

**Zarządzenie Nr 53/2020
Wójta Gminy Niwiska
z dnia 23 sierpnia 2021 roku**

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Niwiska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niwiska, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GOKiB w Niwiskach za I półrocze 2021 roku.

Działając na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz na podstawie uchwały Nr XLI/266/2010 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2010 roku.


Wójt Gminy Niwiska zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Gminy Niwiska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1, 2, 3 i 5 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedstawia Radzie Gminy Niwiska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
3. Przedstawia się Radzie Gminy Niwiska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania planu finansowego GOKiB za I półrocze 2021 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Elżbieta Włoch

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niwiska za I półrocze 2021 roku

W dniu 19 stycznia 2021 roku Rada Gminy Niwiska podjęła uchwałę Nr XXIX/182/2021 w sprawie budżetu Gminy Niwiska na 2021 rok. W uchwale tej określono plan dochodów budżetu gminy w wysokości **32 476 816,00 zł.** (w tym dochody bieżące: 32 141 143,00 zł oraz majątkowe: 335 673,00 zł), oraz plan wydatków budżetowych w wysokości **32 976 816,00 zł.** (w tym wydatki bieżące: 31 317 990,78 zł oraz wydatki majątkowe 1 658 825,22 zł). W wyniku tak zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych, budżet 2021 roku został zaplanowany z deficytem w wysokości **500 000,00 zł.**

W uchwale budżetowej z dnia 19 stycznia 2021 roku zaplanowano **przychody** wysokości **2 127 541,59 zł.** pochodzące:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 000,00 zł
- 2) z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1 627 541,59 zł.

W w/w uchwale zaplanowano rozchody w wysokości **1 627 541,59,00 zł.** na spłatę zgodnie z harmonogramem rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na skutek wprowadzonych zmian w budżecie w ciągu pierwszego półrocza 2021 r. dochody i wydatki uległy zmianie. Konsekwencją tych zmian **plan** budżetu Gminy Niwiska na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawiał się następująco:

- **Dochody: 34 815 001,32 zł** (dochody bieżące: 32 680 141,24 zł; dochody majątkowe: 2.134 860,08 zł)

- **Wydatki: 37 028 571,05 zł** (wydatki bieżące: 31 851 149,75 zł; wydatki majątkowe: 5 177 421,30 zł)

- **Deficyt: 2 213 569,73 zł**

- **Przychody** ogółem budżetu : **3 841 111,32 zł** (z tyt. kredytów i pożyczek: 1.627 541,59 zł; z tyt. wolnych środków: 1 683 973,56 zł; z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 529 596,17 zł)

- **Rozchody: 1.627 541,59 zł**

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku po stronie dochodowej to kwota **18 542 537,58 zł.**, co stanowi **53,26%** planu, natomiast po stronie wydatków to kwota **15 667 996,02 zł.**, co stanowi **42,31 %** planu. W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych została wykonana nadwyżka budżetu w wysokości **2 874 541,56 zł.**

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku to kwota **18 542 537,58 zł.** – **53,26%** planu, z tego:

- a) dochody bieżące – kwota 17 668 350,50 zł , 54,06 % planu,
- b) dochody majątkowe – kwota 874 187,08 zł , 40,94 % planu.

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

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	455 603,24	117 820,68	25,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	352 673,00	17 290,44	4,90
			dochody bieżące:	17 000,00	17 290,44	101,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 290,44	101,71
			Wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	17 000,00	17 290,44	101,71
			dochody majątkowe:	335 673,00	0,00	0,00
			w tym: z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	335 673,00	0,00	0,00
	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	335 673,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Hucisko II etap-dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020	335 673,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	102 930,24	100 530,24	97,67
			dochody bieżące:	102 930,24	100 530,24	97,67
	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	2 400,00	0,00	0,00
			Czynsz za obwoływanie wiejskie	2 400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 530,24	100 530,24	100,00
600			Transport i łączność	465 618,00	116 334,34	24,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378 518,00	93 188,92	24,62
			dochody bieżące:	378 518,00	93 188,92	24,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 965,20	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	378 518,00	91 223,72	24,10
			Dopłata z Urzędu Wojewódzkiego do przewozów autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	378 518,00	91 223,72	24,10
	60016		Drogi publiczne gminne	22 100,00	23 145,42	104,73
			dochody bieżące:	22 100,00	23 145,42	104,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 100,00	23 145,42	104,73
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe:	65 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 148,00	54 878,56	69,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 148,00	54 878,56	69,34
			dochody bieżące:	79 148,00	54 878,56	69,34

