

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 20/2019  
Wójta Gminy Niwiska  
z dnia 22 marca 2019 roku

## **Sprawozdanie** **z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2018 rok**

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 rozchody 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 roku 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 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

- Dochody: **32.040.750,37 zł** (dochody bieżące: 28.912.549,10; dochody majątkowe: 3.128.201,27 zł
- Wydatki: **33.545.323,13 zł** (wydatki bieżące: 26.290.690,34 zł; wydatki majątkowe: 7.254.632,79 zł
- Deficyt: **1.504.572,76 zł**
- Przychody ogółem budżetu : **2.962.929,02 zł** ( z tyt. kredytów i pożyczek: 2.418.956,59 zł; z tyt. wolnych środków: 405.972,43 zł; spłata udzielonych pożyczek 138.000,00)
- Rozchody: **1.458.356,26 zł** (z tyt.: spłaty kredytów i pożyczek -1.320.356,26 zł, udzielone pożyczki-138.000,00 zł)

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie dochodowej to kwota **32.299,706,19 zł.**, co stanowi **100,81%** planu, natomiast po stronie wydatków to kwota **31.971.436,60 zł.**, co stanowi **95,31 %** planu. W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych została wykonana nadwyżka budżetu w wysokości **328.269,59 zł.**

## I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku to kwota **32.299.706,19 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące – kwota 28.888.474,74 zł., 99.92% planu,
- b) dochody majątkowe – kwota 3.411.231,45 zł., 109.05% planu.

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 348 169,74</b>	<b>1 355 137,19</b>	<b>100,52</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.138 629,52	1.143 360,42	100,42
			dochody bieżące:	109 094,00	113.82,90	103,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 094,00	113.82,90	104,34
			wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	109 094,00	113.82,90	104,34
			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 Przyłęku wraz z opracowaniem dokumentacji	147 624,52	147 624,52	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	55 000,00	100
			dochody majątkowe:	55 000,00	55 000,00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100
			Dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowości Niwiska	55 000,00	55 000,00	100
	01095		Pozostała działalność	154.540,22	156 776,77	101,45
			dochody bieżące:	144 540,22	145 606,77	100,74
	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	1 816,55	242,21
			Czynsz za obwoły łowieckie	750,00	1 816,55	242,21
		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	143 790,22	143 790,22	100,00
			dochody majątkowe:	10 000,00	11 170,00	111,70

	dochody majątkowe	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 170,00	111,70
			Sprzedaż działek rolnych	10 000,00	11 170,00	111,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100
			dochody majątkowe:	30 000,00	30 000,00	100
	dochody majątkowe	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100
			Środki z Nadleśnictwa Kolbuszowa na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej Niwiska-Folusz-Grobla	30.000,00	30 000,00	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 971,00</b>	<b>72 224,11</b>	<b>97,64</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 971,00	72 224,11	97,64
			dochody bieżące:	73 971,00	71 823,30	97,10
	dochody bieżące	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	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	27 000,00	24 796,60	91,84
			czynsze za najem lokali, czynsze dzierżawne	27 000,00	24 796,60	91,84
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 078,00	100,22
			Wpłaty za gaz, energię, wodę	35 000,00	35 078,00	100,22
			dochody majątkowe:	0,00	400,81	-
	dochody majątkowe	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>131 908,00</b>	<b>111 546,70</b>	<b>84,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 919,00	41 892,55	93,26
			dochody bieżące:	44 919,00	41 892,55	93,26
	dochody bieżące		Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	44 919,00	41 892,55	93,26
		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	44 919,00	41 892,55	93,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin	10 765,00	9 774,15	90,80
			dochody bieżące:	10 765,00	9 774,15	90,80
	dochody	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	2 500,00	2 491,10	99,64

	bieżące		upomnień			
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	518,05	34,54
			opłata za wynajem „Gimbusa”	1.500,00	518,05	34,54
		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
	75075		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
	75095		Pozostała działalność	70 224,00	53 880,00	76,73
			dochody bieżące:	70 224,00	53 880,00	76,73
		2057	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	59 427,20	45 596,06	76,73
		2059	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	10 796,80	8 283,94	76,73
			Dotacja na realizację projektu pn.”Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-wschodniej	70 224,00	53 880,00	76,73
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96 240,00</b>	<b>90 796,94</b>	<b>94,34</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00	100
			dochody bieżące:	1 230,00	1 230,00	100
	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	1 230,00	1 230,00	100
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej– rejestr wyborców	1 230,00	1 230,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 010,00	89 566,94	94,27
			dochody bieżące:	95 010,00	89 566,94	94,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	95 010,00	89 566,94	94,27

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>754</b>			<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
	dochody bieżące	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>3 698 293,91</b>	<b>3 978 151,49</b>	<b>107,57</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 761,45	115,23
			dochody bieżące:	5 000,00	5 761,45	115,23
	dochody bieżące	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 761,45	115,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 075,00	753 746,68	107,82
			dochody bieżące:	699 075,00	753 746,68	107,82
	dochody bieżące	0310	Podatek od nieruchomości	597 517,00	650 936,68	108,94
		0320	Podatek rolny	716,00	862,00	120,39
		0330	Podatek leśny	98 882,00	100 161,00	101,29
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200,00	1 200,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	286,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	760,00	301	39,61
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	673 431,00	753 851,41	111,94
			dochody bieżące:	673 431,00	753 851,41	111,94
	dochody bieżące	0310	Podatek od nieruchomości	327 360,00	375 831,75	114,81
		0320	Podatek rolny	141 174,00	145 424,50	103,01
		0330	Podatek leśny	40 920,00	41 838,83	102,25
		0340	Podatek od środków transportowych	74 614,00	80 629,51	108,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	16 466,00	235,23
		0370	Opłata od posiadania psów	1 863,00	1 963,00	105,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 769,00	105,92
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 330,80	104,73

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	69 448,00	115,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 150,02	230,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 370,91	86 659,32	100,33
			dochody bieżące:	86 370,91	86 659,32	100,33
	dochody bieżące	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 270,91	64 270,91	100
			opłata za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	64 270,91	64 270,91	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 100,00	22 388,41	101,31
			opłata za zajęcie pasa drogowego	22 100,00	22 388,41	101,31
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 234 417,00	2 378 132,63	106,43
			dochody bieżące:	2 234 417,00	2 378 132,63	106,43
	dochody bieżące	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 232 917,00	2 374 815,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	3 317 63,00	221,18
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 459 645,59</b>	<b>15 447 013,06</b>	<b>99,92</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 357 413,00	7 357 413,00	100
			dochody bieżące:	7 357 413,00	7 357 413,00	100
	dochody bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 357 413,00	7 357 413,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 072 387,00	5 072 387,00	100
			dochody bieżące:	5 072 387,00	5 072 387,00	100
	dochody bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 072 387,00	5 072 387,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 695 865,10	1 702 470,70	100,39
			dochody bieżące:	1 695 865,10	1 702 470,70	100,39
	dochody bieżące	0920	Pozostałe odsetki	25 500,00	29 685,60	116,41
			Odsetki od środków na rachunku bankowym	25 500,00	29 685,60	116,41
		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	341 764,00	100
			dochody bieżące:	341 764,00	341 764,00	100
	dochody bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 764,00	341 764,00	100

	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego	992 216,49	972 978,36	98,06
			dochody bieżące:	15 990,00	15 990,00	100,00
	dochody bieżące	2999	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 990,00	15 990,00	100,00
			Środki z wydatków niewygasających na rozbudowę i przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Przylęku 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	956 988,36	98,03
	dochody majątkowe	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	679 399,23	97,25
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)	165 800,00	165 800,00	100
			Dotacje celowe na rozbudowę i przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Przylęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020	864 437,00	845 199,23	97,77
		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
			Środki z wydatków niewygasających na rozbudowę i przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Przylęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020	111 789,13	111 789,13	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>885 208,84</b>	<b>814 790,87</b>	<b>92,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 749,00	32 602,53	106,03
			dochody bieżące:	20 749,00	22 602,53	108,93
	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	0,00	1 853,65	0,00
			Wynajem sal w SP (Niwiska, Siedlanka)	0,00	1 853,65	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 749,00	6 748,88	100
		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
			dochody majątkowe:	10 000,00	10 000,00	100
	dochody majątkowe	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100
			dotacja w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi (dla SP Hucina)	10 000,00	10 000,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	191 800,00	191 800,00	100
			dochody bieżące:	191800,00	191800,00	100
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 800,00	191 800,00	100
			Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	191 800,00	191 800,00	100
	80104		Przedszkola	2 500,00	2 593,12	103,72
			dochody bieżące:	2 500,00	2 593,12	103,72
	dochody bieżące	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 593,12	103,72
			Dotacja jako refundacja kosztów przedszkolaka z innej gminy uczęszczającego na przedszkola na terenie gminy Niwiska	2 500,00	2 593,12	103,72
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	526,14	35,08
			dochody bieżące:	1 500,00	526,14	35,08
	dochody bieżące	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	526,14	35,08
			Dotacja jako refundacja kosztów przedszkolaka z innej gminy uczęszczającego na przedszkola na terenie gminy Niwiska	1.500,00	526,14	35,08
	80132		Szkoły artystyczne	4 000,00	4.717,26	117,10
			dochody bieżące:	4.000,00	4.717,26	117,10
	dochody bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4.717,26	117,10
			Opłata za wypożyczenie instrumentów	4 000,00	4.717,26	117,10
	80153		Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	61 553,83	61 179,19	99,39
			dochody bieżące:	61 553,83	61 179,19	99,39
		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	61 553,83	61 179,19	99,39
	80195		Pozostała działalność	593 106,01	521 372,63	87,91



			dochody bieżące:	546 556,01	474 822,63	86,87
	dochody bieżące	2007	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	102 843,91	86 071,09	83,69
		2009	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	16 966,63	14 995,82	88,38
	dochody bieżące	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	352 235,15	304 816,96	86,54
		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	44 880,04	39 308,48	87,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 630,28	29 630,28	100
			Realizacja programu „Młodociani”	29 630,28	29 630,28	100
			dochody majątkowe:	46 550,00	46 550,00	100
	dochody majątkowe	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 842,10	9 842,10	100
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 157,90	1 157,90	100
		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	31 807,89	31 807,89	100
		6259	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	3 742,11	3 742,11	100
			Realizacja projektu pn.” Edukacja szansa na rozwój”	126 867,61	55 134,23	43,46
			Realizacja projektu pn.” Edukacja szansa na rozwój w Gminie Niwiska”	436 608,12	436 608,12	100

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>900 402,52</b>	<b>861 976,97</b>	<b>95,73</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	34 508,00	32 559,49	94,35
			dochody bieżące:	34 508,00	32 559,49	94,35
	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	21 980,00	20 448,47	93,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 528,00	12 111,02	96,67
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	21 980,00	20 448,47	93,03
			Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	12 528,00	12 111,02	96,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 362,00	82 272,44	99,89
			dochody bieżące:	82 362,00	82 272,44	99,89
	dochody bieżące	0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 200,00	100
			Wpłata za DPS	4 200,00	4 200,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 162,00	78 072,44	99,89
			Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	78 162,00	78 072,44	99,89
	85216		Zasiłki stałe	142 468,00	140 254,06	98,45
			dochody bieżące:	142 468,00	140 254,06	98,45
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 468,00	140 254,06	98,45
			Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	142 468,00	140 254,06	98,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 724,00	69 723,34	100
			dochody bieżące:	69 724,00	69 723,34	100
	dochody bieżące		Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	69 724,00	69 723,34	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 724,00	69 723,34	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 490,00	5 303,70	81,72
			dochody bieżące:	6 490,00	5 303,70	81,72
	dochody bieżące	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 032,86	86,07
			Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 200,00	1 032,86	86,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	5 240,00	4 248,00	81,07

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 240,00	4 248,00	81,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	22,84	45,68
			Dochody własne z tytułu realizacji zadań zleconych- 5% specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,00	22,84	45,68
	85230		Pomoc z zakresu dożywiania	114 270,00	109 961,72	96,23
			dochody bieżące:	114 270,00	109 961,72	96,23
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych)	114 270,00	109 961,72	96,23
	85295		Pozostała działalność	450 580,52	421 902,22	93,64
			dochody bieżące:	450 580,52	421 902,22	93,64
	dochody bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 570,98	101,68
			Odpłatność pensjonariuszy „Dziennego Domu Senior – WIGOR”	34 000,00	34 570,98	101,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 400,00	68 400,00	100
			Dotacja dla Senior Wigor	68 400,00	68 400,00	100
		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	287 251,55	91,57
		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	31 679,69	91,88
			Dotacja na realizację projektu pt. „Budujemy i wzmacniamy rodzinę – Kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu Gminy Niwiska” – RPO na lata 2014-2020	348 180,52	318 931,24	91,60
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 950,00</b>	<b>146 072,00</b>	<b>98,73</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 950,00	146 072,00	98,73
			dochody bieżące:	147 950,00	146 072,00	98,73
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 950,00	146 072,00	98,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 365 438,00</b>	<b>8 182 967,82</b>	<b>97,82</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 948 976,00	4 868 289,74	98,37
			dochody bieżące:	4 948 976,00	4 868 289,74	98,37

		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	4 948 976,00	4 867 788,30	98,36
		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	3 155 287,00	3 056 025,22	96,85
			dochody bieżące:	3 155 287,00	3 056 025,22	96,85
		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	435,31	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 125 305,00	3 038 010,87	97,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 262,00	10 215,66	123,65
		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	7 363,38	33,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	219,55	95,46
			dochody bieżące:	230,00	219,55	95,46
	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	230,00	219,55	95,46
	85504		Wspieranie rodziny	260 945,00	258 433,31	99,04
			dochody bieżące:	260 945,00	258 433,31	99,04
	dochody bieżące	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 900,00	243 040,00	99,24

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 516,00	11 083,19	96,24
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>608 979,19</b>	<b>915 235,46</b>	<b>150,29</b>
	90002		Gospodarka odpadami	318 153,00	323 711,52	101,75
			dochody bieżące:	318 153,00	323 711,52	101,75
	dochody bieżące	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 153,00	323 489,07	101,68
			Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	318 153,00	323 489,07	101,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	222,45	0,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	222,45	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 002,19	582 699,69	206,63
			dochody majątkowe:	282 002,19	582 699,69	206,63
	dochody majątkowe	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	282 002,19	282 002,19	100
			Dotacja –RPO na realizację projektu „Rozwój OZE w gminach Majdan Królewski i Niwiska – 282.002,19	282 002,19	282 002,19	100
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		300 697,50	-
			Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski- wpłaty mieszkańców		300 697,50	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 824,00	8 824,25	100,00
			dochody bieżące:	8 824,00	8 824,25	100,00
	dochody bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	8 824,00	8 824,25	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100</b>
			dochody majątkowe:	100 000,00	100 000,00	100
	dochody majątkowe	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100
			Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację Szkoły Muzycznej	100 000,00	100 000,00	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>170 700,00</b>	<b>169 950,00</b>	<b>99,56</b>
	92695		Pozostała działalność	14 700,00	13 950,00	94,90

			dochody bieżące:	14 700,00	13 950,00	94,90
	dochody bieżące	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 700,00	13 950,00	94,90
			dotacja ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na realizację projektu „Powszechna nauka pływania”	14 700,00	13 950,00	94,90
			dochody majątkowe:	156 000,00	156 000,00	100
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	100
			dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Szatnie Sportowa w Siedlance (refundacja kosztów)	156 000,00	156 000,00	100
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>32 040 750,37</b>	<b>32 299 706,19</b>	<b>100,81</b>

