata za wykonanie czynności kontrolnych – 83,00 zł., ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych – 0,00 zł., opłaty za usługi wodne 1 567,75 zł., badania laboratoryjne czystej wody – 1 199,14 zł.

- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan – 6 000,00 zł. wykonanie – 4 446,23 zł., co stanowi 74,10% planu.

- § 4480 Podatek od nieruchomości

Plan – 1 810,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

- § 4530 Podatek od towarów VAT.

Plan – 19 207,00 zł., wykonanie – 19 206,16 zł., co stanowi 100,00% planu.

- § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 1 500,00 zł., wykonanie – 1 360,00 zł., co stanowi 90,67% planu.

- § 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu

## **II. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.**

Planowane przychody na 2018 rok w tym dziale wynoszą 558 750,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 254 385,91 zł., co stanowi 45,53% planu.

Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy planowano w kwocie 58 500,00 zł. Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 14 000,00 zł., co stanowi 23,93% planu.

W 2018 roku planowano przyjąć na oczyszczalnię 125 000 m<sup>3</sup> ścieków. Na dzień 30.06.2018 r. przyjęto 60 538,00 m<sup>3</sup> ścieków (gospodarstwa domowe – 56 572 m<sup>3</sup>; osoby prawne – 2 744 m<sup>3</sup> oraz jednostki organizacyjne gminy Niwiska – 1 222 m<sup>3</sup>).

Planowane na 2018 rok wydatki w dziale 900 rozdział 90001 wyniosły 558 750 zł., do dnia 30.06.2018 r. wydatki stanowią kwotę 291 790,79 zł., co stanowi 52,22% wykonania planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowią kwotę 291 790,79 zł., wydatki majątkowe zakładu 0,00 zł., wydatki majątkowe z dotacji celowej 0,00 między innymi:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 231 207,00 zł., wykonanie 106 474,00 zł., co daje 46,05% planu.

- § 4210 – zakup materiałów

Plan 39 358,00 zł., wykonanie – 16 833,97 zł., co stanowi 42,77 % planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na oczyszczalni ścieków w Trześni – 4 620,42 zł., sieć kanalizacyjna – 802,41 zł., zużycie materiałów na przepompowni ścieków – 34,88 zł., zużycie materiału od posiadanego sprzętu – 10 130,90 zł., (beczkowóz – 26,72 zł., agregat prądotwórczy – 126,89 zł., wykaszarka – 181,45 zł., samochód Ford – 3 332,07 zł., urządzenie wysokociśnieniowe – 88,46 zł., ciągnik Case IH – 6 375,31 zł.) zużycie narzędzi przez pracowników – 911,05 zł., środki ochrony pracowników – 101,97 zł., napoje – 68,41 zł., środki czyszczące – 163,93 zł.

- § 4260 zakup energii

Plan 103 054,00 zł., wykonanie – 63 050,87 zł., co stanowi 61,18% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano na energię zużytą w Oczyszczalni Ścieków – 23 133,89 zł., przepompowanie ścieków w miejscowości Niwiska (2 szt.), Trześń (3 szt.), Hucina (5 szt.), Przylęk (6 szt.), Kosowy (9 szt.), Świerczów i Siedlanka (3 szt.) wydatkowano – 39 916,98 zł.

- § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 20 000,00 zł., wykonanie – 18 839,57 zł., co stanowi 94,20% planu

W ramach tej kwoty wydatkowano na remont urządzeń na oczyszczalni – 5 950,79 zł., remont urządzeń na przepompowniach ścieków – 6 356,40 zł., remont sprzętu transportowego – 394,14 zł.

- § 4280 zakup zdrowotnych

Plan – 600,00 zł., wykonanie – 277,00 zł., co stanowi 37,83% planu

W ramach tej kwoty wydatkowano na badania okresowe – 277,00 zł., na badania profilaktyczne – 0,00 zł.

- § 4300 zakup usług pozostałych

Plan – 8 000,00 zł., wykonanie 1 437,92 co stanowi 17,97% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi: przegląd urządzeń technicznych – 720,30 zł., usługi transportowe – 74,89 zł., udrożnienie kanalizacji – 0,00 zł., usługi na oczyszczalni ścieków – 0,00 zł., inne usługi – 642,73 zł. (dzierżawa zbiornika – 283,35 zł., opieka serwisowa – 138,22 zł., udostępnienie infrastruktury technicznej – 0,00 zł.), abonament internetowy – 221,16 zł.)

- § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan – 9 000,00 zł., wykonanie 4 636,15 zł., co stanowi 51,51% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na opłaty za służbowe telefony komórkowe pracowników – 989,67 zł., monitoring pracy oczyszczalni ścieków i przepompowni 3 646,48 zł.