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	650,41	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 948,00	12 158,70	101,76
			wieczyste użytkowanie nieruchomości	11 948,00	12 158,70	101,76
	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	30 800,00	18 083,96	58,71
			czynsze za najem lokali, czynsze dzierżawne	30 800,00	18 083,96	58,71
		0830	Wpływy z usług	36 400,00	23 985,49	65,89
			wpłaty za gaz, energię, wodę	36 400,00	23 985,49	65,89
710			Działalność usługowa	30 771,00	30 771,00	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 771,00	30 771,00	100
			dochody bieżące:	30 771,00	30 771,00	100
			w tym: z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 771,00	30 771,00	100
	dochody bieżące	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 933,80	25 933,80	100
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 837,20	4 837,20	100
			Środki na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	30 771,00	30 771,00	100
750			Administracja publiczna	73 218,00	52 826,13	72,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 770,00	14 606,00	39,72
			dochody bieżące:	36 770,00	14 606,00	39,72
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	36 770,00	14 606,00	39,72
	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	36 770,00	14 606,00	39,72
	75023		Urzędy gmin	3 100,00	4 972,13	160,39
			dochody bieżące:	3 100,00	4 972,13	160,39
	dochody bieżące	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	1 720,10	66,16
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
			opłata za wynajem autobusu	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 252,03	-
			Wpłata BS na pokrycie części kosztów zakupu pieca CO w 2020 r.	-	3 252,03	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
			dochody bieżące:	100,00	-	-
	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	100,00	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	8 248,00	8 248,00	100
			dochody bieżące:	8 248,00	8 248,00	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	8 248,00	8 248,00	100
			Dotacja na sfinansowanie prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	8 248,00	8 248,00	100
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100

			dochody majątkowe:	25 000,00	25 000,00	100
	dochody majątkowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	100
			sprzedaż autobusu (Gimbus)	25 000,00	25 000,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00	627,00	50,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00	627,00	50,12
			dochody bieżące:	1 251,00	627,00	50,12
	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	1 251,00	627,00	50,12
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – rejestr wyborców	1 251,00	627,00	50,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 273,00	1 764,00	53,90
	75414		Obrona cywilna	3 273,00	1 764,00	53,90
			dochody bieżące:	3 273,00	1 764,00	53,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 273,00	1 764,00	53,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 939 877,00	2 725 642,53	55,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 234,00	24,68
			dochody bieżące:	5 000,00	1 234,00	24,68
	dochody bieżące	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 225,00	24,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689 387,00	381 932,02	55,40
			dochody bieżące:	689 387,00	381 932,02	55,40
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	318 950,89	54,99
		0320	Podatek rolny	750,00	510,00	68,00
		0330	Podatek leśny	107 027,00	54 673,00	51,08
		0340	Podatek od środków transportowych	1 400,00	700,00	50,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	6 553,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	40,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	505,13	240,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	801 991,00	628 523,68	78,37
			dochody bieżące:	801 991,00	628 523,68	78,37
		0310	Podatek od nieruchomości	456 070,00	311 084,61	68,21
		0320	Podatek rolny	147 226,00	131 425,81	89,27
		0330	Podatek leśny	41 531,00	36 763,11	88,52
		0340	Podatek od środków transportowych	75 814,00	42 500,00	56,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	1 716,00	24,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	10 010,00	77,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	93 654,45	156,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 350,00	1 369,70	101,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 845,00	59 852,25	107,18
			dochody bieżące:	55 845,00	59 852,25	107,18