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

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

*dochody bieżące:*

- wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego- 113.824,90 zł – 104.34% planu
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 1.816.55 zł – 242.21% 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 – 143.790,22 zł -100% planu

*dochody majątkowe:*

- dotacja z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Hucisku Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach – 881.911,00 zł – 100% planu
- dotacja z PUW na drogi śródpolne - 55.000,00 zł – 100% planu
- sprzedaż działek rolnych - 11.170,00 zł – 111,70 % planu
- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2017 r. na budowę systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Przylęku wraz z opracowaniem dokumentacji -147.624,52 zł -100% planu

### Dział 600 Transport i łączność

*dochody majątkowe:*

- dofinansowanie z Nadleśnictwa Kolbuszowa na modernizację drogi Niwiska-Folusz-Grobla – 30.000,00 zł – 100% planu

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***dochody bieżące:*

- a) wpływy z opłat z tyt. użytkowanie wieczystego nieruchomości- 11.948,70 zł – 99,81% planu
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24.796,60 zł – 91.84 % planu
- c) wpływy z usług (refaktury za gaz energię el. wodę) – 35.078,00 zł – 100,22% 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- 41.892,55 zł- 93,26% planu
- b) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.491,10 zł – 99,64% planu
- c) wpłaty za wynajem autobusu – 518,05 zł – 34,54% planu
- d) niewykorzystane środki z wydatków niewygasających na wykonanie strony internetowej Gminy Niwiska- 6.765,00 zł-100% planu
- e) niewykorzystane środki z wydatków niewygasających na opracowanie tekstu do książki o Hupce – 6.000,00 zł -100% planu
- f) dotacja na projekt: Rozwój Kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej – 53.880,00 zł – 76,73% 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- 1.230,00 zł – 100% planu
- b) dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów - 89.566,94 zł- 94,27% planu

**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 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 – 5.761,45 zł -115,23% planu
- b) podatek od nieruchomości os. prawne – 650.936,68 zł 108,94% planu
- c) podatek rolny os. prawne –862,00zł – 120,39 % planu

- d) podatek leśny os. prawne – 100.161,00 zł – 101,29% planu
- e) podatek od środków transportowych os. prawne – 1.200,00 zł – 100,00% planu
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne – 286,00 zł
- g) odsetki od nieterminowych wpłat os. prawne – 301,00 zł 39,61% planu
- h) podatek od nieruchomości os. fizyczne – 375.831,75 – 114,81% planu
- i) podatek rolny os. fizyczne – 145.424,50 zł – 103,01% planu
- j) podatek leśny os. fizyczne – 41.838,83 zł – 102,25% planu
- k) podatek od środków transportowych os. fizyczne – 80.629,51 zł – 108,06% planu
- l) podatek od spadków i darowizn – 16.466,00 zł – 235,23% planu
- m) opłata od posiadania psów – 1.963,00 zł – 105,37% planu
- n) wpływy z opłaty skarbowej – 13.769,00 zł – 105,92% planu
- o) wpływy z opłaty targowej – 7.330,80 zł – 104,73% planu
- p) podatek od czynności cywilnoprawnych – 69.448,00 – 115,75% planu
- q) odsetki od nieterminowych wpłat os. fizyczne- 1.150,02 zł – 230,00% planu
- r) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 64.270,91 zł – 100,00% planu
- s) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 22.388,41 – 101,31% planu
- t) podatek dochody od osób fizycznych -2.374.815,00 zł – 106,35% planu
- u) podatek dochodowy od osób prawnych – 3.317,63 zł – 221,18% planu

Zaległości w należnościach pieniężnych na 31.12.2018 roku wynoszą:

- a) podatek od nieruchomości os. prawne – 12.091,07 zł w tym wymagalne 12.091,07 zł
- b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków os. prawne -1.262,70 zł
- c) podatek od nieruchomości os. fizyczne – 17.672,40 zł w tym wymagalne -17.672,40 zł
- d) podatek rolny os. fizyczne – 19.905,19 zł w tym wymagalne- 19.905,19 zł
- e) podatek leśny os. fizyczne – 8.982,68zł w tym wymagalne- 8.982,68 zł
- f) podatek od środków transportowych os. fizyczne 250,50 zł w tym wymagalne- 250,50 zł
- g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków os. fizyczne- 11.944,32 zł
- h) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 56,36 w tym wymagalne- 26,36 zł

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

*dochody bieżące:*

- a) część oświatowa subwencji ogólnej - 7.357.413,00 zł – 100% planu



- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.072.387,00 zł – 100% planu
  - c) odsetki od środków na rachunku bankowym 29.685,60 zł – 116,41% 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 Wyrzeźwień- 2.420,00 zł
  - f) zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok(bieżące)- 36.461,03zł-100% planu
  - g) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 341.764,00 zł – 100% planu
  - h) 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 rozbudowę i przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni- 679.399,23 zł- 97,25% 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
  - c) środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2017 na: Rozbudowa szkoły podstawowej w Hucinie 81.333,15 zł
- Modernizacja Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach 105.024,01 zł, opracowanie dokumentacji do aplikacji o środki na rewitalizację w ramach RPO 2014-2020- 2.460,00 zł., Budowa szatni sportowej wraz infrastrukturą w Siedlance - 220.766,33 zł
- Razem 409.583,49 zł – 100% planu
- d) zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok(majątkowe)- 23.303,58 zł – 100% planu
  - e) dotacja z Ministerstwa Sportu na Rozbudowę i przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni – 165.800,00 zł- 100% planu

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*dochody bieżące:*

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- Wynajem sal w Szkołach Podstawowych – 1.853,65 zł
- b) wpływ środków pieniężnych w ramach odszkodowania z PZU- 6.748,88 zł- 100% planu
- c) 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
- d) dotacja w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi (Hucina)- 10.000,00 zł – 100% planu
- e) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 191.800,00 zł – 100% planu
- f) dotacja jako refundacja kosztów przedszkolaka z innej gminy uczęszczającego na przedszkola na terenie gminy Niwiska – 3.119,26 zł - 77,98% planu
- g) wpływy z różnych opłat – opłata za wypożyczenie instrumentów muzycznych – 4.717,26 zł – 117,93% planu

- h) dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 61.179,19 zł - 99,39% planu
- i) 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” – 55.134,23 zł- 43,46% planu
- j) 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 w Gminie Niwiska” – 436.608,12 zł- 100% 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 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 32.559,49 – 94,35%
- b) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 82.272,44 zł – 99,89% planu
- c) wpływy z usług – częściowa wpłata za pobyt w DPS – 4.200,00 zł – 100% planu
- d) dotacja celowa na zasiłki stałe – 140.254,06 zł – 98,45% planu
- e) dotacja celowa ( na zadania własne ) – Ośrodki Pomocy Społecznej – 69.723,34 zł- 100% planu
- f) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.248,00 zł – 81,07% planu
- g) wpłaty z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.055,70 zł-84,46% planu
- h) dotacja celowa na zadania własne w ramach Pomocy w zakresie dożywiania – 109.961,72- 96,23% planu
- i) wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor – 34.570,98 zł – 101,68% planu
- j) dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Senior Wigor – 68.400,00 zł – 100% 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 – 318.931,24 zł – 91,57% 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 – 146.072,00 zł – 98,73% planu

**Dział 855 Rodzina***dochody bieżące:*

- a) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze – Program 500+ - 4.867.788,30 zł- 98,36% 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 – 7.798,69 zł
- e) dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.038.010,87zł – 97,21% planu
- f) wpływy 40% z Funduszu alimentacyjnego –dochody własne gminy - 10.215,66 zł- 123,65% planu
- g) dotacja celowa na zadania zlecone-Karta Dużej Rodziny – 219,55 zł – 95,46% planu
- h) środki Funduszu Pracy plus dotacja z PUW na zatrudnienie Asystenta Rodziny – 15.393,31- 95,94%planu
- i) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej – Wspieranie rodziny – 243.040,00-99,24%planu

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska***dochody bieżące:*

- a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 323.489,07 zł – 101,68% planu ( zaległości: 9.862,86 zł w tym wymagalne: 9.862,86zł; nadpłaty 2.784,06zł )
- b) odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci – 222,45 zł ( zaległości: 727,00 zł)
- c) opłata za korzystanie ze środowiska 8.824,25 zł - 100%planu

*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) –300.697,50zł
- b) Dotacja –RPO na realizację projektu „Rozwój OZE w gminach Majdan Królewski i Niwiska – 282.002,19- 100% planu

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***dochody majątkowe:*

- a) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację Szkoły Muzycznej -100.000,00 zł – 100%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” – 13.950,00 zł – 94,90% planu  
*dochody majątkowe:*
- a) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Szatnie Sportowa w Siedlance (refundacja kosztów)- 156.000,00 zł- 100% planu

## II . WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku to kwota 31.971 436,60 zł., z tego:

- a) wydatki bieżące – kwota 24.829 492,42 zł., 74,02 % planu,  
 b) wydatki majątkowe – kwota 7 171 944,18 zł., 21,38 % planu.

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

Dział	Rozdział		§	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 057 522,63</b>	<b>2 000 232,05</b>	<b>97,22</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 818 508,39	1 766 198,78	97,12
				wydatki bieżące:	19 990,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 990,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4430	Różne opłaty i składki	19 990,00	-	-
				Zwrot kosztów budowy odcinków wodociągu mieszkańcom	19 990,00	-	-
				wydatki majątkowe:	1 798 518,39	1 766 198,78	98,20
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 884,63	717 565,02	95,69
				Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej Niwiska-Trześć	70.000,00	69 495,00	99,30
		inwestycje		Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Przylęku wraz z opracowaniem dokumentacji	147.624,52	147.624,52	100
				Wykonanie odprowadzenia wody popłucznej ze SUW w Przylęku wraz z opracowaniem dokumentacji zgłoszeniowej	26.000,00	26 000,00	100
		inwestycje		Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (w tym studium wykonalności) do projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w	14.760,00	14.760,00	100

				miejsowości Niwiska, Trześń”			
				Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków Niwiska-Okręglica i Hucina ul. Grabowa i ul. Graniczna	433.604,00	422.189,39	97,8
				Wykup gruntów pod budowę przepompowni do kanalizacji Hucisko-Zapole	20.000,00	-	-
				Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześń i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach – śr. własne budżetu gminy	37.896,11	37.496,11	98,9
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881.911,00	881 911,00	100
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.722,76	166 722,76	100
				Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześń i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach – środki PROW	881.911,00	881 911,00	100
		inwestycje		Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześń i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach – środki własne budżetu gminy	166.722,76	166 722,76	100
	01030			Izby rolnicze	3.088,00	3.084,23	99,9
				wydatki bieżące:	3.088,00	3.084,23	99,9
		dotacja	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.088,00	3.084,23	99,9
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	92 136,02	87 158,82	94,60
				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	4300	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:	91 705,52	87 158,82	94,60
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.705,52	86.728,32	94,6
				Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Niwiska nr ewidencyjny gruntów 1876	55.000,00	55.00,00	100,0
		inwestycje		Modernizacja dróg śródpolnych (Fundusz Sołecki Niwiska)	16.705,52	16.291,12	97,5
				Modernizacja dróg śródpolnych w miejscowościach Niwiska i Hucina	20.000,00	15.437,20	77,2
	01095			Pozostała działalność	143.790,22	143.790,22	100
				wydatki bieżące:	143.790,22	143.790,22	100
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143.790,22	143.790,22	100
		wydatki	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.667,41	2.667,41	100

		związane z realizacją ich zadań statutowych	4300	Zakup usług	152,00	152,00	100
			4430	Różne opłaty i składki	140.970,81	140.970,81	100
				zadania z zakresu administracji rządowej -wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	143.790,22	143.790,22	100
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2.811.100,13</b>	<b>2.797.744,95</b>	<b>99,5</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1.180.000,00	1.180.000,00	100
				dotacje:	1.180.000,00	1.180.000,00	100
				wydatki majątkowe	1.180.000,00	1.180.000,00	100
		dotacje	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.180.000,00	1.180.000,00	100
				Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Potrąba w miejscowości Przyłęk	150.000,00	150.000,00	100
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy -Niwiska-Kamionka- Sędziszów Młp. W miejscowości Kosowy, Niwiska	1.030.000,00	1.030.000,00	100
	60016			Drogi publiczne gminne	1 596 806,33	1 583 614,55	99,17
				wydatki bieżące:	480.105,95	468.029,40	97,48
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	115,00	57,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	115,00	57,5
				wynagrodzenia i pochodne	249.145,00	247.251,70	99,2
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.697,00	193.034,56	99,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.550,00	12.549,34	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.680,00	34.499,58	99,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.718,00	4.568,22	96,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100
				Usunięcie ogrodzenia z pasa drogowego k.Blicherza środki własne budżetu gminy	600,00	600,00	100
				Usunięcie ogrodzenia z pasa drogowego k.Blicherza (Fundusz Sołecki Hucina)	1.900,00	1.900,00	100
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230.760,95	220.762,70	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.515,15	82.256,36	96,2
				odśnieżanie i piaskowanie dróg	19.350,00	16.429,00	85,0
				remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	56.321,00	55.984,11	99,4
				Zakupy do remontu przystanków w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	300,00	300,00	100,0

				zakup materiałów do remontu przystanków przy drogach gminnych	329,00	328,10	99,7
				usunięcie ogrodzenia z pasa drogowego k.Blicharza (Fundusz Sołecki Hucina)	1.053,05	1.053,05	100,0
				Remont poboczy przy drodze Trześń-Grobla-Siedlanka	4.085,99	4.085,99	100,0
				Remont drogi Niwiska-Blizna (Fundusz Sołecki Niwiska)	4.076,11	4.076,11	100,0
		4300		Zakup usług pozostałych	134.819,80	128.387,92	95,2
				odśnieżanie i piaskowanie dróg	13.900,00	13.807,20	99,3
				remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	89.263,62	83.085,69	93,1
				remonty przystanków autobusowych przy drogach gminnych	100,00	98,40	94,4
				konserwacje i melioracje rowów	16.500,00	16.500,00	100
				Remont poboczy przy drodze Trześń-Grobla-Siedlanka	13.914,01	13.771,18	98,9
				Remont drogi Niwiska-Blizna (Fundusz Sołecki Niwiska)	1.142,17	1.125,45	98,5
		4410		Podróże służbowe krajowe	2.909,00	2.655,48	91,3
		4430		Różne opłaty i składki	700,00	655,00	93,6
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.621,00	6.611,94	99,8
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	196,00	100
				wydatki majątkowe:	1.116.700,38	1.115.585,15	99,9
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.116.700,38	1.115.585,15	99,9
				Modernizacja drogi gminnej Niwiska-Folusz-Grobla	385.000,00	385.000,00	100,0
				Opracowanie projektu i budowa chodnika w Trześni koło stadionu – III etap	139.000,00	138.838,23	99,9
				Odszkodowanie za nieruchomość zajęta w Przylęku pod realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej	3.962,00	3.878,00	97,9
				Modernizacja odcinka odcinka drogi gminnej Nr 104 106 R Przylęk-Hucina	154.500,00	153.782,45	99,5
				Modernizacja drogi gminnej o numerze ewidencji gruntów 701 w miejscowości Hucina (ul.Grabowa)	154.100,00	154.014,93	99,9
				Modernizacja drogi gminnej numer 104 158 R Siedlanka- Nowa Wieś	178.602,00	178.535,16	99,7
				Modernizacja drogi gminnej Niwiska-Folusz-Grobla – środki z Nadleśnictwa Kolbuszowa	11.536,37	11.536,37	100,0
				Modernizacja drogi gminnej Kosowy-Hucina ul.Akacyjowa	90.000,01	90.000,01	100,0
	60095			Pozostała działalność	34.293,80	34.130,40	99,5
				wydatki bieżące:	1.000,00	838,00	83,8
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00	838,00	83,8
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	838,00	83,8
				Zakup stojaka na rowery (Fundusz Sołecki Przylęk)	1.000,00	838,00	83,8