- § 4410 podróże służbowe i krajowe

Plan – 2 000,00 zł. wykonanie – 1 401,88 zł, co stanowi 70,09% planu. W ramach tej kwoty wypłacono delegacje służbowe i ryczałt samochodowy - zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.

- § 4430 różne opłaty i składki

Plan – 48 840,00 zł., wykonanie – 37 123,91 zł., co stanowi 76,01% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano za ubezpieczenia samochodów – 643,00 zł., opłata za korzystanie ze środowiska – 9 101,00 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe) – 7 561,00 zł., opłata za analizę (ścieków, osadów, odpadów) – 2 946,83 zł., wywóz i odprowadzanie skratki – 38,76 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi wojewódzkie) – 2 717,60 zł., opłata za zagospodarowanie odpadów – 266,28 zł., składowanie odpadów – ustabilizowane odpady ścieków – 13 038,30 zł., opłata za składowanie odpadów – piasku – 811,06 zł.

- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
Plan – 6 000,00 zł. wykonanie – 3 087,67 zł., co stanowi 51,46% planu.
- § 4480 Podatek od nieruchomości.  
Plan – 1 778,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.
- § 4530 Podatek od towarów VAT.  
Plan – 21 437,00 zł., wykonanie – 21 436,81 zł., co stanowi 100,00% planu.
- § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
Plan – 280,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.
- § 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych  
Plan – 0,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu

### **III. Działalność usługowa- wpływy z usług pozostałych.**

Planowane przychody w 2018 roku z tej działalności wynoszą 38 000,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 37 315,69 zł., co stanowi 98,20% planu.

1. Dochody z tytułu prowadzenia tej działalności uzyskano za wynajem posiadanej przez ZUK sprzętu dla jednostek organizacyjnych Gminy Niwiska:

- usługi transportowe ciągnikiem z przyczepą - remont dróg gminnych – 71,00 godz. na kwotę 5270,80 zł.,
  - montaż hydrantu – 1 szt. – 3 500,00 zł.,
  - wynajem koparko – ładowarki Ostrówek. 150,75 godz. na kwotę 12 979,58 zł.,
  - usługa odśnieżania – 21,50 godz. na kwotę 2 480,00 zł.,
  - piaskowanie dróg gminnych – 39,00 godz. na kwotę 4 680,00 zł.,
- Razem: 28 910,38 zł.

2. Dochody od pozostałych odbiorców usług:

- opłaty przyłączeniowe do sieci wodociągowej – 2 szt. na kwotę 7 500,00 zł., brutto,
- wynajem koparek – 1,167 godz. na kwotę - 100,48 zł., brutto,
- rozmowy telefoniczne pracowników na kwotę 33,34 zł, brutto,
- montaż wodomierzy u odbiorców wody – 5 szt. na kwotę 504,20 zł., brutto,
- usługi transportu szamba – 15,166 godz. na kwotę 1 743,22 zł., brutto,
- przyjęcie wody pitnej – pobranie wody – 39,00 m<sup>3</sup> – 169,88 zł.,
- przyjęcie ścieków na oczyszczalnię – 39,00 m<sup>3</sup> na kwotę 188,88 zł., brutto,
- odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w Trześni – 65,00 m<sup>3</sup> na kwotę – 278,69 zł., brutto,

Planowanie na 2018 rok wydatki w dziale 710, rozdział 71095 wynoszą – 38 000,00 zł.

Do dnia 30.06.2018 roku wydatki stanowią kwotę – 26 367,16 zł., co stanowi 69,39%.

Na w/w kwotę wydatków składają się między innymi:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników  
Plan – 19 917,00 zł., wykonanie – 17 640,00 zł., co stanowi 88,57% planu

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  
Plan 5 400,00 zł., wykonanie – 3 674,54 zł., co stanowi 68,05% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na eksploatację i utrzymanie koparko-ładowarki Ostrówek – 3 187,27 zł., kosiarka rotacyjna – 0,00 zł., rozsiewacz do nawozu – 0,00 zł., pług odśnieżny – 0,00 zł., przyczepa – 0,00 zł., zużycie materiałów i narzędzi przez pracowników – 160,15 zł. środki ochrony pracowników – 327,12 zł.

dpadów 0 zakup usług remontowych

- Plan – 3 600,00 zł., wykonanie 396,69 zł., co stanowi 11,02% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na remont koparki Ostrówek – 396,69 zł., beczkowóz – 0,00 zł.,

- § 4430 – Różne opłaty i składki  
Plan – 500,00 zł., wykonanie 261,00 zł., co stanowi 52,20% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu – 258,00 zł.

- § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
Plan – 1 200,00 zł., wykonanie 889,25 zł., co stanowi 74,10% planu.