	dochody bieżące	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 825,00	52 832,25	108,21
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 020,00	7 020,00	100
			Rekompensata opłaty targowej	7 020,00	7 020,00	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 387 654,00	1 654 100,58	48,83
			dochody bieżące:	3 387 654,00	1 654 100,58	48,83
	dochody bieżące	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 386 154,00	1 653 055,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	1 045,58	69,71
758			Różne rozliczenia	14 597 656,08	8 914 491,95	61,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 596 037,00	4 674 488,00	61,54
			dochody bieżące:	7 596 037,00	4 674 488,00	61,54
	dochody bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 596 037,00	4 674 488,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 135 386,00	3 067 692,00	50,00
			dochody bieżące:	6 135 386,00	3 067 692,00	50,00
	dochody bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 135 386,00	3 067 692,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 846,08	492 617,95	97,19
			dochody bieżące:	157 659,00	143 430,87	97,19
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	-	-
	dochody bieżące		Odsetki od środków na rachunku bankowym	15 000,00	-	-
		0940	Wpływy z różnych dochodów	142 659,00	143 430,87	100,54
			zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	142 659,00	142 659,00	100
			zwroty wydatków z 2020 r.	-	771,87	-
			dochody majątkowe:	349 187,08	349 187,08	100
	dochody majątkowe	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	349 187,08	349 187,08	100
			środki na modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niwiska	349 187,08	349 187,08	100
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	500 000,00	-
			dochody majątkowe:	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	500 000,00	-
			Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	500 000,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 387,00	179 694,00	50,00
			dochody bieżące:	359 387,00	179 694,00	50,00
	dochody bieżące	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 387,00	179 694,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	250 592,00	135 016,77	53,88
	80101		Szkoły podstawowe	-	1 519,05	-
			dochody bieżące:	-	1 519,05	-
	dochody bieżące	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 519,05	-
			Wynajem pomieszczeń w SP (Niwiska, Siedlanka)	-	1 519,05	-
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	223 592,00	111 797,00	50,00
			dochody bieżące:	223 592,00	111 797,00	50,00

	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 592,00	111 797,00	50,00
			Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	223 592,00	111 797,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 000,00	20 749,50	90,22
			dochody bieżące:	23 000,00	20 749,50	90,22
	dochody bieżące	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	20 749,50	90,22
			Dotacja jako refundacja kosztów przedszkolaka z innej gminy uczęszczającego na przedszkola na terenie gminy Niwiska	23 000,00	20 749,50	90,22
	80132		Szkoły artystyczne	4 000,00	951,22	23,78
			dochody bieżące:	4 000,00	951,22	23,78
	dochody bieżące	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	951,22	23,78
			Opłata za wypożyczenie instrumentów	4 000,00	951,22	23,78
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	-	-
			dochody bieżące:	10 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-	-
			Dofinansowanie Wojewody Podkarpackiego na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	10 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	618 988,00	196 584,10	31,76
	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	13 260,00	6 749,00	50,90
			dochody bieżące:	13 260,00	6 749,00	50,90
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 260,00	6 749,00	50,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 420,00	32 770,00	39,28
			dochody bieżące:	83 420,00	32 770,00	39,28
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	2 950,00	44,70
			Wpłata za DPS	6 600,00	2 950,00	44,70
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 820,00	29 820,00	38,82
	85216		Zasiłki stałe	143 400,00	76 560,32	53,39
			dochody bieżące:	143 400,00	76 560,32	53,39
		0940	Wpływy z różnych dochodów		970,32	-
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 400,00	75 590,00	52,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 270,00	31 500,00	54,06
			dochody bieżące:	58 270,00	31 500,00	54,06
			Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	58 270,00	31 500,00	54,06
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 270,00	31 500,00	54,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 780,00	2 880,26	37,02
			dochody bieżące:	7 780,00	2 880,26	37,02
	dochody bieżące	0830	Wpływy z usług	800,00	821,66	102,71
			Odpłatność za usługi opiekuńcze	800,00	821,66	102,71

		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	6 950,00	2 050,00	29,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	8,60	28,67
			Dochody własne z tytułu realizacji zadań zleconych- 5% specjalistyczne usługi opiekuńcze	30,00	8,60	28,67
	85230		Pomoc z zakresu dożywiania	107 100,00	36 950,00	34,50
			dochody bieżące:	107 100,00	36 950,00	34,50
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych)	107 100,00	36 950,00	34,50
	85295		Pozostała działalność	205 758,00	9 174,52	4,46
			dochody bieżące:	205 758,00	9 174,52	4,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	9 174,52	38,23
			Odpłatność pensionariuszy „Dziennego Domu Senior – WIGOR”	24 000,00	9 174,52	38,23
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 168,00	-	-
			Dotacja dla Senior Wigor	81 168,00	-	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 590,00	-	-
			Dofinansowanie z PFRON na realizację projektu pt. „Usługi Indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Niwiska	100 590,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00
			dochody bieżące:	50 000,00	50 000,00	100,00
	dochody bieżące	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
855			Rodzina	10 928 806,00	5 583 424,27	51,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 608 100,00	3 325 971,62	50,33
			dochody bieżące:	6 608 100,00	3 325 971,62	50,33
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	42,48	42,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	929,14	46,46
	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	6 606 000,00	3 325 000,00	50,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 000,00	2 221 812,65	55,31
			dochody bieżące:	4 017 000,00	2 221 812,65	55,31
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	38,15	1,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 584,01	50,93
	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	4 001 900,00	2 215 000,00	55,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	2 190,49	54,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	-	-
			dochody bieżące:	190,00	-	-