				wydatki majątkowe:	33.293,80	33.292,40	100,0
		inwestycje	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.293,80	33.292,40	100,0
				Zakup nieruchomości pod parking przy cmentarzu parafialnym (Fundusz Sołecki Kosowy)	15.743,80	15.743,80	100,00
				Zakup nieruchomości pod parking przy cmentarzu parafialnym (środki własne budżetu gminy)	17.550,00	17.548,60	99,9
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133.804,00</b>	<b>107.740,61</b>	<b>80,5</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133.804,00	107.740,61	80,5
				wydatki bieżące:	133.804,00	107.740,61	80,5
				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 zadań statutowych		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123.804,00	107.767,72	87,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.603,98	98,02
				bieżące utrzymanie mienia komunalnego	20.000,00	19.603,98	98,02
			4260	Zakup energii	50.000,00	43.748,76	87,5
			4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	42.775,87	82,3
				wycena mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży	14.400,00	8.289,00	57,6
				regulacja stanu prawnego mienia komunalnego	14.000,00	12.388,33	88,5
				pozostałe usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego	23.600,00	22.098,54	93,6
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.804,00	1.612,00	89,4
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.950,00</b>	<b>99,6</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	14.000,00	13.950,00	99,6
				wydatki bieżące:	14.000,00	13.950,00	99,6
				wynagrodzenia i pochodne	14.000,00	13.950,00	99,6
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	13.950,00	99,6
				Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę	14.000,00	13.950,00	99,6
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>65.994,00</b>	<b>60.494,50</b>	<b>91,7</b>
	72095			Pozostała działalność	65.994,00	60.494,50	91,7
				wydatki bieżące:	65.994,00	60.494,50	91,7
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65.994,00	60.494,50	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65.994,00	60.494,50	91,7
				Wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	65.994,00	60.494,50	91,7



<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 866 583,82</b>	<b>2 718 191,61</b>	<b>94,8</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	46.980,06	43.958,06	93,6
				wydatki bieżące:	46.980,06	43.958,06	93,6
				dotacje:	2.057,00	2.057,00	100,0
		dotacje	2910	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	2.057,00	2.057,00	100,0
				wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	43.915,00	40.893,00	93,1
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.591,01	35.012,29	93,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.323,99	5.880,71	93,0
				wydatki bieżące:	1.004,00	988,00	99,4
				zadania z zakresu administracji rządowej – zlecone	1.004,00	988,00	99,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.004,00	988,00	99,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	1.004,00	988,00	99,4
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4,06	4,06	100
			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
	75022			Rady gmin	154.560,00	128.214,79	82,9
				wydatki bieżące:	154.560,00	128.214,79	82,9
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	139.060,00	117.239,48	84,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139.060,00	117.239,48	84,3
				Diety radnych	139.060,00	117.239,48	84,3
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.500,00	10.975,31	70,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.891,84	91,9
			4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.468,47	82,3
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.615,00	80,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	0,0
	75023			Urzędy gmin	2.496.136,66	2.401.183,44	96,2
				wydatki bieżące:	2.496.136,66	2.401.183,44	96,2

				świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.560,00	52,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.560,00	52,0
				wynagrodzenia i pochodne:	2.005.823,50	1.936.672,14	96,6
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.537.580,12	1.507.504,19	98,0
				W tym: wynagrodzenia pracowników świetlic	98.623,00	98.575,82	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.196,88	112.196,88	100,0
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.974,00	8.973,45	99,9
				Inkaso sołtysów	8.974,00	8.973,45	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.788,00	263.971,55	95,0
				W tym: pracownicy świetlic	16.944,00	16.934,00	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39.800,00	25.186,06	63,3
				W tym: pracownicy świetlic	2.503,00	2.470,71	98,7
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.826,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.658,50	18.840,01	68,1
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487.313,06	462.951,30	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.503,61	104.370,98	99,9
				w tym :			
				świetlice	9.575,00	9.533,38	99,6
				wdrożenie systemu e-sesja oraz zapewnienie transmisji online z posiedzeń Rady Gminy Niwiska wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz oprzyrządowania w UG Niwiska	32.999,61	32.998,84	100,0
			4220	Zakup środków żywności	7.980,00	3.635,23	45,6
			4260	Zakup energii	35.000,00	27.144,59	77,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.016,00	1.016,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	234.477,55	232.129,10	99,0
				w tym			
				świetlice	725,00	8,90	1,2
				wykonanie strony internetowej Gminy Niwiska	6.519,00	6.519,00	100,0
				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	5.100,00	100,0
				Wdrożenie systemu e-sesja oraz zapewnienie transmisji online z posiedzeń Rady Gminy Niwiska wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz oprzyrządowania w UG Niwiska	9.500,00	8.819,10	92,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	7.705,52	77,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	23.000,00	22.993,41	99,9

			4430	Różne opłaty i składki	19.220,00	17.312,75	90,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.300,00	41.282,87	99,9
			4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	816,00	816,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	4.544,85	45,5
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.131,60	52.881,13	95,9
				wydatki bieżące:	55.131,60	52.881,13	95,9
				dotacja	2.000,00	0,00	0,00
		dotacja	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-Węgier do Polski Niepodległej ...” w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości	2.000,00	0,00	0,0
				wynagrodzenia i pochodne	8.704,00	8.704,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.704,00	8.704,00	100,0
				Zapewnienie obsługi artystycznej podczas spotkań promujących Gminę Niwiska	2.704,00	2.704,00	100,0
				Opracowanie tekstu do książki o Hupce	6.000,00	6.000,00	100,0
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44.427,60	44.177,13	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4190	Nagrody konkursowe	8.000,00	7.980,12	99,7
				Promocja sołectw poprzez organizację „Sołtysiady”	8.000,00	7.980,12	99,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.215,00	17.204,04	99,9
				Zakup materiałów promocyjnych	5.831,00	5.830,67	99,9
				Zakup materiałów i ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Hucisko w tym materiały do wieńca (Fundusz Sołecki Hucisko)	500,00	500,00	100,0
				Zakup ubiorów, materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo Hucina (Fundusz Sołecki Hucina)	1.500,00	1.500,00	100,0
				Zakup materiałów, ubiorów dla grupy reprezentującej sołectwo Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze)	500,00	500,00	100,0
				Zakup materiałów do wieńca i ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska)	6000,00	5.991,40	99,9
				Zakup materiałów, strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Trześń, materiały do wieńca (Fundusz Sołecki Trześń)	1.000,00	999,31	99,9
				Wykonanie tablic ogłoszeniowych (Fundusz Sołecki Hucina)	380,00	379,43	99,9
				Zakup strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Siedlanka (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1.504,00	1.503,23	99,9

			4300	Zakup usług pozostałych	19.212,60	18.992,97	98,8
				Zakup materiałów i uszycie ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Hucisko (Fundusz Sołecki Hucisko)	1.000,00	999,95	100,0
				Wykonanie tablic ogłoszeniowych (Fundusz Sołecki Hucina)	639,60	639,60	100,0
				Zakup materiałów do wieńca i ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska)	1.000,00	1000,00	100,0
				Organizacja Targów Rodzimej Tradycji (Fundusz Sołecki Niwiska)	1.000,00	1000,00	100,0
				Opracowania graficzne folderów, wizytówek, kalendarzy i materiałów informacyjnych promujących gminę	14.077,00	14.072,42	99,9
				Zakup strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Siedlanka (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1.496,00	1.281,00	85,6
	75095			Pozostała działalność	113.775,50	91.960,19	80,8
				wydatki bieżące:	113.775,50	91.960,19	80,8
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.240,00	30.240,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.240,00	30.240,00	100,0
				ryczałty dla sołtysów	30.240,00	30.240,00	100,0
				wynagrodzenia i pochodne	30.791,50	18.311,42	59,5
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.526,01	4.951,30	65,8
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.367,33	899,55	65,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,50	509,42	99,9
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.049,48	851,18	27,9
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,04	154,63	27,9
			4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,63	121,30	27,9
			4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,97	22,04	27,9
			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
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10.213,87	4.739,01	46,4
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.855,67	860,99	46,4
				Realizacja projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej	25.080,00	12.600,00	50,2
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.744,00	43.408,77	82,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32.013,70	32.013,70	100
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.816,30	5.816,30	100
			4227	Zakup środków żywności	507,75	507,75	100

			4229	Zakup środków żywności	92,25	92,25	100
			4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	853,72	18,9
				usługi związane z poborem podatków	4.500,00	853,72	18,9
			4307	Zakup usług pozostałych	5.681,72	2.411,82	42,5
			4309	Zakup usług pozostałych	1.032,28	438,18	42,5
				Realizacja projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej	45.144,00	41.280,00	91,4
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96.240,00</b>	<b>90.796,94</b>	<b>94,3</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.230,00	1.230,00	100
				wydatki bieżące:	1.230,00	1.230,00	100
		zadania z zakresu administracji rządowej zlecone		Aktualizacja rejestru wyborców	1.230,00	1.230,00	100
				wynagrodzenie i pochodne	658,04	658,04	100
		wynagrodzenie i pochodne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,56	94,56	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48	13,48	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,0	100
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571,96	571,96	100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,96	571,96	100
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95.010,00	89.566,94	94,3
				<b>wydatki bieżące:</b>	95.010,00	89.566,94	94,3
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.680,00	55.380,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.680,00	55.380,00	99,5
				Wynagrodzenia i pochodne:	22.826,21	17.683,15	77,5
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.374,12	1.374,12	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.195,99	1.195,99	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	170,49	170,49	100

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.085,61	14.942,55	74,4
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.503,79	16.503,79	100
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.988,64	12.988,64	100
			4260	Zakup energii	153,00	153,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych	2.582,36	2.582,36	100
			4410	Podróże służbowe krajowe	779,79	779,79	100
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>513.706,41</b>	<b>506.016,73</b>	<b>98,5</b>
	75404			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	508.406,41	502.716,73	98,8
				wydatki bieżące:	222.028,42	216.444,63	97,5
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500,00	10.439,86	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500,00	10.439,86	99,4
				wypłata ekwiwalentu dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym	10.500,00	10.439,86	99,4
				wynagrodzenia i pochodne	40.900,00	36.569,88	89,4
		wynagrodzenia i pochodne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	850,88	40,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.800,00	35.719,00	92,1
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170.628,42	169.434,89	99,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.974,42	79.922,28	98,7
				Doposażenie jednostki OSP Niwiska w sprzęt p.poż. i umundurowanie (Fundusz Sołecki Niwiska)	3.450,00	3.450,00	100
				Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Hucina (Fundusz Sołecki Hucina)	2.000,00	2.000,00	100
				Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze)	1.300,00	1.300,00	100
				Zakup umundurowania i sprzętu p.poż dla OSP Hucisko (Fundusz Sołecki Hucisko)	3.000,00	2.883,37	96,1
				Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Zapole (Fundusz Sołecki Zapole)	5.000,00	5.000,00	100
				Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Przyłęk (Fundusz Sołecki Przyłęk)	4.000,00	4.000,00	100
				Bieżące utrzymanie jednostek OSP	29.210,00	28.448,38	97,4
				Bieżące remonty budynków remiz OSP	2.380,00	2.206,11	92,7
				Monitoring wizyjny garaży OSP w Niwiskach (Fundusz Sołecki	6.550,00	6.550,00	100

				Niwiska)			
				Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Niwiska – Dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości	23.843,58	23.843,58	100
				Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Niwiska – wkład własny budżetu Gminy (1% wartości zadania)	240,84	240,84	100
			4260	Zakup energii	17.600,00	17.507,38	99,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4.345,00	4.345,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	59.289,00	59.241,73	99,9
				Remont remizy OSP w Trześni	29.300,00	29.297,43	99,9
				Remonty remiz	5.955,00	5.950,00	99,9
				Bieżące utrzymanie jednostek OSP	24.034,00	23.994,3	99,8
			4430	Różne opłaty i składki	8.420,00	8.418,50	99,9
				wydatki majątkowe:	286.377,99	286.272,10	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.221,99	85.137,10	99,9
				Przebudowa części budynku gospodarczego pod garaż na samochód pożarniczy (dokumentacja i I etap) w remizie OSP w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	17.290,83	17.290,83	100,0
				Rozbudowa budynku remizy OSP Zapole poprzez budowę garażu – I Etap (Fundusz Sołecki Zapole)	12.331,16	12.331,16	100,0
				Rozbudowa budynku remizy OSP Zapole poprzez budowę garażu – I Etap środki własne	31.00,00	30.980,84	99,9
				Dostawa i montaż drzwi garażowych remizy OSP Kosowy – środki własne budżetu gminy	6.300,00	6.300,00	100,0
				Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Hucisku	18.300,00	18.234,27	99,6
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	201.156,00	201.135,00	99,9
				Dotacja na karosację/zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Siedlanka	200.000,00	200.000,00	100
				Dotacja dla OSP Siedlanka na zarejestrowanie i ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu ratowniczo-pożarniczego	1.156,00	1.135,00	98,2
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	-	-
				wydatki bieżące:	2.000,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00	-	-
		wydatki	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-

		związane z realizacją ich zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180.000,00</b>	<b>159.771,47</b>	<b>88,7</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00	159.771,47	88,7
				wydatki bieżące:	180.000,00	159.771,47	88,7
		obsługa długu	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	180.000,00	159.771,47	88,7
				obsługa długu	180.000,00	159.771,47	88,7
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 287 683,92</b>	<b>1 193 668,54</b>	<b>92,7</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	-	-
				wydatki bieżące:	5.000,00	-	-
			4530	Podatek od towarów i usług	5.000,00	-	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	88.116,15	0,00	0,0
				wydatki bieżące:	88.116,15	0,00	0,0
		rezerwy	4810	Rezerwy	88.116,15	0,00	0,00
				ogólna rezerwa budżetowa	14.295,00	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	1.193.668,54	99,9
				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 Przylęku 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	1.177 678,54	99,92
		inwestycje	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.982,74	193 083,51	99,5
				rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły podstawowej w Przylęku 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
				rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły podstawowej	49.458,00	48 732,60	98,5



				w Przylęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 – zakup i montaż pierwszego wyposażenia			
		inwestycje		Wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej do Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Przylęku	10.000,00	10.000,00	100
				rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły podstawowej w Przylęku 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	53 400,00	100
				rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły podstawowej w Przylęku pod salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 – wykonanie barierki ze stali nierdzewnej oraz elektrycznego otwierania 2 szt. okien w Sali gimnastycznej – środki własne budżetu gminy	19.000,00	19 000,00	100
		inwestycje	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
				Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły podstawowej w Przylęku 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>10 983 782,64</b>	<b>10 214 810,20</b>	<b>93,00</b>
	80101			Szkoły podstawowe	5 812 614,09	5 608 238,41	96,5
				wydatki bieżące:	5 315 570,00	5 113 869,59	96,2
		dotacje	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	494.439,00	494.439,00	100
				dotacja na zadania bieżące dla szkoły podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie	494.439,00	494.439,00	100
		dotacje	2910	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
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 094,00	157 030,17	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 094,00	157 030,17	99,96
				z tego:			
				Szkoła podstawowa Niwiska	38 750,00	38 747,88	99,99