- § 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

#### **IV. Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego**

##### **Należności**

ZUK Niwiska na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2018 r. posiada następujące należności wymagalne:

1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych i innych usług na kwotę 27 589,12 zł.
2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych i innych usług na kwotę 9 550,30 zł.

Należności niewymagalne:

1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych na kwotę 6 278,80 zł.
2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych na kwotę 1 263,85 zł.
3. Z tytułu podatku VAT i CIT na kwotę 0,00 zł.
4. Rozliczenie międzyokresowe kosztów na kwotę 80,50 zł.

Suma należności ogółem wynosiła na dzień okresu sprawozdawczego 44 682,07 zł z tego: wymagalnych: 37 139,42 zł.

##### **Zobowiązania**

Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach na 30.06.2018 r. posiada następujące zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.,

Zakład wpłacił do budżetu nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 0,00 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą na dzień 30.06.2018 r. – 7 690,40 zł.

Środki obrotowe wynoszą na dzień bo. 01.01.2018 r. – 76 100,71 zł.

Środki obrotowe wynoszą na dzień bz. 30.06.2018 r. – 40 194,63 zł.



WŁOST  
mgr inż. Elżbieta Wróbel

URZĄD GMINY NIWISKA  
WPEŁNIŁO 2018 -07- 21 ROKU  
L.dz. 3162

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I BIBLIOTEKI W NIWISKACH ZA I PÓLROCZE 2018 r.

Dział 921 rozdział 92 109 Domy kultury, ośrodki i świetlice

#### 1. DOCHODY:

- środki na koncie na dzień 31.12.2017 r. 7.071,02
- dotacja z budżetu gminy 139.999,98
- wpływy z dochodów własnych 1.400,00

**razem :** 148.471,00

na dochody własne składają się:

a) dochody z wynajmu sal 1.400,00

**razem :** 1.400,00

#### 2. KOSZTY:

- prowadzenie zajęć choreograficznych 4.778,00
- wynagrodzenia osobowe 8 osób tj.6,38 (etatu) 92.174,25
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 16.048,37
- składki na fundusz pracy 2.062,08
- zakup materiałów biurowych , druków bibliotecznych,  
zakup środków czystości , zakup tonerów do kserokopiarki  
zakup książek do biblioteki w Niwiskach i filii w Siedlance  
ze środków własnych 3.015,82
- zakup energii elektrycznej i gazu dla GOKiB i filii w Siedlance 9.689,63
- zakup pozostałych usług a to: opłaty telefoniczne, opłata neostrady, opłaty za  
przeeglądy budynku, przewozy zespołów, wywóz śmieci i ścieków, prowizje bankowe,  
opłaty za prowadzenie konta, prenumerata prasy do bibliotek, opłaty za szkolenia  
pracowników i badania okresowe 11.312,00



- delegacje służbowe	519,02
- odpis na fundusz socjalny dla 7 pracowników i 5 emerytów	5.587,37
<b>ogółem</b>	<b>148.966,05</b>

Środki pozostałe na rachunku bankowym na koniec I półrocza 2018 r. pozostało 1.578,27

Na dzień 30.06.2018 r nie ma należności wymagalnych i nie wymagalnych.

Na dzień 30.06.2018 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki nie zaciągał kredytów.

### **Działalność merytoryczna :**

W 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Niwiskach zorganizowano min.:

- Koncert Noworoczny Magia Świąt w wykonaniu Zespołów Tanecznych
- zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych /warsztaty aktorskie, baletowe i techniki tanecznej, fryzur i makijażu/
- XI Zimowy Turniej Sołectw Gminy Niwiska
- warsztaty wióra osikowego dla Kół Gospodyń Wiejskich
- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w Niwiskach i Siedlance
- kiermasz wielkanocny
- Spektakl Teatralny „Zemsta” A. Fredry w wykonaniu Chorzelowskiej Grupy Teatralnej
- wernisaże wystaw prac malarskich
- wyjazdy z Zespołem Pieśni i Tańca „Niwiszczanie” na Wielkanocny Festiwal Folklorystyczny do Pragi, na Piknik Rodzinny na Bulwarach Rzeszowskich, do przedszkola w Kolbuszowej
- Koncert grup tanecznych z okazji Dnia Matki
- Od austrio – Węgier do Polski Niepodległej. Rok 1918 w Kolbuszowej
- otwarcie wystawy „Jan Hupka (1866 – 1952) : życie i dzieło
- Sobótki na stadionie sportowym w Trześni

**KSJĘGOWA**  
*Mycek*  
**mgr Paulina Mycek**

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  
 w Niwiskach  
*Tetlak*  
**Małgorzata Tetlak**

Handwritten notes in the bottom left corner, including the date "12.12.2020" and other illegible text.

Handwritten text in the bottom right corner, including the name "Krzysztof" and the name "Krzysztof Wroblewski".