	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	190,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	238 900,00	572,00	0,24
			dochody bieżące:	238 900,00	572,00	0,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 900,00	572,00	0,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 616,00	32 348,00	50,06
			dochody bieżące:	64 616,00	32 348,00	50,06
	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	64 616,00	32 348,00	50,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	-	2 720,00	-
			dochody bieżące:	-	2 720,00	-
	dochody bieżące	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 720,00	-
			Dotacja jako refundacja kosztów utrzymania dzieci z obcej gminy uczęszczające do żłobka na terenie gminy Niwiska	-	2 720,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 200,00	562 356,25	59,18
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00	562 023,34	59,16
			dochody bieżące:	950 000,00	562 023,34	59,16
	dochody bieżące	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	561 614,10	59,12
			Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	950 000,00	561 614,10	59,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	409,24	-
			Odsetki od nieterminowych wpłat	-	409,24	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	332,91	166,46
			dochody bieżące:	200,00	332,91	166,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	332,91	166,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	1 360 000,00	-	-
			dochody majątkowe:	1 360 000,00	-	-
			w tym: z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 360 000,00	-	-
	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	1 200 000,00	-	-
		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	160 000,00	-	-
			Dotacja na realizację projektu Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 360 000,00	-	-
			Ogółem dochody	34 815 001,32	18 542 537,58	53,26

I.1. Wykonanie Dochodów (część opisowa)

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

dochody bieżące:

- a) wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego- 17 290,44 zł – 101,71% planu
- b) 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 – 100 530,24 zł -100% planu

Dział 600 Transport i łączność

dochody bieżące:

- a) zwrot wydatku z 2020 r. –Przewozy autobusowe- 1 965,20 zł
- b) dopłata z Urzędu Wojewódzkiego do przewozów autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych- 91 223,72 zł- 24,10%planu
- c) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 23 145,42 zł – 104,73% planu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące:

- a) wpłata z tyt. ustanowienia służebności gruntowej – 650,41 zł
- b) wpływy z opłat z tyt. użytkowanie wieczystego nieruchomości- 12 158,70 zł – 101,76% planu
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18 083,96 zł – 58,71% planu
- d) wpływy z usług (refaktury za gaz energię el. wodę) – 23 985,49 zł – 65,89 % planu

Dział 710 Działalność usługowa

dochody bieżące:

- a) środki na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach grantowego projektu „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 30 771,00 zł – 100%

Dział 750 Administracja publiczna

dochody bieżące:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zad. z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników)- 14 606,00 zł- 39,72 % planu
- b) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 720,10zł – 66,16 % planu
- c) wpłata BS na pokrycie części kosztów zakupu pieca CO z 2020r. – 3 252,03 zł
- d) dotacja na sfinansowanie prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w 2021r. – 8 248,00 zł- 100%

dochody majątkowe:

- a) dochód ze sprzedaży autobusu szkolnego „gimbus”- 25 000,00 zł- 100%

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(prowadzenie stałego rejestru wyborców) -627,00 zł – 50,12%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*dochody bieżące:*