				Szkoła podstawowa Trześć	27 836,00	27 834,20	99,99
				Szkoła podstawowa Hucisko	16 333,00	16 331,99	99,99
				Szkoła podstawowa Siedlanka	25 238,00	25 236,59	99,99
				Szkoła podstawowa Kosowy	19 086,00	19 085,37	99,99
				Szkoła podstawowa Przylęk	29 851,00	29 794,14	99,80
				wynagrodzenia i pochodne	3 978 640,00	3 852 038,89	96,81
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 809,00	2 996 145,82	96,97
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 688,00	202 845,71	96,74
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 624,00	564 515,20	98,24
			4120	Składki na Fundusz Pracy	81 614,00	65 703,16	80,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	10 874,00	99,31
				z tego:			
				Szkoła podstawowa Niwiska	1 127 342,00	1 026 581,88	91,06
				Szkoła podstawowa Trześć	629 782,00	623 439,48	98,99
				Szkoła podstawowa Hucisko	417 620,00	412 805,78	98,84
				Szkoła podstawowa Siedlanka	725 178,00	718 539,94	99,08
				Szkoła podstawowa Kosowy	433 737,00	429 146,61	98,94
				Szkoła podstawowa Przylęk	633 026,00	629 570,20	99,45
				Nagrody Wójta	11 955,00	11 955,00	100
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 227,90	610 192,97	89,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 019,05	66 340,97	98,99
			4220	Zakup środków żywności	500,00	375,73	75,15
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 163,00	147 238,51	95,51
			4260	Zakup energii	208 800,00	160 916,21	77,07
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 940,00	71,85
			4300	Zakup usług pozostałych	66 518,00	55 052,70	82,76
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 373,72	74,98
			4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	377,49	40,16
			4430	Różne opłaty i składki	6 180,00	5 081,00	82,22
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 654,00	161 719,69	98,82
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 382,00	3 336,00	98,64
			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	1,85	1,85	100
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	1 439,10	50,14
				Szkoła podstawowa Niwiska	179 796,00	153 603,40	85,43
				Szkoła podstawowa Trześć	94 672,00	85 849,00	90,68

				Szkoła podstawowa Hucisko	57 647,05	51 538,07	89,40
				Szkoła podstawowa Siedlanka	163 858,00	143 831,44	87,77
				Szkoła podstawowa Kosowy	105 249,00	99 305,02	94,35
				Szkoła podstawowa Przylęk	74 204,00	66 264,19	89,30
				Rządowy program „Aktywna tablica” – Szkoła Podstawowa Trześń – dotacja rządowa + wkład własny	17 500,00	17 500,00	100
				Remont pomieszczeń klasowych w SP Siedlanka (FS Siedlanka	9 800,00	9.800,00	100
				wydatki majątkowe:	497 044,09	494 368,82	99,46
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 044,09	494 368,82	99,46
				Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucinie II etap (Fundusz Sołecki Hucina)	7.000,00	7.000,00	100,0
				Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Kosowach I etap	300.000,00	300 000,00	0,00
		inwestycje		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucinie środki własne budżetu gminy	116.333,15	116.138,85	99,8
				Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Hucinie pod świetlice wiejską – III etap – Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020	10.000,00	10.000,00	100,0
				Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucinie II etap – zakup pierwszego wyposażenia	40.000,00	39.999,99	100,0
				Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Hucisku	23.710,94	21.229,98	89,5
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 601,00	516 219,38	91,76
				wydatki bieżące:	562 601,00	516 219,38	91,76
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 095,00	88 094,73	100
		dotacje		Dotacja podmiotowa dla oddziału zerowego prowadzonego przez Stowarzyszenie w Hucinie	88 095,00	88 094,73	100
		świadczenia nam rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 819,00	22 339,40	93,79
				z tego:			
		świadczenia nam rzecz osób fizycznych		Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Niwiska	4 062,00	4 061,16	99,97
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Trześń	3 869,00	3 868,96	99,99
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Siedlanka	4 193,00	4 192,28	99,98

				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Kosowy	4 432,00	2 954,48	66,66
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Przyłęk	3 316,00	3 315,84	99,99
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Hucisko	3 947,00	3 946,68	99,99
		świadczenia nam rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 819,00	22 339,40	93,79
				wynagrodzenia i pochodne	367 367,00	347 814,86	94,68
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 303,00	268 915,05	95,26
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 394,00	19 402,65	95,14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 533,00	51 886,67	91,78
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 137,00	7 610,49	93,53
				z tego:			
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Niwiska	63 397,00	63 395,26	99,99
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Trześć	62 926,00	60 166,77	95,61
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Siedlanka	68 959,00	67 803,75	98,32
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Kosowy	59 462,00	44 534,48	74,89
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Przyłęk	51 613,00	51 144,70	99,09
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Hucisko	61 010,00	60 769,90	99,60
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 320,00	57 970,39	69,58
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 890,00	12 681,14	91,30
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 050,00	3 221,94	29,16
			4260	Zakup energii	29 180,00	20 919,26	71,69
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	6 072,00	3 354,05	55,24
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	831,34	41,57
			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,00	16 962,66	87,54
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
				z tego:			
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Niwiskach	26 240,00	20 158,74	76,82
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kosowach	5 651,00	4 215,94	74,60
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Trześni	14 503,00	10 945,72	75,47
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Hucisku	6 077,00	3 643,79	59,96
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Przyłęku	5 850,00	5 500,40	94,02
				Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Siedlance	24 999,00	13 505,80	54,02
	80104			Przedszkola	165.389,00	155.909,70	94,3
				wydatki bieżące:	165.389,00	155.909,70	94,3

		dotacje celowe	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75.480,00	66.000,93	87,4
				Zwrot kosztów korzystania przez dziecko naszej gminy z niepublicznego przedszkola innej gminy	75.480,00	66.000,93	87,4
		dotacje podmiotowe	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89.909,00	89.908,77	100,0
				dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego "Kraina Radości" w Hucinie prowadzonego przez Stowarzyszenie	89.909,00	89.908,77	100,0
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	214.490,00	210.369,18	98,1
				wydatki bieżące:	214.490,00	210.369,18	98,1
		dotacje podmiotowe	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214.490,00	210.369,18	98,1
				dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Wesoły Promyk” w Siedlance	23.953,00	23.952,32	100,0
				dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Tęcza” w Trześni	15.537,00	15.536,64	100,0
				Dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowościach Przyłęk i Niwiska	175.000,00	170.880,22	97,6
	80110			Gimnazja	929 097,41	901 240,83	97,00
				wydatki bieżące:	929 097,41	901 240,83	97,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 465,00	32 983,73	90,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 465,00	32 983,73	90,45
				wynagrodzenia i pochodne	846 536,41	829 006,87	97,92
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 069,00	627 315,27	99,88
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 123,41	68 891,66	89,33
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 281,00	118 050,39	99,81
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21 963,00	13 649,55	62,15
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 096,00	39 250,23	85,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 074,58	63,43
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	599,38	39,96
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 906,95	90,81
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	895,00	89,50

			4430	Różne opłaty i składki	500,00	310,00	62,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 196,00	30 014,47	96,21
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	239,85	47,97
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	290.433,00	276.934,52	95,4
				wydatki bieżące:	290.433,00	276.934,52	95,4
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	60,00	60,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,0
				wynagrodzenia i pochodne	183.133,00	177.828,89	97,1
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.630,00	141.650,08	96,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	8.575,48	99,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.748,00	25.712,44	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.155,00	1.890,89	87,7
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107.200,00	99.045,63	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.600,00	44.063,04	94,6
			4300	Zakup usług pozostałych	46.400,00	41.152,71	88,7
				Dowóz dzieci do szkoły (Fundusz Sołecki Kosowy)	15.000,00	14.140,00	94,3
			4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.689,63	96,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	4.940,25	98,8
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	1.200,00	100,0
	80132			Szkoły artystyczne	1 909 224,87	1 833 292,21	96,02
				wydatki bieżące:	1 839 336,00	1 763 403,34	95,87
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 498,00	71 849,20	81,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 498,00	71 849,20	81,19
				wynagrodzenia i pochodne	1 406 445,00	1 381 497,47	98,22
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 123,00	1 071 024,64	99,25
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 068,00	77 852,84	93,72
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 169,00	199 723,81	99,28
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36 085,00	26 917,13	74,59
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 979,00	85,41
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 393,00	310 056,72	90,02
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 926,00	30 472,97	66,35
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 074,00	89 866,00	99,77
			4260	Zakup energii	30 000,00	23 015,24	76,72

			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	415,00	41,50
			4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	91 590,53	96,41
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	239,43	23,94
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 642,90	41,07
			4430	Różne opłaty i składki	800,00	540,65	67,58
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 293,00	71 794,00	97,95
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	180,00	6
				wydatki majątkowe:	69.888,87	69.887,87	100
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.888,87	69.887,87	100
		inwestycje		Modernizacja Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach	69.888,87	69.888,87	100
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.904,00	5.993,20	12,8
				wydatki bieżące:	46.904,00	5.993,20	12,8
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46.904,00	5.993,20	12,8
			4300	Zakup usług pozostałych	46.904,00	5.993,20	12,8
				Zwrot kosztów dokształcania nauczycielom	46.904,00	5.993,20	12,8
				z tego:			
				Szkoła podstawowa Niwiska	6.133,00	-	-
				Szkoła podstawowa Trześć	4.697,00	-	-
				Szkoła podstawowa Hucisko	3.334,00	480,00	14,4
				Szkoła podstawowa Siedlanka	5.354,00	-	-
				Szkoła podstawowa Kosowy	3.605,00	-	-
				Szkoła podstawowa Przylęk	4.939,00	-	-
				Gimnazjum Publiczne Niwiska	6.995,00	-	-
				Szkoła muzyczna	11.847,00	5.513,20	46,5
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	35 937 37	19 821,51	55,16
				wydatki bieżące:	35 937 37	19 821,51	55,16
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16.709,37	16.709,37	100,0
		dotacje		Dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowościach Przylęk i Niwiska	16.709,37	16.709,37	100,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 574,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 574,00	0,00	0,00

		fizycznych					
				Szkoła Podstawowa Trześć	1 574,00	0,00	0,00
				wynagrodzenia i pochodne	17 654,00	3 112,14	17,62
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 773,00	2 603,20	17,62
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521,00	445,14	17,66
			4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	63,80	17,72
				z tego:			
				Szkoła podstawowa Trześć	17 654,00	3 112,14	17,62
				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
				Szkoła podstawowa Trześć	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	125 972,00	65 312	51,85
				wydatki bieżące:	125 972,00	65 312	51,85
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 331,00	3 005,23	32,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 331,00	3 005,23	32,21
				z tego:			
				Szkoła podstawowa Siedlanka	2 223,00	923,78	41,55
				Szkoła podstawowa Niwiska	1 245,00	139,32	11,19
				Szkoła podstawowa Kosowy	622,00	418,99	67,36
				Szkoła podstawowa Hucisko	989,00	0,00	0,00
				Szkoła podstawowa Przylęk	4 225,00	1 496,24	35,41
		wynagrodzenia i pochodne		Szkoła podstawowa Trześć	27,00	26,90	99,62
				wynagrodzenia i pochodne	115 341,00	61 642,12	53,70
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 309,00	51 321,39	53,29
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 645,00	9 289,73	55,81
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387,00	1 331,00	55,76
				Szkoła podstawowa Siedlanka	26 186,00	13 693,53	52,29
				Szkoła podstawowa Niwiska	14 888,00	9 836,84	66,07
				Szkoła podstawowa Kosowy	7 345,00	5 764,54	78,48
				Szkoła podstawowa Hucisko	15 421,00	5 998,57	38,89
				Szkoła podstawowa Przylęk	50 013,00	25 162,20	50,13
				Szkoła podstawowa Trześć	1 488,00	1 486,44	99,89



				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300,00	364,65	28,05
		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	1 300,00	364,65	28,05
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
				z tego:			
				Szkoła podstawowa Hucisko	300,00	269,40	89,80
				Szkoła podstawowa Siedlanka	400,00	0,00	0,00
				Szkoła podstawowa Przylęk	500,00	0,00	0,00
				Szkoła podstawowa Kosowy	100,00	95,25	95,25
	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	128 488,00	28 206,22	21,95
				wydatki bieżące:	128 488,00	28 206,22	21,95
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 399,00	1 306,92	13,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 399,00	1 306,92	13,90
				Gimnazjum publiczne Niwiska	8 628,00	1 306,92	15,14
				Szkoła muzyczna I stopnia Niwiska	771,00	-	-
				wynagrodzenia i pochodne	111 880,00	26 898,30	24,04
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 498,00	22 286,73	23,84
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 081,00	4 034,50	25,09
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 301,00	578,07	25,12
				Gimnazjum publiczne Niwiska	102 651,00	26 899,30	26,20
				Szkoła muzyczna I stopnia Niwiska	9 229,00	0,00	0,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 209,00	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	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 709,00	0,00	0,00
				Szkoła muzyczna I stopnia Niwiska	6 709,00	0,00	0,00
				Gimnazjum publiczne Niwiska	500,00	0,00	0,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 553,83	61 179,19	99,39
				dotacje	6.464,70	6.464,70	100
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	6.464,70	6.464,70	100

				zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		dotacje		Dotacja celowa na zadania zlecone na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie	6.464,70	6.464,70	100
				<b>wydatki bieżące:</b>	54 479,70	54 108,76	99,32
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,43	605,73	99,4
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 479,70	54 108,76	99,32
				z tego:			
				Szkoła podstawowa Niwiska	14 899,50	14 847,27	99,64
				Szkoła podstawowa Trześć	8 969,40	8 924,58	99,50
				Szkoła podstawowa Hucisko	4 915,35	4 914,72	99,98
				Szkoła podstawowa Siedlanka	11 929,50	11 877,17	99,56
				Szkoła podstawowa Kosowy	3 509,55	3 509,07	99,98
				Szkoła podstawowa Przylęk	9 216,90	9 022,43	97,89
				Gimnazjum Publiczne	1 039,50	1 013,52	97,50
				Urząd gminy 1 % koszty obsługi w/w zadania	609,43	609,43	99,4
	80195			Pozostała działalność	701 078,07	532 083,85	75,90
				wydatki bieżące:	654 528,07	485 543,85	74,18
				Dotacje:	119 810,54	101 066,91	84,35
		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	102 843,91	86 071,09	83,69
		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	16 966,63	14 995,82	88,38
				Realizacja projektu p.n. „Edukacja szansą na rozwój”	37 112,90	18 369,27	49,50
				Realizacja projektu p.n. „Edukacja szansą na rozwój w Gminie Niwiska”	82 697,64	82 697,64	100,00
				wynagrodzenia i pochodne	234 727,73	103 493,29	44,00

		wynagrodzenia i pochodne	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 758,66	77 466,35	49,10
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 545,97	9 105,40	49,10
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 998,86	13 266,02	44,22
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,86	1 559,28	44,21
			4127	Składki na Fundusz Pracy	4 503,29	1 517,82	33,70
			4129	Składki na Fundusz Pracy	529,43	178,42	33,70
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 415,74	0,00	0,00
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048,92	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne		wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych	400,00	400,00	100
				wynagrodzenie w ramach projektu p.n.” Edukacja szansa na rozwój”	125 052,60	74 255,15	59,38
				wynagrodzenie w ramach projektu p.n.” Edukacja szansa na rozwój w Gminie Niwiska”	109 275,13	28 838,14	26,39
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 989,80	280 983,65	93,66
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 686,84	2 439,57	42,90
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	668,68	286,65	42,87
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 616,31	129 940,25	98,73
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 706,69	23 509,74	99,17
			4300	Zakup usług pozostałych	29 630,28	29 630,28	100
			4307	Zakup usług pozostałych	44 574,95	33 160,76	74,39
			4309	Zakup usług pozostałych	5 244,05	3 901,24	74,39
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 862,00	58 115,16	98,73
				Szkoła podstawowa Niwiska	7 733,00	7 732,32	99,99
				Szkoła podstawowa Trześć	8 580,00	8 580,00	100,00
				Szkoła podstawowa Siedlanka	17 122,00	17 121,84	99,99
				Szkoła podstawowa Kosowy	4 402,00	4 401,48	99,98
				Szkoła podstawowa w Hucisku	9 322,00	8 922,00	95,70
				Szkoła podstawowa Przylęk	8 894,00	8 752,92	98,41
				Gimnazjum Publiczne Niwiska	2 809,00	2 604,60	92,72
				Realizacja projektu p.n.” Edukacja szansa na rozwój”	5 189,52	2 997,22	57,76
				Realizacja projektu p.n.” Edukacja szansa na rozwój w Gminie Niwiska”	206 308,00	190 240,99	92,21
				Realizacja programu „Młodociani”	29 630,28	29 630,28	100
				<b>wydatki majątkowe:</b>	46 550,00	46 550,00	100,00
		dotacje	6207	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	9 842,10	9 842,10	100,00

				wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			
			6209	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	1 157,90	1 157,90	100,00
				Realizacja projektu p.n.” Edukacja szansą na rozwój w Gminie Niwiska” – środki dla partnera – Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom w Hucinie	11 000,00	11 000,00	100,00
		zakupy inwestycyjne	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 807,89	31 807,89	100,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 742,11	3 742,11	100,00
				Realizacja projektu p.n.” Edukacja szansą na rozwój w Gminie Niwiska”	35 550,00	35 550,00	100,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 455,80</b>	<b>59 907,24</b>	<b>87,51</b>
	85149			Programy polityki zdrowotnej	4 184,89	-	-
				wydatki bieżące:	4 184,89	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 184,89	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 184,89	-	-
				Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej	4 184,89	-	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	5.000,00	1 000,00	20,00
				wydatki bieżące:	5.000,00	1 000,00	20,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00	1 000,00	20,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1 000,00	20,00
				Wydatki związane z realizacją Gminnego programu zwalczania narkomanii	5.000,00	1 000,00	20,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.270,91	58.907,24	99,4
				wydatki bieżące:	59.270,91	58.907,24	99,4
		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 Wyrzeźwień w Rzeszowie	870,00	870,00	100,0
				wynagrodzenia i pochodne	12.500,00	12.414,29	99,3
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	12.414,29	99,3
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45.900,91	45.622,95	99,4
		wydatki związane z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.459,09	22.181,13	98,8
			4300	Zakup usług pozostałych	23.441,82	23.441,82	100,0

		realizacją ich zadań statutowych					
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 646 399,69</b>	<b>1 586 660,88</b>	<b>96,55</b>
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	100
				wydatki bieżące:	1 200,00	1 200,00	100
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- zadanie własne	1 200,00	1 200,00	100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	708	100
			4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100
	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	36 693,47	34 744,96	94,69
				wydatki bieżące:	36 693,47	34 744,96	94,69
				wkład własny	2 185,47	2 185,47	100,00
				zadania rządowe	12 528,00	12 111,02	97,00
				zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	21 980,00	20 448,47	93,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 693,47	34 744,96	94,68
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 693,47	34 744,96	94,69
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 063,35	248 973,79	99,96
				wydatki bieżące:	249 063,35	248 973,79	99,96
				wkład własny	170 901,35	170 901,35	100
				zadania rządowe	78 162,00	78 072,44	99,89
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 573,44	119 573,44	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	119 573,44	119 483,88	99,93
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 489,91	129 489,91	100

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 489,91	129 489,91	100
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	2.109,41	70,3
				wydatki bieżące:	3.000,00	2.109,41	70,3
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.109,41	72,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	2.109,41	72,7
				wypłata dodatków mieszkaniowych	2.900,00	2.109,41	72,7
				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	142 468,00	140 254,06	98,45
				wydatki bieżące:	142 468,00	140 254,06	98,45
				zadania rządowe	142 468,00	140 254,06	98,45
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 468,00	140 254,06	98,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	142 468,00	140 254,06	98,45
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	379 159,11	379 158,45	99,99
				wydatki bieżące:	379 159,11	379 158,45	99,99
				wkład własny	309 435,11	309 435,11	100,00
				zadania rządowe	69 724,00	69 723,34	99,91
				wynagrodzenia i pochodne	352 136,98	352 136,32	99,47
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 124,82	279 124,16	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 959,01	18 959,01	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 480,89	49 480,89	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 572,26	4572,26	100
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 022,13	27 022,13	100
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	395,00	395,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 899,67	8 899,67	100
			4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych	5 311,07	5 311,07	100

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	628,35	628,35	100
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,25	3 370,25	100
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 706,79	7 706,79	100
			4480	Podatek od nieruchomości	291,00	291,00	100
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 636,74	26 644,74	96,41
				wydatki bieżące:	27 636,74	26 644,74	96,41
				wkład własny	22 396,74	22 396,74	100,00
				zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	5 240,00	4 248,00	81,07
				wynagrodzenia i pochodne	27 636,74	26 644,74	96,41
		wynagrodzenia i pochodne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,90	2 547,90	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	120,84	120,84	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 968,00	23 976,00	96,03
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	146 863,12	142 554,84	97,07
				wydatki bieżące:	146 863,12	142 554,84	97,07
				wkład własny	32 593,12	32 593,12	100,00
				zadania rządowe	114 270,00	109 961,72	96,23
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 868,00	99,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	35 868,00	99,63
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 863,12	106 986,84	96,50
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4220	Zakup środków żywności	103 662,30	99 786,02	95,97
			4300	Zakup usług pozostałych	7 200,82	7 200,82	100
	85295			Pozostała działalność	660 315,90	614 020,63	92,99
				wydatki bieżące:	660 315,90	614 020,63	92,99
				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	374 873,87	344 612,84	91,93
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 198,00	127 834,92	99,72
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 009,16	84 883,22	95,36
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 418,48	8 986,00	95,41
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.270,00	6.967,40	95,84

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 690,00	24 564,96	99,49
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.993,01	14 412,84	48,05
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.175,16	1 525,82	48,05
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.299,00	3 350,44	77,94
			4127	Składki na Fundusz Pracy	5.657,62	1 847,67	32,66
			4129	Składki na Fundusz Pracy	598,93	195,57	32,65
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.570,00	3 570,00	100
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 390,32	60 110,50	96,35
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 604,19	6 363,50	96,36
				Realizacja projektu pt. „Budujemy i wzmacniamy rodzinę – Kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu Gminy Niwiska” – RPO na lata 2014-2020	206.846,87	178.325,12	86,2
				Wynagrodzenia i pochodne pracowników „Dziennego Domu Senior – WIGOR”	168 027,00	166 287,72	98,96
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 127,03	269 287,91	94,44
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 430,25	94,30
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 090,21	28 081,54	99,97
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 978,02	2 972,80	99,82
			4220	Zakup środków żywności	4.000,00	3 877,93	96,95
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.288,72	24.093,11	99,1
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.571,28	2.550,57	99,1
			4260	Zakup energii	15.000,00	9 070,97	60,47
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	83 454,00	75 563,46	90,55
			4307	Zakup usług pozostałych	96 547,34	96 130,31	99,57
			4309	Zakup usług pozostałych	10 221,46	10 176,69	99,56
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 068,63	84,81
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	545,74	90,96
			4437	Różne opłaty i składki	542,56	510,44	94,08
			4439	Różne opłaty i składki	57,44	54,04	94,08
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 347,43	96,61
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	516,00	504,00	97,67
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	310	88,57
				Realizacja projektu pt. „Budujemy i wzmacniamy rodzinę – Kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu Gminy Niwiska” – RPO na lata 2014-2020	165.297,03	164.569,50	99,6
				wydatki na utrzymanie „Dziennego Domu Senior – WIGOR”	119 830,00	104 718,41	87,38
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 950,00</b>	<b>176 471,90</b>	<b>77,42</b>



	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202.950,00	153.760,00	75,8
				wydatki bieżące:	202.950,00	153.760,00	75,8
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	202.950,00	153.760,00	75,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3240	Stypendia dla uczniów	196.366,72	153.760,00	75,8
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 583,28	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
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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>8 390 628,21</b>	<b>8 203 388,28</b>	<b>97,77</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 950 076,00	4 868 289,74	98,35
				wydatki bieżące:	4 950 076,00	4 868 289,74	98,35
				dotacje	1.000,00	500,00	50,00
		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	1.000,00	500,00	50,0
				zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	1.000,00	500,00	50,0
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 875 776,00	4 794 588,30	98,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	4 875 776,00	4 794 588,30	98,33
				wynagrodzenia i pochodne	56 240,13	56 240,13	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	40 300,00	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 312,00	2 312,00	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 337,78	7 337,78	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	590,35	590,35	100
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 059,87	16 961,31	99,42

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,22	5 850,22	100
			4300	Zakup usług pozostałych	8 661,68	8 661,68	100
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	891,39	891,39	100
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100
			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	370,92	370,92	100
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 887,00	3 051 071,56	96,74
				wydatki bieżące:	3 153 887,00	3 051 071,56	96,74
				Dotacje	21.720,00	7 375,43	33,96
		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	7 375,43	33,96
				Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	21.720,00	7 375,43	33,96
				zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	3 132 167,00	3 043 696,13	97,17
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 897 894,27	2 810 600,14	96,99
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	2 897 594,27	2 810 300,14	96,99
				wynagrodzenia i pochodne	222 147,66	222 147,66	100
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 733,98	65 733,98	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 625,17	4.625,17	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 827,18	150 827,18	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	961,33	961,33	100
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 125,07	10 948,33	90,29
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,95	908,95	100
			4300	Zakup usług pozostałych	6 994,48	6 994,48	100
			4410	Podróże służbowe krajowe	110,32	110,32	100
			4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32	2 371,32	100
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	1.600,00	423,26	26,45

				przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85503			Karta dużej rodziny	2 230,00	2 105,66	94,42
				wydatki bieżące:	2 230,00	2 105,66	94,42
				wynagrodzenia i pochodne	230,00	219,55	95,46
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	183,46	96,05
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	31,59	92,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,50	90,00
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 886,11	94,31
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 886,11	94,31
	85504			Wspieranie rodziny	278 195,21	275 681,32	99,10
				wydatki bieżące:	278 195,21	275 681,32	99,10
				Wkład własny	17 250,21	17 248,01	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		Zadania z zakresu administracji -zadania zlecone	244 900,00	243 040,00	99,24
				Zadania z zakresu administracji rządowej zadania rządowe	16 045,00	15 393,31	95,94
			3110	świadczenia społeczne	237 060,00	235 200,00	99,21
				wynagrodzenia i pochodne	37 407,39	36 753,50	98,25
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 202,85	29 548,96	97,83
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 589,84	1 589,84	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 976,02	4 976,02	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	638,68	638,68	100
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 727,82	3 727,82	100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,16	1 684,16	100
			4300	Zakup pozostałych usług	622,00	622,00	100
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,00	236,00	100
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 240,00	6 240,00	100
				Wydatki bieżące:	6 240,00	6 240,00	100
				dotacje	6 240,00	6 240,00	100
		dotacje	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 240,00	6 240,00	100
				Dotacja dla Żłobka „Jacek” w Siedlance prowadzonego przez Stowarzyszenie „Puchatek” w Przyłęku	6 240,00	6 240,00	100
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 170 772,51</b>	<b>1 052 606,85</b>	<b>89,91</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 300,00	71 300,00	68,36
				wydatki bieżące:	58 500,00	58 500,00	100

		dotacje	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58.500,00	58.500,00	100
				dotacja przedmiotowa dla ZUK	58.500,00	58.500,00	100
				wydatki majątkowe:	45.800,00	12.800,00	27,9
				Wydatki majątkowe:	45.800,00	12.800,00	27,9
		wydatki majątkowe	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45.800,00	12.800,00	27,9
				Dotacja dla ZUK na wykonanie prac modernizacyjnych w oczyszczalni ścieków	33.000,00	-	-
				Dotacja dla ZUK na wykonanie zabezpieczenia terenu gminnej oczyszczalni ścieków w Trześni przed zalaniem wodą z cieków wodnych znajdujących się w sąsiedztwie oczyszczalni	12.800,00	12.800,00	100
	90002			Gospodarka odpadami	318.153,00	317.584,72	99,8
				wydatki bieżące:	318.153,00	317.584,72	99,8
				wynagrodzenia i pochodne	12.783,00	12.680,40	99,2
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.600,00	10.600,00	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.909,00	1.820,70	95,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	259,70	95,4
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305.370,00	304.904,32	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.123,47	38.123,47	100
			4300	Zakup usług pozostałych	267.246,53	266.780,85	99,8
				w tym:			
				zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i utworzenie i prowadzenie PSZOK	266.582,20	266.582,2	100
				egzekucja	664,33	198,65	29,9
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	447.495,51	409.984,10	91,9
				wydatki majątkowe:	447.495,51	409.984,10	91,6
		inwestycje	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282.002,19	282.002,19	100
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.493,32	127.981,91	77,3
				Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach Majdan Królewski i Niwiska w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – wkład własny budżetu gminy	165.493,32	127.981,91	77,3
				Realizacja zadania pn. Rozwój OZE w gminach Majdan Królewski i Niwiska – Środki Unii Europejskiej w ramach Osi	282.002,19	282.002,19	77,3