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu obrony cywilnej)- 1 764,00 – 53,90 % 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- 1 225,00 zł – 24,50%
 b) odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 9,00 zł
 c) podatek od nieruchomości os. prawne – 318 950,89 zł 54,99% planu
 d) podatek rolny os. prawne – 510,00 zł – 68,00 % planu
 e) podatek leśny os. prawne – 54 673,00 zł – 51,08 % planu
 f) podatek od środków transportowych os. prawne – 700,00 zł – 56,00% planu
 g) wpływy z opłaty skarbowej os. prawne- 6 553,00 zł
 h) podatek od czynności cywilnoprawnych – 40,00 zł
 i) odsetki od nieterminowych wpłat os. prawne – 505,13 zł 240,54% planu
 j) podatek od nieruchomości os. fizyczne – 311 084,61,00 zł – 68,21% planu
 k) podatek rolny os. fizyczne – 131 425,81 zł – 89,27% planu
 l) podatek leśny os. fizyczne – 36 763,11 zł – 88,52% planu
 m) podatek od środków transportowych os. fizyczne – 42 500,00 zł – 56,06% planu
 n) podatek od spadków i darowizn – 1 716,00 – 24,51% planu
 o) wpływy z opłaty skarbowej – 10 010,00 zł – 77% planu
 p) podatek od czynności cywilnoprawnych – 93 654,45 – 156,09 % planu
 q) odsetki od nieterminowych wpłat os. fizyczne- 1 369,70 zł – 101,46% planu
 r) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 52 832,25 zł – 108,21% planu
 s) rekompensata opłaty targowej- 7 020,00 zł – 100% planu
 t) podatek dochody od osób fizycznych -1 653 055,00 zł – 48,82% planu
 u) podatek dochodowy od osób prawnych – 1 045,58 zł – 69,71% planu

Zaległości w należnościach pieniężnych na 30.06.2021 roku wynoszą:

- a) podatek od nieruchomości os. prawne – 312 616,61 zł w tym wymagalne 4 003,61 zł; nadpłaty 0,20 zł
 b) podatek rolny os. prawne – 159,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł; nadpłaty 2,00 zł
 c) podatek leśny os. prawne - 53 645,00 zł w tym wymagalne 1,00 zł
 d) podatek od środków transportowych os. prawne- 233,00 zł
 e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków os. prawne -19,00 zł
 f) podatek od nieruchomości os. fizyczne – 254 300,01 zł w tym wymagalne -34 333,41 zł; nadpłaty 2 571,80 zł
 g) podatek rolny os. fizyczne – 31 132,79 zł w tym wymagalne- 10 132,59 zł; nadpłaty- 3 941,34 zł
 h) podatek leśny os. fizyczne – 12 331,46 zł w tym wymagalne- 6 257,96 zł; nadpłaty 553,24 zł
 i) podatek od środków transportowych os. fizyczne 47 658,00 zł ; nadpłaty -217,00 zł
 j) odsetki od nieterminowych wpłat podatków os. fizyczne- 3 334,00 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę – 23 771,00 zł

– podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 23 681,00 zł

– podatek rolny od osób fizycznych – 90,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) Minister Finansów corocznie ogłasza w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy ustalenie tych stawek obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2021 rok Rada Gminy Niwiska obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielenia zwolnień na 30.06.2021 r. przedstawiają się następująco:

1.Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości: 263 388,66 zł

Os. prawne:	27 635,61 zł
- budynki mieszkalne	108,19 zł
- budynki mieszkalne rolników	57,76 zł
- budynki pod dział. gosp.	14 060,67 zł
- budynki pozostałe	3 301,22 zł
- grunty pod dział.gospodarczą	1 976,97 zł
- grunty pozostałe	517,84 zł
- budynki na świadczenia zdrowotne	153,42 zł
- grunty sklasyfikowane jako „dr” drogi	860,16 zł
- grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej	6 599,38 zł

Os. fizyczne:	235 753,05 zł
- budynki mieszkalne	7 421,53 zł
- budynki mieszkalne rolników	15 244,45 zł
- budynki pod dział. gosp.	63 089,54 zł
- budynki pozostałe	10 522,84 zł
- grunty pod dział.gospodarczą	1 888,72 zł
- grunty pozostałe	79 778,56 zł
- grunty pod wodami powierzchniowymi	0,15 zł
- grunty sklasyfikowane jako „dr” drogi	57 807,26 zł

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Uchwała Nr XVI/95/2019 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: 220 416,46 zł

- grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej

os.prawne	7 607,05 zł
os.fizyczne	-
- budynki, budowle oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane wyłącznie na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na potrzeby zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków	
os.prawne	150 798,09 zł
os.fizyczne	-
- budynki mieszkalne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego	
os.prawne	95,57 zł
os.fizyczne	25 248,61 zł
- grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr”	
os.prawne	537,60 zł
os.fizyczne	36 129,54 zł

2.Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym: 26 394,66 zł

Os.prawne:	124,68 zł
Os.fizyczne:	26 269,98 zł

3.Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych: 75 215,73 zł

Os.prawne:	1 288,28 zł
Os.fizyczne:	73 927,45 zł

Ogółem wystawiono:

- 206 upomnień o istniejącej zaległości podatkowej
- 22 tytuły wykonawcze na kwotę 14 635,26 zł

Ogółem wydano:

- 5 decyzji umarzających zaległość podatkową na kwotę
- 2 decyzje umarzające postępowanie jako bezprzedmiotowe

Dział 758 Różne rozliczenia

dochody bieżące:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4 674 488,00 zł - 61.54% planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 067 692,00 zł - 50% planu
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe- 142 659,00 zł - 100% planu
- zwroty niewydatkowanej dotacji z 2020 r. - 771,87 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 179 694,00 zł - 50% planu

dochody majątkowe:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020 na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niwiska - 349 187,08 zł - 100% planu
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie*dochody bieżące:*

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- wynajem sal w Szkołach Podstawowych – 1 519,05 zł
- b) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 111 797,00 zł – 50% planu
- c) refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Niwiska z terenu innych gmin- 20 749,50 zł- 90,22% planu
- d) wpływy z różnych opłat – opłata za wypożyczenie instrumentów muzycznych – 951,22 zł – 23,78% 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 – 6 749,00 zł – 50,90 %
- b) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 29 820,00 zł – 38,82 % planu
- c) wpływy z usług – częściowa wpłata za pobyt w DPS – 2 950,00 – 44,70 % planu
- d) dotacja celowa na zasiłki stałe – 75 590,00 zł – 52,71% planu
- e) zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych- 970,32 zł
- f) dotacja celowa (na zadania własne) – Ośrodki Pomocy Społecznej – 31 500,00 zł – 54,06 % planu
- g) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 050,00 zł – 29,50% planu
- h) wpłaty z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 830,26 zł- 100,03% planu
- i) dotacja celowa na zadania własne w ramach Pomocy w zakresie dożywiania – 36 950,00 zł- 34,50 % planu
- j) wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor – 9 174,52 zł – 38,23 % 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 – 50 000,00,00 zł – 100% planu

Dział 855 Rodzina*dochody bieżące:*

- a) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze – Program 500+ - 3 325 000,00 zł- 50,33% planu
- b) zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 5 593,78 zł
- c) dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 215 000,00 zł – 55,35% planu
- d) wpływy 40% z Funduszu alimentacyjnego – dochody własne gminy - 2 190,49 zł- 54,76 % planu
- e) dotacja celowa na wypłatę świadczeń w ramach programu 300+ - 572,00 zł – 0,24% planu
- f) dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 32 348,00 zł – 50,06 % planu
- g) refundacja kosztów utrzymania dzieci z obcej gminy uczęszczające do żłobka na terenie gminy Niwiska- 2 720,00zł

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

- a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 561 614,10 zł – 59,12% planu (należności pozostałe do zapłaty: 395 202,44 zł w tym wymagalne: 26 701,82 zł; nadpłaty 972,51 zł)
Skutki udzielonych zwolnień za kompostownik 75 294,00 zł
- b) odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci – 409,24 zł (zaległości: 866,00 zł)
- c) opłaty za korzystanie ze środowiska- 332,91 zł – 166,46% planu

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku to kwota 15 667 996,02 zł. co stanowi 42,31 % planu z tego:

- a) wydatki bieżące – kwota 15 137 872,19 zł., 47,53 % planu,
b) wydatki majątkowe – kwota 530 123,83 zł., 10,24 % planu.

Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku z uwzględnieniem procentowych wskaźników wykonania planu przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 962,24	377 761,48	59,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	532 332,00	274 680,64	51,6
			wydatki majątkowe:	532 332,00	274 680,64	51,6
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 673,00	273 896,4	81,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 659,00	784,24	0,4
			Zwrot kosztów budowy odcinków wodociągu mieszkańcom	20 000,00	0,00	0
			Zwrot kosztów budowy odcinków sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców	20 000,00	0,00	0
			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Hucisko – etap II – środki budżetu gminy	42 000,00	692,54	1,6
			Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)	9 000,00	0,00	0
			Opracowanie dokumentacji na pompownie wody w Kosowach	60 000,00	92,00	0,1
			Opracowanie dokumentacji na budowę systemu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Niwiskach	45 659,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 463,32	141 691,28	86,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 209,68	132 205,12	77,22
			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Hucisko – etap II – dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020	335 673,00	273 896,4	81,6
	01030		Izby rolnicze	3 100,00	2 550,30	82,3
			wydatki bieżące:	3 100,00	2 550,30	82,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	2 550,30	82,3