				Priorytetowej nr III „Czysta Energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020			
	90013			Schroniska dla zwierząt	8.000,00	7.141,86	89,3
				wydatki bieżące:	8.000,00	7.141,86	89,3
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.000,00	7.141,86	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	1.841,87	68,2
			4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.299,99	100,0
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	282.000,00	236.141,67	83,7
				wydatki bieżące:	206.400,00	160.601,01	77,8
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206.400,00	160.601,01	77,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4260	Zakup energii	76.400,00	39.199,23	51,3
			4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	121.401,78	93,4
				Konserwacja oświetlenia, dystrybucja i energia	130.000,00	121.401,78	93,4
				wydatki majątkowe:	75.600,00	75.540,66	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.600,00	75.540,66	99,9
		inwestycje		Budowa oświetlenia ulicznego koło stadionu przy ul. Sportowej i ul. Rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Hucina)	10.000,00	10.000,00	100,0
				Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego Kosowy-Trzeźnik-Hucina	15.000,00	15.000,00	100,0
				Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego Leszcze-Poręby	12.225,15	12.225,15	100,0
				Budowa oświetlenia ulicznego koło stadionu przy ul. Sportowej i ul. Rekreacyjnej w miejscowości Hucina – środki własne budżetu Gminy	38.374,85	38.315,51	99,8
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 824,00	10 454,50	96,59
				wydatki bieżące:	10.284,00	10.454,50	96,6
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.824,00	10.454,50	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4190	Nagrody konkursowe	2.685,00	2.642,17	98,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.799,00	4.472,33	93,2
			4300	Zakup usług pozostałych	3.340,00	3.340,00	100
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>484 948,32</b>	<b>484 887,76</b>	<b>99,99</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349.813,18	349.752,62	99,9

				wydatki bieżące:	330.153,18	330.115,62	99,9
				dotacje	300.000,00	300.00,00	100
		dotacje	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280.000,00	280.000,00	100
				dotacja dla GOKiB	280.000,00	280.000,00	100
				Dotacja celowa	20.000,00	20.000,00	100
		dotacje celowe	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	100
				Dotacja dla Stowarzyszenia na wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	15.000,00	15.000,00	100
				Dotacja dla Stowarzyszenia na wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Siedlance środki własne budżetu gminy	5.000,00	5.000,00	100
				Wynagrodzenia i pochodne	300,00	300,00	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100
		wynagrodzenia i pochodne		Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Leszczach – zaplecze kuchenne (Fundusz Sołecki Leszcze)	300,00	300,00	100
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29.853,18	29.815,62	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.652,35	25.652,19	100
				Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Leszczach- zaplecze kuchenne(Fundusz Sołecki Leszcze)	10.316,08	10.316,08	100
				Doposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	4.000,00	4.000,00	100
				Zakup książek do biblioteki i świetlicy wiejskiej w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1.000,00	1.000,00	100
				Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole)	250,00	250,00	100
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego w Przyłęku (Fundusz Sołecki Przyłek)	3.000,00	2.999,98	100
				Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	2.000,00	2.000,00	100
				Spotkanie integracyjne pokoleń z okazji święta ziemniaka lub tradycji bożonarodzeniowych – spotkanie pokoleniowe promocyjne (Fundusz Sołecki Hucisko)	2.000,00	2.000,00	100
				Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń)	2.000,00	2.000,00	100
				Zakup doposażenia kuchennego świetlicy wiejskiej w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)	431,40	431,40	100
				Zakup książek, niszczarki, gilotyny do biblioteki w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	654,87	654,73	100

			4300	Zakup usług pozostałych	4.200,83	4.163,43	99,1
				Spotkanie integracyjne dzieci i seniorów (Fundusz Sołecki Trześć)	650,83	650,83	100
				Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole)	2.750,00	2.750,00	100
				Montaż wyposażenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	800,00	762,60	95,3
				wydatki majątkowe:	19.660,00	19.637,00	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.660,00	19.637,00	99,9
				Zakup i montaż agregatu chłodniczego w świetlicy wiejskiej w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)	5.000,00	5.000,00	100
		inwestycje		Dokumentacja aplikacyjna (w tym studium wykonalności) do projektu rewitalizacja przestrzeni regionalnej	12.200,00	12.177,00	99,8
				Opracowanie dokumentacji do aplikacji o środki na rewitalizację w ramach RPO 2014-2020	2.460,00	2.460,00	100
	92195			Pozostała działalność	135 135,14	135 135,14	100
				wydatki majątkowe:	135 135,14	135 135,14	100
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 135,14	135 135,14	100
		inwestycje		Przebudowa budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach na potrzeby szkolnictwa artystycznego	135 135,14	135 135,14	100
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>545 751,05</b>	<b>541 096,09</b>	<b>99,15</b>
	92601			Obiekty sportowe	350.144,45	349.767,28	99,9
				wydatki bieżące:	117.859,12	117.482,98	99,7
				wynagrodzenia i pochodne	18.264,69	18.216,00	99,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.264,69	18.216,00	99,7
				Remont budynku szatni w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	716,20	716,00	99,9
		wynagrodzenia i pochodne		Koszenie stadionu w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1.000,00	1.000,00	100
				Remont szatni sportowej i ogrodzenia stadionu, zakup drzew i krzewów do nasadzeń (Fundusz Sołecki Przylęk)	2.500,00	2.500,00	100
				Remont ogrodzenia stadionu i ławek stadionowych (Fundusz Sołecki Trześć)	10.748,49	10.748,49	100
				Remont ogrodzenia stadionu i ławek stadionowych środki własne budżetu gminy	1.300,00	1.251,51	96,3
				Remont szatni sportowej, ogrodzenia i oświetlenia stadionu, zakup drzew i krzewów do nasadzeń – środki własne	1.000,00	1.000,00	100
				Wykonanie kosztorysów dot. obiektów sportowych	1.000,00	1.000,00	100
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99.594,43	99.266,98	99,7
		wydatki	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.533,21	57.515,87	99,9

		związane z realizacją ich zadań statutowych		Remont budynku szatni w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	1.800,00	1.799,63	99,9
				Zakup wózka do sypania linii na boisku sportowym w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska)	820,00	819,00	99,9
				Zakup suszarki do szatni sportowej (Fundusz Sołecki Hucina)	2.249,00	2.249,00	100
				Zakup wyposażenia, ubrań, sprzętu sportowego dla drużyny sołeckiej, sportowej (Fundusz Sołecki Przyłęk)	5.000,00	5.000,00	100
				utrzymanie gminnych obiektów sportowych	29.850,00	29.839,18	99,9
				Remont szatni sportowej i ogrodzenia stadionu, oświetlenia, zakup drzew i krzewów do nasadzeń (Fundusz Sołecki Przyłęk)	45.445,00	5.444,88	100
				Zakup podkaszarki (Fundusz Sołecki Przyłęk)	1.000,00	1.000,00	100
				Remont ogrodzenia stadionu i ławek stadionowych (Fundusz Sołecki Trześń)	11.251,51	11.251,51	100
				Remont budynku szatni sportowej i płyty boiska (Fundusz Sołecki Leszcze)	117,70	117,70	100
			4260	Zakup energii	8.519,00	8.210,17	96,4
				w tym: energia boisko „Orlik”	740,00	439,60	59,4
			4300	Zakup usług pozostałych	33.542,22	33.540,94	100,0
				Remont szatni sportowej, ogrodzenia i oświetlenia stadionu, zakup drzew i krzewów do nasadzeń (Fundusz Sołecki Przyłęk)	6.055,00	6.055,00	100
				Montaż hydrantu przy szatni sportowej w Siedlance	3.500,00	3.500,00	100
				utrzymanie gminnych obiektów sportowych	20.921,00	20 919,72	100
				Remont budynku szatni sportowej i płyty boiska (Fundusz Sołecki Leszcze)	3.066,22	3.066,22	100,0
				wydatki majątkowe:	232.285,33	232.284,30	99,9
		inwestycje	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.838,33	221.838,10	100
				Budowa szatni sportowej w Siedlance	221.838,33	221.838,10	100
		zakupy inwestycyjne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.447,00	10.446,20	99,9
				Zakup ciągniczka (kosiarki) do koszenia stadionu (Fundusz Sołecki Trześń)	10.000,00	10.000,00	100
				Zakup ciągniczka (kosiarki) do koszenia stadionu środki własne budżetu gminy	447,00	446,20	99,8
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157.412,80	153.897,27	97,8
				wydatki bieżące:	157.412,80	153.897,27	97,8
		dotacje	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145.000,00	141.500,00	97,6
				wynagrodzenia i pochodne	8.280,80	8.280,00	99,9
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.280,80	8.280,00	99,9
				Turniej piłki nożnej organizowany przez Wójta	780,80	780,0	99,9
				Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego (Fundusz Sołecki	2.500,00	2.500,00	100,0



				Przyłęk)			
				Zatrudnienie trenera dla szkołyki piłkarskiej (Fundusz Sołecki Siedlanka)	5.000,00	5.000,00	100,0
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.132,00	4.117,27	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.028,00	4.014,21	99,7
				Turniej sportowe - zakup nagród rzeczowych	3.700,00	3.696,11	99,9
				Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia	328,00	318,10	96,9
			4430	Różne opłaty i składki	104,00	103,06	99,1
				Turniej piłki nożnej organizowany przez Wójta	104,00	103,06	99,1
	92695			Pozostała działalność	38.193,80	37.431,54	98,0
				wydatki bieżące:	38.193,80	37.431,54	98,0
				wynagrodzenia i pochodne	3.300,00	3.300,00	100
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.300,00	100
				Doposażenie placu zabaw w Przyłęku, remont ogrodu, wyrównanie placu i zasiew trawy (Fundusz Sołecki Przyłek)	2.700,00	2.700,00	100
				Utrzymanie placów zabaw	600,00	600,00	100
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.693,80	14.681,54	99,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 693,80	14 681,54	99,9
				Utrzymanie placów zabaw	2.150,00	2.137,99	99,4
				Doposażenie placu zabaw w Przyłęku, remont ogrodu, wyrównanie placu i zasiew trawy (Fundusz Sołecki Przyłek)	12.543,80	12.543,55	100
			4300	Zakup usług pozostałych	20.200,00	19.450,00	96,3
				Utrzymanie placów zabaw	5.500,00	5.500,00	100
				Realizacja programu „Umiem pływać – powszechna nauka pływania” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	14.700,00	13.950,00	94,9
				<b>Razem wydatki</b>	<b>33 545 323,13</b>	<b>31 971 436,60</b>	<b>95,31</b>

## II.1 WYKONANIE WYDATKÓW (część opisowa)

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.000 232,05 zł – 97,22% planu**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 1.766 198,78- 97,12% planu

a) wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej Niwiska-Trześń- 69.495,00 zł- 99,30% planu
- Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Przyłęku wraz z opracowanie dokumentacji – 147.624,52 zł – 100% planu

- Wykonanie odprowadzenia wody popłucznej ze SUW w Przyłęku wraz z opracowaniem dokumentacji zgłoszeniowej – 26.000,00 zł - 100 % planu
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (w tym studium wykonalności )do projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niwiska,Trześć  
14.760,00 zł – 100% planu
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków Niwiska-Okręglica i Hucina ul. Grabowa i ul. Graniczna- 422.189,39zł- 97,80% planu
- budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, Trześci i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach 1.086 129,87 zł – 100% planu

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – 3.084,23 zł -99,88% planu

a)wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz izby rolniczej – 3.084,23 zł – 99,88% planu

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych- 87.158,82 zł-94,60% planu

a) wydatki bieżące:

- remont drogi śródpolnej k.sklepu w kierunku p.Strzępki (FS Hucina) – 430,50zł – 100% planu

b) wydatki majątkowe:

- modernizacja dróg śródpolnych (FS Niwiska) – 16.291,12 zł – 97,50% planu
- modernizacja dróg śródpolnych (Niwiska,Hucina)- 70.437,20 zł – 93,92% 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 – 143.790,22 zł – 100% planu

**Dział 600 Transport i łączność – 2.797 744,95 zł – 99,52% planu**

Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe – 1.180 000,00 zł -100% planu

- Dotacja dla Powiatu Kolbuszowskiego na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Mielec –Rzochów- Przyłek-Ostrowy Tuszwskie-Potrąba w miejscowości Przyłek- 150.000,00 zł – 100%planu
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy-Niwiska- Kamionka-Sędziszów Młp w miejscowości Kosowy, Niwiska- 1.030.000,00zł-100% planu

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1.583 614,55 zł -99,17 % 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 – 468 029,40 zł – 97,48% planu

b) wydatki majątkowe: 1.115 585,15 zł – 99,90% planu

- modernizacja drogi gminnej Niwiska-Folusz-Grobla – 385.000,00 zł – 100% planu

- opracowanie projektu i budowa chodnika w Trześni k. stadionu-III etap- 138.838,23zł – 99,90% planu

- odszkodowanie za nieruchomość zajęta w miejscowości Przyłęk pod realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej – 3.878,00 zł - 97,9% planu

- modernizacja odcinka drogi gminnej Nr104 106 R Przyłęk-Hucina -153.782,45zł- 99,50% planu

- modernizacja drogi gminnej o numerze ewidencji gruntów 701 w miejscowości Hucina (ul. Grabowa) – 154.014,93 zł- 99,9% planu

- modernizacja drogi gminnej 104 158R Siedlanka-Nowa Wieś -178.535,16zł- 99,70% planu

-modernizacja drogi gminnej Niwiska-Folusz-Grobla-środk z Nadleśnictwa Kolbuszowa- 11.536,37 zł

- modernizacja drogi gminnej Kosowy – Hucina ul Akacyjowa- 90.000,01 – 100% planu

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 107.740,61 zł – 80,52% 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 – 107.740,61 zł – 80,52% planu

### Dział 710 Działalność usługowa- 13.950,00 zł – 99,64% planu

a) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę- 13.950,00 zł- 99,64% planu

## **Dział 720 Informatyka – 60.494,50zł – 91,7% planu**

### Rozdział 72095 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- wydatki na utrzymanie trwałości projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 60.494,50 zł – 91,7%planu

## **Dział 750 Administracja publiczna – 2.718.191,61 zł – 94,82% planu**

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 41.891,00 zł -93,55% 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- 128.214,79 zł- 82,95% planu

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.401 183,44 zł – 96,20% planu

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące:

- opracowanie tekstu do książki o Hupce – 6.000,00 zł-100% planu
- wydatki przeznaczone na promocje Gminy Niwiska: opracowanie graficzne folderów, wizytówek, kalendarzy i materiałów informacyjnych promujących gminę, obsługa artystyczna podczas spotkań promujących gminę – 30.587,21 zł
- wykonanie tablic ogłoszeniowych (FS Hucina)- 1.019,03 zł
- zakup materiałów i ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Hucisko w tym materiały do wieńca (FS Hucisko)- 1.499,00 zł
- zakup materiałów do wieńca i ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Niwiska (FS Niwiska) – 6.991,40 zł
- organizacja Targów Rodzimej tradycji (FS Niwiska)- 1.000,00zł
- zakup materiałów i strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Trześń, materiały do wieńcz(FS Trześń)- 999,31 zł
- zakup strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Siedlanka(FS Siedlanka)- 2.784,23 zł
- zakup materiałów, ubiorów dla grupy reprezentującej sołectwo Leszcze( FS Leszcze)- 500,00zł
- zakup strojów, materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo Hucina (FS Hucina)- 1.500,00zł

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- ryczałty dla sołtysów oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za doręczenia podatkowych nakazów płatniczych- 35.951,42 zł
- zakup materiałów oraz usług związanych z poborem podatków – 2.128,77 zł
- realizacja projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej – 53.880,00 zł

**Dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 90.796,94 zł 94,34% planu**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa

- aktualizacja rejestru wyborców (wynagrodzenia ,zakup materiałów)- 1.230,00 zł 100% planu

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

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów – 89.566,94zł 94,27 % planu