	01095			Pozostała działalność	100 530,24	100 530,24	100,0
				wydatki bieżące:	100 530,24	100 530,24	100,0
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 530,24	100 530,24	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,18	1 849,18	100,0
			4300	Zakup usług	122,00	122,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	98 559,06	98 559,06	100,0
				zadania z zakresu administracji rządowej -wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	100 530,24	100 530,24	100,0
600				Transport i łączność	2 646 485,12	511 838,97	19,34
	60001			Infrastruktura kolejowa	38 400,00	19 200,00	50,0
				wydatki majątkowe:	38 400,00	19 200,00	50,0
		dotacje	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 400,00	19 200,00	50,0
				Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zdania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”	38 400,00	19 200,00	50,0
	60004			Lokalny transport zbiorowy	518 380,00	193 337,85	37,3
				wydatki bieżące:	518 380,00	193 337,85	37,3
		dotacja	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 804,00	25 287,83	25,9
				Dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa	97 804,00	25 287,83	25,9
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 576,00	168 050,02	39,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych	420 576,00	168 050,02	39,9
				Organizacja transporty zbiorowego na terenie Gminy Niwiska w tym: dofinansowanie z FRPA – 378 518,00 zł; śr. Budżetu Gminy – 42 058,00 zł	420 576,00	168 050,02	39,9
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	164 105,00	0,00	0
				wydatki majątkowe:	164 105,00	0,00	0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 105,00	0,00	0
		dotacja		Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 825 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk polegającej na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Przylęk, po stronie prawej w jej pasie drogowym”	164 105,00	0,00	0
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	0,00	0
				wydatki majątkowe:	1 100 000,00	0,00	0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	0
		dotacja		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176 R Tuszyna – Niwiska – Kolbuszowa wraz z budową chodnika – pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego	500 000,00	0,00	0
				Budowa chodnika przy drodze powiatowej Mielec-Rzochów-Przylęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba w miejscowości Przylęk	300 000,00	0,00	0
				Budowa chodnika przy drodze powiatowej Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno w miejscowości Trześń	300 000,00	0,00	0
	60016			Drogi publiczne gminne	700 692,62	296 363,42	42,3

			wydatki bieżące:	476 937,62	202 731,29	42,5	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	230,00	15,3	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	230,00	15,3	
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	276 194,00	113 382,14	41,2	
		wynagrodzenia i pochodne	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 821,00	81 473,61	37,6	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 730,00	13 728,41	99,9	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 077,00	15 908,18	42,9	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 313,00	2 271,94	42,7	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 253,00	0,00	0	
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	199 243,62	89 119,15	44,7	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 004,70	32 422,83	45,7	
			odsnieżanie i piaskowanie dróg	15 000,00	9 862,70	65,8	
			remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	51 140,00	20 695,43	40,5	
			remonty przystanków autobusowych przy drogach gminnych	3 000,00	0,00	0	
			Progi zwalniające ul. Nowa Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)	1 864,70	1 864,70	100,0	
			4270 Zakup usług remontowych	26 343,62	8 343,62	31,7	
			Remont ul. Osiedlowej w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)	8 343,62	8 343,62	100,0	
			Remont drogi gminnej o nr ew. 18/4 w miejscowości Leszcze	18 000,00	0,00	0	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0	
			4300 Zakup usług pozostałych	86 135,30	41 768,55	48,5	
			odsnieżanie i piaskowanie dróg	35 110,00	35 108,50	100,0	
			remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych	30 890,00	6 524,75	21,1	
			konserwacje rowów przydrożnych i melioracje	20 000,00	0,00	0	
			progi zwalniające ul. Nowa Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)	135,30	135,30	100,0	
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 253,37	41,8	
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	680,00	34,0	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	4 650,78	59,9	
				wydatki majątkowe:	223 755,00	93 632,13	41,9
			inwestycje	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 755,00	93 632,13	41,9
				Dokumentacja projektowa nowej drogi Kosowy-Trześnik (od ul. Ks. J.Popieluszki do drogi wojewódzkiej 875) (Fundusz Sołecki Kosowy)	6 000,00	0,00	0
		Modernizacja drogi w Trześni za remiza OSP		93 860,00	93 632,13	99,7	
		Modernizacja drogi gminnej Przylęk – Osiedle		30 000,00	0,00	0	
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Kosowy-Trześnik (od u. Ks.J.Popieluszki do drogi wojewódzkiej 875)		32 300,00	0,00	0	
		Projekt chodnika ul. Wspólna (od remizy w kierunku starej szkoły) – Fundusz Sołecki Hucina		9 000,00	0,00	0	
		Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka chodnika ul. Wspólna (od remizy w kierunku starej szkoły) w miejscowości Hucina		10 800,00	0,00	0	
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Trześń – Blizna		41 795,00	0,00	0	
60017			Drogi wewnętrzne	124 907,50	2 937,70	2,4	
			wydatki bieżące:	35 907,50	1 361,70	3,8	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 907,50	1 361,70	3,8	
		4270	Zakup usług remontowych	35 907,50	1 361,70	3,8	
			Remont dróg śródpolnych w miejscowości Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska)	33 907,50	1 361,70	4,0	