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 506.016,73 zł 98,50% 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 strażackich, wypłata ekwiwalentu dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych, bieżące remonty budynków OSP – 216.444,63 zł 98,88% planu ( w tym wydatki w ramach FS 25.183,37 zł , szczegółowy opis w tabeli w pkt. VIII)

b) wydatki majątkowe:

- dotacja na karosację-zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Siedlanka oraz ubezpieczenie i zarejestrowanie – 201.135,00 zł -99,99% planu

- przebudowa części budynku gospodarczego pod garaż na samochód pożarniczy w remizie OSP w Hucisku – 35.525,10 zł – 100% planu ( w tym FS Hucisko – 17.290,83zł)

- rozbudowa budynku remizy OSP Zapole 43.312,00 zł -100% planu ( w tym FS Zapole- 12.331,16 zł)

- dostawa i montaż drzwi garażowych remizy OSP Kosowy- 6.300,00 zł -100% planu

**Dział 757 Obsługa długu publicznego- 159.771,47 zł – 88,70% planu**

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

a) wydatki bieżące na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów – 159.771,47 zł

## **Dział 758 Różne rozliczenia – 1.193.668,54 zł -92,70% planu**

### Rozdział 75863 Regionalne Programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego- 1.193 668,54 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)- 48.732,60 zł  
 - wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej przy Sali gimnastycznej w SP Przyłek (środki własne budżetu gminy) – 10.000,00 zł  
 - modernizacja kotłowni z wewnętrzną instalacją gazową –środki własne budżetu gminy)- 53.400,00 zł  
 - wykonanie barierki ze stali nierdzewnej oraz elektrycznego otwierania okien w Sali gimnastycznej w SP Przyłek- 19.000,00zł  
 - 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 – 10.214 810,20zł – 93,00 %**

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

#### a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów szkolnych – 4.619.262,03 zł  
 - dotacja na zadania bieżące dla szkoły podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom- 494.438,46 zł  
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 169,10 zł

#### b) wydatki majątkowe:

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hucinie w raz z zakupem pierwszego wyposażenia – 173.138,84 zł  
 - rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Kosowach – 300.000,00 zł

### Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

#### a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń- 428.124,65 zł

- dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom – 88.094,73 zł

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

- a) wydatki bieżące:
  - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Niwiska w niepublicznych przedszkolach znajdującym się na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego - 66.000,93 zł
  - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Radości” prowadzonego przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom w Hucinie - 89.908,77 zł

#### Rozdział 80106 Inne 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- 170.880,22 zł

#### Rozdział 80110 Gimnazja

- a) wydatki bieżące:
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w tym wynagrodzenia i pochodne – 901.240,83 zł

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- a) wydatki bieżące:
  - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne – 276.934,52 zł

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

- a) wydatki bieżące:
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.763 403,34 zł
- b) wydatki majątkowe:
  - Modernizacja Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach- 69.888,87 zł

#### Rozdział 80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

- a) wydatki bieżące:
  - wydatki związane z doszkąlanie i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (zwrot kosztów) – 5.993,20 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 – 19.821,51 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 (Szkoły Podstawowe) – 65.312,00 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 ( Gimnazjum, Szkoła Muzyczna)– 28.206,22 zł

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

a) wydatki bieżące:

- dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie- 6.464,70 zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w pozostałych szkołach podstawowych – 54.714,49 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- realizacja projektu p.n. ”Edukacja szansą na rozwój” – 95.621,64 zł
- realizacja projektu p.n. „Edukacja szansa na rozwój w Gminie Niwiska” – 301.776,77 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 58.115,16 zł
- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych- 400,00 zł

b) wydatki majątkowe:

- realizacja projektu p.n. „Edukacja szansa na rozwój w Gminie Niwiska” – 46.550,00 zł



W ramach realizacji Projektu „Edukacja szansa na rozwój w Gminie Niwiska” zostaną zrealizowane następujące zadania w szkołach podstawowych w: Trześni, Hucisku, Siedlance, Hucinie:

- 1.Realizacja zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych wraz z przygotowaniem nauczycieli i stworzeniem do tego odpowiednich warunków;
- 2.Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK (pomoc dydaktyczne i wyposażenie Technologii informacyjno-komunikacyjnych);
- 3.Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego;
- 4.Realizacja zajęć metodą eksperymentu i doświadczeń z przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie pracowni przyrodniczych oraz przygotowanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do ich realizacji.

### **Dział 851 Ochrona Zdrowia – 59.907,24 - 87,51%**

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z realizacją Gminnego programu zwalczania narkomanii – 1.000,00 zł

#### 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- „Sołtysiada”, „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, seminarium z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, dotacja dla izby wytrzeźwień w Rzeszowie – 58.907,24 zł

### **Dział 852 Pomoc Społeczna – 1.589 660,88zł – 96,55%**

#### 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 48 posiedzeń grup roboczych. Na posiedzeniach zespoły oraz grupy udzielały poradnictwa dla rodzin, którym niezbędna była pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 1.200,00 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 (22 osób) - 20.448,47 zł

- składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (22 osoby) – 12.111,02 zł
- składka zdrowotna za osoby uczestniczące w CIS (5 osób) – 2 185,47 zł

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

- a) wydatki bieżące:
  - zasiłki okresowe dla 41 osób - 78 072,44 zł
  - zasiłki celowe dla 105 osób - 41 411,44 zł
  - z zadań własnych opłacony był pobyt dla 8 osób samotnych wymagających całodobowej opieki specjalistycznej w DPS na kwotę – 129 489,91 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- a) wydatki bieżące:
  - wypłata dodatków mieszkaniowych – 2.109,41 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- a) wydatki bieżące:
  - zasiłki stałe dla 25 osób - 140.254,06 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- a) wydatki bieżące:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS w Niwiskach – 379.158,45 zł

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) wydatki bieżące:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem usług specjalistycznych – 26.644,74 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- a) wydatki bieżące:
  - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szklach
  - osoby korzystające z posiłku (160 osób) - 99 486,02 zł
  - zasiłki celowe (80 osoby) – 35 868,00 zł
  - opłata za dowóz posiłków do szkół – 7 200,82 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior Wigor – 271.126,01 zł
- realizacja projektu p.n. Budujemy i wzmacniamy rodzinę – kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu Gminy Niwiska- RPO na lata 2014-2020 – 342.894,62 zł

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 176.471,90 zł – 77,42% planu**

##### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- a) wydatki bieżące:
- wypłata stypendium – 153.760,00 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 – 8.203 388,28 zł – 97,77 % planu**

##### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

- a) wydatki bieżące:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 500,00zł
- wydatki związane z realizacją rządowego programu 500+(443 osoby korzystające z pomocy), poniesione wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące – 4.867 789,74 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 – 7.375,43 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 – 3.043 696,13 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 – 2.105,66 zł

#### Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny ramach Resortowego Programu Wsparania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 40.481,32 zł
- wydatki związane z realizacją programu „Dobry start” w ramach zadań zleconych (wypłata zasiłków dla 784 dzieci)– 235.200,00 zł

#### Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

a) wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla Żłobka „Jacek” w Siedlance prowadzonego przez Stowarzyszenie Puchatek w Przyłęku – 6.240,00 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.052 606,85 zł – 89,91%**

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZUK – 58.500,00 zł

b) wydatki majątkowe:

- dotacja dla ZUK na wykonanie zabezpieczenia terenu gminnej oczyszczalni ścieków w trześni przed zalaniem wodą z cieków wodnych znajdujących się w sąsiedztwie oczyszczalni- 12.800,00 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) – 317.584,72 zł

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

a) wydatki majątkowe:

- realizacja zadania pn. „Rozwój OZE w gminach Majdan Królewski i Niwiska” – 409.984,10 zł

Realizacja projektu polegała na montażu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 60KW na budynkach użyteczności publicznej tj. Oczyszczalni Ścieków w Trześni oraz Urzędu Gminy w Niwiskach.

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z zakupem karmy, usługą weterynaryjną, przyjęciem bezdomnego psa do schroniska – 7.141,86 zł

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące:

- wydatki na zakup energii el., konserwację i dystrybucję – 160.601,01 zł

b) wydatki majątkowe:

- budowa oświetlenia ulicznego k. stadionu przy ul. Sportowej i Rekreacyjnej w Hucinie – 48.315,51 zł (w tym FS Hucina -10.000,00zł)
- opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego Kosowy-Trześnik-Hucina- 15.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego Leszcze-Poręby- 12.225,15 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”, zakup kalendarzy dla mieszkańców gminy Niwiska- 10.454,50 zł

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 484.887,76 zł – 99,99% planu**

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

a) wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla GOKiB – 280.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Siedlance- 20.000,00 zł (w tym FS Siedlanka- 15.000,00zł)
- zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Leszczach – zaplecze kuchenne (FS Leszcze) – 10.616,08 zł
- zakup książek, niszczarki, gilotyny do biblioteki i świetlicy wiejskiej w Siedlance( FS Siedlanka) – 1.654,73 zł
- zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Zapolu (FS Zapole)- 3.000,00zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego w Przyłęku (FS Przyłęk)- 2.999,98 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego w Siedlance (FS Siedlanka)- 4.762,60 zł
- zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Hucisku (FS Hucisko)- 2.000,00 zł
- spotkanie integracyjne pokoleń z okazji święta ziemiaka lub tradycji bożonarodzeniowych - spotkanie pokoleniowe promocyjne-(FS Hucisko)- 2.000,00 zł
- zakup wyposażenia zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Trześni (FS Trześń)- 2.000,00 zł
- zakup doposażenia kuchennego świetlicy wiejskiej w Hucinie(FS Hucina)- 431,40 zł
- spotkanie integracyjne dzieci i seniorów(FS Trześń)- 650,83 zł

b) wydatki majątkowe:

- zakup i montaż agregatu chłodniczego w świetlicy wiejskiej w Kosowach (FS Kosowy)- 5.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (w tym studium wykonalności) do projektu rewitalizacja przestrzeni regionalnej- 12.177,00 zł
- opracowanie dokumentacji do aplikacji o środki na rewitalizację w ramach RPO 2014-2020- 2.460,00 zł

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

a) wydatki majątkowe:

- Przebudowa budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach na potrzeby szkolnictwa artystycznego- 135.135,14 zł ( w tym środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 100.000,00 zł)

### **Dział 926 Kultura Fizyczna i sport – 541.096,09zł-99,15%planu**

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

a) wydatki bieżące:

- remont ogrodzenia stadionu i ławek stadionowych (FS Trześń + środki własne budżetu gminy)- 21.995,07 zł
- remont budynku szatni w Leszczach (FS Leszcze)- 5.699,55 zł
- zakup suszarki do szatni sportowej( FS Hucina) – 2.249,00 zł
- zakup wyposażenia, ubrań, sprzętu sportowego dla drużyny sołeckiej, sportowej (FS Kosowy)- 5.000,00zł
- remont szatni sportowej i ogrodzenia stadionu, oświetlenia, zakup drzew i krzewów do nasadzeń (FS Przyłęk)- 14.999,88 zł
- zakup podkaszarki (FS Przyłęk) – 1.000,00zł
- montaż hydrantu przy szatni sportowej w Siedlance- 3.500,00zł
- zakup wózka do sypania linii na boisku sportowym w Niwiskach (FS Niwiska)- 819,00 zł
- koszenie stadionu w Siedlance(FS Siedlanka)- 1.000,00zł
- wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych w tym energia boisko „Orlik”- 61.220,48 zł

b) wydatki majątkowe:

- zakup ciągniczka (kosiarki) do koszenia stadionu (FS Trześń 10.000,00 zł+ środki własne budżetu gminy) – 10.446,20 zł
- budowa szatni sportowej w Siedlance- 221.838,10 zł

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

a) wydatki bieżące:

- dotacja celowa z budżetu dla Ludowych Klubów Sportowych z Gminy Niwiska- 141.500,00 zł

- wydatki związane z organizacją turniejów sportowych – 7.397,27 zł
- zatrudnienie trenera dla szkoły piłkarskiej (FS Siedlanka)- 5.000,00 zł

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Kwota przyznanej dotacji (zł)</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018r. (zł)</b>
1	Uczniowski Klub Sportowy „Niwa” Niwiska,	18. 000,00	18. 000,00
2	Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Kosowy	16.500,00	16.500,00
3	Ludowy Klub Sportowy „Zacisze - Trześń”	25.500,00	25.500,00
4	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Siedlanka	28.500,00	28.500,00
5	Ludowy Klub Sportowy „Marmury” Przyłęk	19.500,00	19.500,00
6	Ludowy Klub Sportowy „Hucina” w Hucinie – Staszówce	28.500,00	28.500,00
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>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące
- doposażenie placów zabaw w Przyłęku, remont ogrodzenia, wyrównanie placu i zasiew trawy ( FS Przyłęk)- 15.243,55 zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw – 8.237,99zł
- realizacja programu „Umie pływać”- 13.950,00 zł

### III REZERWY OGÓLNE

Rezerwa ogólna planowana w kwocie 32.000,00 zł –wykorzystana w kwocie 17.705,00 zł

Rezerwa celowa w kwocie 73 821,15 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego –nie wykorzystana

#### IV PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

##### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2018 rok

	Przychody	Plan	Wykonanie
§	Treść	Kwota w zł.	Kwota w zł.
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	405.972,43	405.972,43
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	138.000,00	106.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.418.956,59	1.400.000,00
	<b>Razem</b>	<b>2.962.929,02</b>	<b>1.911.972,43</b>

	Rozchody	Plan	Wykonanie
§	Treść	Kwota w zł.	Kwota w zł.
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.320.356,26	1.320.356,26
991	Udzielone pożyczki	138.000,00	138.000,00
	<b>Razem</b>	<b>1.458.356,26</b>	<b>1.458.356,26</b>

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



1. **Dochody** wykonane z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 64.270,91 zł; **Wydatki** wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 59.907,24 zł
2. **Dochody** wykonane z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.824,25 zł; **Wydatki** wykonane – 10.454,50zł
3. **Dochody** wykonane z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 323.489,07 zł; **Wydatki** wykonane – 317.584,72 zł

## VI. ZOBOWIĄZANIA GMINY NIWISKA

1. Zobowiązania ogółem ( na podstawie sprawozdania RB28S) : 815.779,22 w tym wymagalne: 0,05zł
2. Zobowiązania (niewymagalne) z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek: 5.361.551,59 zł
  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 84.020,00 kwota zł.,
  - Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej – 2.380.590,14 zł.,
  - Bank PKO BP. – 1.400.000,00 zł.,
  - Bank Spółdzielczy Rzemiosła Wadowice Górne – 1.496.941,45 zł

## VII. Wykaz wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2018 przedstawiono w poniższej tabeli

Nazwa zadania budżetowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł.	Termin realizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku , Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach	010	01010	6057	171.911,55	31.03.2019 rok
Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku , Zapolu, Trześni i Niwiskach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach	010	01010	6059	160.402,16	31.03.2019 rok
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kosowach	801	80101	6050	300.000,00	31.01.2019 rok
<b>Razem</b>				<b>632.313,71</b>	

# VIII. 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>143.790,22</b>	143.790,22	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	143.790,22	143.790,22	100,00
			Dochody bieżące:	143.790,22	143.790,22	100,00
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	143.790,22	143.790,22	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	143.790,22	143.790,22	100,00
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolniczej	143.790,22	143.790,22	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44.919,00</b>	<b>41.891,00</b>	<b>93,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.919,00	41.891,00	93,26
			Dochody bieżące:	44.919,00	41.891,00	93,26
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	44.919,00	41.891,00	93,26
		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	44.919,00	41.891,00	93,26
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96.240,00</b>	<b>90.796,94</b>	<b>94,34</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.230,00	1.230,00	100
			dochody bieżące:	1.230,00	1.230,00	100
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.230,00	1.230,00	100

		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	1.230,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95.010,00	89.566,94	94,27
			dochody bieżące:	95.010,00	89.566,94	94,27
		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	95.010,00	89.566,94	94,27
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61.553,83</b>	<b>61.179,19</b>	<b>99,39</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61.553,83	61.179,19	99,39
			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	61.553,83	61.179,19	99,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27.220,00</b>	<b>24.696,47</b>	<b>90,73</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	21.980,00	20.448,47	93,03
			Dochody bieżące:	21.980,00	20.448,47	93,03
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	21.980,00	20.448,47	93,03
		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	21.980,00	20.448,47	93,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	5.240,00	4.248,00	81,07

			opiekuńcze			
			Dochody bieżące:	5.240,00	4.248,00	81,07
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5.240,00	4.248,00	81,07
		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	5.240,00	4.248,00	81,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8.319.411,00</b>	<b>8.149.058,72</b>	<b>97,95</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.948.976,00	4.867.788,30	98,36
			Dochody bieżące:	4.948.976,00	4.867.788,30	98,36
		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	4.948.976,00	4.867.788,30	98,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.125.305,00	3.038.010,87	97,21
			Dochody bieżące:	3.125.305,00	3.038.010,87	97,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.125.305,00	3.038.010,87	97,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	219,55	95,46
			dochody bieżące:	230,00	219,55	95,46
		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	230,00	219,55	95,46
	85504		Wspieranie rodziny	244.900,00	243.040,00	99,24
			dochody bieżące:	244.900,00	243.040,00	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (	244.900,00	243.040,00	99,24

			związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			<b>Razem dochody</b>	<b>8.693.134,05</b>	<b>8.511.412,54</b>	<b>97,91</b>

### **Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan w zł.</b>	<b>Wykonanie w zł.</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>143.790,22</b>	<b>143.790,22</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	143.790,22	143.790,22	100,00
			wydatki bieżące:	143.790,22	143.790,22	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	143.790,22	143.790,22	100,00
			zadania z zakresu administracji rządowej	143.790,22	143.790,22	100,00
			Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	143.790,22	143.790,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.667,41	2.667,41	100,00
		4300	Zakup usług	152,00	152,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	140.970,81	140.970,81	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44.919,00</b>	<b>41.891,00</b>	<b>93,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.919,00	41.891,00	93,26
			wydatki bieżące:	44.919,00	41.891,00	93,26
			wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	44.919,00	41.891,00	93,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.591,01	35.012,29	93,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.323,99	5.880,71	92,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.004,00	998,00	99,40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96.240,00</b>	<b>90.796,94</b>	<b>94,34</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.230,00	1.230,00	100
			wydatki bieżące:	1.230,00	1.230,00	100
			wynagrodzenie i pochodne - zadanie zlecone	658,04	658,04	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,56	94,56	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,48	13,48	100
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571,96	571,96	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,96	571,96	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	95.010,00	89.566,94	94,27

			województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
			wydatki bieżące:	95.010,00	89.566,94	94,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.680,00	55.380,00	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.374,12	1.374,12	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.195,99	1.195,99	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,49	170,49	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.085,61	14.942,55	74,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.988,64	12.988,64	100
		4260	Zakup energii	153,00	153,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.582,36	2.582,36	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	779,79	779,79	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61.553,83</b>	<b>61.179,19</b>	<b>99,39</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61.553,83	61.179,19	99,39
			<b>wydatki bieżące:</b>	61.553,83	61.179,19	99,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.464,70	6.464,70	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,43	605,73	99,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54.479,70	54.108,76	99,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27.220,00</b>	<b>24.696,47</b>	<b>90,73</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	21.980,00	20.448,47	93,03
			wydatki bieżące:	21.980,00	20.448,47	93,03
			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	21.980,00	20.448,47	93,03
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21.980,00	20.448,47	93,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.980,00	20.448,47	93,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.240,00	4.248,00	81,07
			wydatki bieżące:	5.240,00	4.248,00	81,07
			wydatki jednostek budżetowych	5.240,00	4.248,00	81,07
			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	5.240,00	4.248,00	81,07
			wynagrodzenia i pochodne	5.240,00	4.248,00	81,07

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.240,00	4.248,00	81,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8.319.411,00</b>	<b>8.149.058,72</b>	<b>97,95</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.948.976,00	4.867.788,30	98,36
			wydatki bieżące:	4.948.976,00	4.867.788,30	98,36
			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	4.948.976,00	4.867.788,30	98,36
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.875.776,00	4.794.588,30	98,33
		3110	Świadczenia społeczne	4.875.776,00	4.794.588,30	98,33
			wynagrodzenia i pochodne	56.240,13	56.240,13	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.300,00	40.300,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.312,00	2.312,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.337,78	7.337,78	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,35	590,35	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.700,00	100
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16.959,87	16.959,87	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.850,22	5.850,22	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.661,68	8.661,68	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	891,39	891,39	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,92	370,92	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.125.305,00	3.038.010,87	97,21
			wydatki bieżące:	3.125.305,00	3.038.010,87	97,21
			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	3.125.305,00	3.038.010,87	97,21
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.897.894,27	2.810.600,14	96,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	2.897.594,27	2.810.300,14	96,99
			wynagrodzenia i pochodne	216.885,66	216.885,66	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.483,08	60.483,08	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.625,17	4.625,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.816,08	150.816,08	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,33	961,33	100
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.525,07	10.525,07	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,95	908,95	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.994,48	6.994,48	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,32	110,32	100
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32	2.371,32	100

	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	219,55	95,46
			wydatki bieżące:	230,00	219,55	95,46
			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	230,00	219,55	95,46
			wynagrodzenia i pochodne	230,00	219,55	95,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	183,46	96,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	31,59	92,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,50	90,00
	85504		Wspieranie rodziny	244.900,00	243.040,00	99,24
			wydatki bieżące:	244.900,00	243.040,00	99,24
			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	244.900,00	243.040,00	99,24
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	237.060,00	235.200,00	99,21
		3110	Świadczenia społeczne	237.060,00	235.200,00	99,21
			wynagrodzenia i pochodne	6.272,00	6.272,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.298,98	5.298,98	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,48	912,48	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,54	60,54	100
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.568,00	1.568,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00	622,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,00	236,00	100
			<b>Razem wydatki</b>	<b>8.693.134,05</b>	<b>8.511.412,54</b>	<b>97,91</b>

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



Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010	01042	Sołectwo Hucina	Remont drogi śródpolnej k. sklepu p. Strzępki (Fundusz Sołecki Hucina)	430,50	430,50
010	01042	Sołectwo Niwiska	Przebudowa dróg śródpolnych w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska)	16.705,52	16.291,12
600	60016	Sołectwo Hucina	Usunięcie ogrodzenia z pasa drogowego k. Blicharza (Fundusz Sołecki Hucina)	2.953,05	2.953,05
600	60016	Sołectwo Leszcze	Zakupy do remontu przystanków w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	300,00	300,00
600	60016	Sołectwo Niwiska	Remont drogi Niwiska-Blizna (Fundusz Sołecki Niwiska)	5.218,28	5.201,56
600	60095	Sołectwo Przyłęk	Zakup stojaka na rowery (Fundusz Sołecki Przyłęk)	1.000,00	838,00
600	60095	Sołectwo Kosowy	Zakup nieruchomości pod parking przy cmentarzu parafialnym (Fundusz Sołecki Kosowy)	15.743,80	15.743,80
750	75075	Sołectwo Hucisko	Zakup materiałów i ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Hucisko w tym materiały do wieńca (Fundusz Sołecki Hucisko)	500,00	500,00
750	75075	Sołectwo Hucina	Zakup ubiorów, materiałów dla grupy reprezentującej sołectwo Hucina (Fundusz Sołecki Hucina)	1.500,00	1.500,00
750	75075	Sołectwo Hucina	Wykonanie tablic ogłoszeniowych (Fundusz Sołecki Hucina)	1.019,60	1.019,03
750	75075	Sołectwo Leszcze	Zakup materiałów i ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze)	500,00	500,00
750	75075	Sołectwo Niwiska	Zakup materiałów do wieńca, ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska)	7.000,00	6.991,40
750	75075	Sołectwo Hucisko	Zakup materiałów i uszycie ubrań dla grupy reprezentującej sołectwo Hucisko (Fundusz Sołecki Hucisko)	1.000,00	999,95
750	75075	Sołectwo Niwiska	Organizacja targów Rodzimej Tradycji (Fundusz Sołecki Niwiska)	1.000,00	1.000,00
750	75075	Sołectwo Siedlanka	Zakup strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Siedlanka (Fundusz Sołecki Siedlanka)	3.000,00	2.784,23
750	75075	Sołectwo Trześń	Zakup materiałów, strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Trześń (Fundusz Sołecki Trześń)	1.000,00	999,31
754	75412	Sołectwo Niwiska	Doposażenie jednostki OSP Niwiska w sprzęt p.poż. i umundurowanie (Fundusz Sołecki Niwiska)	3.450,00	3.450,00
754	75412	Sołectwo Hucina	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Hucina (Fundusz Sołecki Hucina)	2.000,00	2.000,00
754	75412	Sołectwo Leszcze	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze)	1.300,00	1.300,00
754	75412	Sołectwo Zapole	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Zapole (Fundusz Sołecki Zapole)	5.000,00	5.000,00
754	75412	Sołectwo Zapole	Rozbudowa budynku remizy OSP Zapole poprzez budowę garażu I etap (Fundusz Sołecki Zapole)	12.331,16	12.331,16
754	75412	Sołectwo Przyłęk	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP Przyłęk (Fundusz Sołecki Przyłęk)	4.000,00	4.000,00
754	75412	Sołectwo Hucisko	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	3.000,00	2.883,37

			Hucisko)		
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	17.290,83
754	75412	Sołectwo Niwiska	Monitoring wizyjny garaży OSP w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska)	6.550,00	6.550,00
801	80101	Sołectwo Siedlanka	Remont pomieszczeń klasowych w Szkole Podstawowej w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	9.800,00	9.800,00
801	80101	Sołectwo Hucina	Rozbudowa szkoły Podstawowej w Hucinie II etap (Fundusz Sołecki Hucina)	7.000,00	7.000,00
801	80113	Sołectwo Kosowy	Dowóz dzieci do szkoły (Fundusz Sołecki Kosowy)	15.000,00	14.140,00
900	90015	Sołectwo Hucina	Budowa oświetlenia ulicznego koło stadionu przy ul. Sportowej i ul. Rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Hucina)	10.000,00	10.000,00
921	92109	Sołectwo Leszcze	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Leszczach –zaplecze kuchenne (Fundusz Sołecki Leszcze)	10.616,08	10.616,08
921	92109	Sołectwo Siedlanka	Dotacja dla Stowarzyszenia na wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	15.000,00	15.000,00
921	92109	Sołectwo Siedlanka	Doposażenie świetlicy i zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	4.000,00	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)	250,00	250,00
921	92109	Sołectwo Przyłęk	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego w Przyłęku (Fundusz Sołecki Przyłęk)	3.000,00	2.999,98
921	92109	Sołectwo Hucisko	Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	2.000,00	2.000,00
921	92109	Sołectwo Hucisko	Spotkanie integracyjne pokoleń z okazji święta ziemniaka lub tradycji bożonarodzeniowych - spotkanie pokoleniowe promocyjne (Fundusz Sołecki Hucisko)	2.000,00	2.000,00
921	92109	Sołectwo Trześń	Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Trześń)	2.000,00	2.000,00
921	92109	Sołectwo Hucina	Zakup doposażenia kuchennego świetlicy wiejskiej w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)	431,40	431,40
921	92109	Sołectwo Siedlanka	Zakup książek, niszczarki, gilotyny do biblioteki w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	654,87	654,73
921	92109	Sołectwo Trześń	Spotkanie integracyjne dzieci i seniorów (Fundusz Sołecki Trześń)	650,83	650,83
921	92109	Sołectwo Kosowy	Zakup i montaż agregatu chłodniczego w świetlicy wiejskiej w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)	5.000,00	5.000,00
921	92109	Sołectwo Zapole	Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole)	2.750,00	2.750,00
921	92109	Sołectwo Siedlanka	Montaż wyposażenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	800,00	762,60

926	92601	Sołectwo Leszcze	Remont budynku szatni w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	2.516,20	2.515,53
926	92601	Sołectwo Siedlanka	Koszenie stadionu w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1.000,00	1.000,00
926	92601	Sołectwo Trześń	Remont ogrodzenia stadionu i ławek stadionowych w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń)	22.000,00	21.995,07
926	92601	Sołectwo Trześń	Zakup ciągniczka (kosiarki) do koszenia stadionu (Fundusz Sołecki Trześń)	10.000,00	10.000,00
926	92601	Sołectwo Przyłęk	Remont szatni sportowej, ogrodzenia stadionu i oświetlenia, zakup drzew i krzewów do nasadzeń (Fundusz Sołecki Przyłęk)	14.000,00	13.999,88
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	5.000,00
926	92601	Sołectwo Niwiska	Zakup wózka do sypania linii na boisku w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska)	820,00	819,00
926	92601	Sołectwo Hucina	Zakup suszarki do szatni sportowej (Fundusz Sołecki Hucina)	2.249,00	2.249,00
926	92601	Sołectwo Leszcze	Remont budynku szatni i płyty boiska w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	3.183,92	3.183,92
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	5.000,00
926	92695	Sołectwo Przyłęk	Doposażenie placu zabaw w Przyłęku, remont ogrodzenia, wyrównanie placu i zasiew trawy (Fundusz Sołecki Przyłęk)	15.243,80	15.243,55
<b>Suma</b>				<b>290.258,84</b>	<b>288.418,88</b>

z dnia 22 marca 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł.		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Kolbuszowski			1.180.000,00
801	80195	Gmina Majdan Królewski			10.517,60
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach		58.500,00	12.800,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach	280.000,00		
Suma			280.000,00	58.500,00	1.203.317,60
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlance			201.135,00
801	80101	Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom-Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucinie	494.438,46		
801	80103	Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom-Oddział zerowy w Hucinie	88.094,73		
801	80104	Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom-Niepubliczne Przedszkole w Hucinie	89.908,77		
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami terytorialnymi z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Niwiska uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin			66.000,93
801	80106	Stowarzyszenie „Tęcza” w Trześni – 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 Przyłęku	170.880,22		
801	80149	Stowarzyszenie KGW Niwiska- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Niwiskach i Przyłęku	16.709,37		
801	80153	Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom-Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucinie			6.464,70
801	80195	Aldeo- Systemy Zarządzania Sp. z o.o.			7.851,67
801	80195	Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom w Hucinie			93.697,64
851	85154	Miasto Rzeszów – Izba Wyrzeźwień w Rzeszowie			870,00
855	85505	Stowarzyszenie „Puchatek” w Przyłęku – Żłobek Jacek w Siedlance	6.240,00		
921	92109	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom			20.000,00
926	92605	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu			141.500,00
Suma			905.760,51		537.519,94