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Remont drogi śródpolnej za sklepem w miejscowości Hucina (Fundusz Sołecki Hucina)	2 000,00	0,00	0
				wydatki majątkowe:	89 000,00	1 576,00	1,8
		inwestycje	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	1 576,00	1,8
				Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do pól w gminie Niwiska (nr ewid. 87 Przyłęk)	89 000,00	1 576,00	1,8
700				Gospodarka mieszkaniowa	186 937,45	64 589,66	34,6
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 937,45	64 589,66	34,6
				wydatki bieżące:	172 937,45	64 589,66	37,3
				<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	39 237,45	12 487,00	31,8
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 237,45	12 487,00	31,8
				Umowy-zlecenia- przeglądy techniczne obiektów komunalnych	25 000,00	0,00	0
				Remont i zagospodarowanie budynku wielofunkcyjnego w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	7 537,45	5 787,00	76,8
				Monitoring miejsc i obiektów komunalnych w miejscowości Siedlanka (Fundusz Sołecki Siedlanka)	6 700,00	6 700,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	133 700,00	52 102,66	38,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 186,75	33,9
				bieżące utrzymanie mienia komunalnego	20 000,00	6 355,03	31,8
				Remont i zagospodarowanie budynku wielofunkcyjnego w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze)	10 000,00	3 831,72	38,3
			4260	Zakup energii	40 000,00	19 189,27	47,9
			4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	21 720,64	35,2
				wycena mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży	10 000,00	3 560,00	35,6
				regulacja stanu prawnego mienia komunalnego	15 000,00	1 262,00	8,4
				pozostałe usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego	20 000,00	16 898,64	84,5
				Utwardzenie parkingu przy placu zabaw w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	16 700,00	0,00	0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 006,00	50,3
				wydatki majątkowe:	14 000,00	0,00	0
		inwestycje	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0
				Zakup gruntu	14 000,00	0,00	0
710				Działalność usługowa	131 771,00	36 114,90	27,4
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	131 771,00	36 114,90	27,4
				wydatki bieżące:	131 771,00	36 114,90	27,4
				w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 771,00	30 643,50	99,58
				<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	105 161,60	9 641,60	9,17
		wynagrodzenia i pochodne	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904,66	2 904,66	100
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541,79	541,79	100
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,27	721,27	100
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,53	134,53	100
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,30	75,30	100
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,05	14,05	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 770,00	5 250,00	5,2
				Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistów	89 770,00	4 250,00	4,7

				Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Siedlance oraz opracowanie fizjograficzne	11 000,00	1 000,00	9,1
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 991,94	2 991,94	100
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	558,06	558,06	100
				Wynagrodzenia w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	7 941,60	7 941,60	100
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 059,40	22 923,30	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 127,70	11 127,70	100
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,53	2 075,53	100
			4300	Zakup usług pozostałych	230,00	221,40	96,3
			4307	Zakup usług pozostałych	8 112,94	8 005,48	98,7
			4309	Zakup usług pozostałych	1 513,23	1 493,19	98,7
				Wydatki w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	22 829,40	22 701,90	99,4
720				Informatyka	32 997,00	21 998,00	66,7
	72095			Pozostała działalność	32 997,00	21 998,00	66,7
				wydatki bieżące:	32 997,00	21 998,00	66,7
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	32 997,00	21 998,00	66,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 997,00	21 998,00	66,7
				Wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	32 997,00	21 998,00	66,7
750				Administracja publiczna	2 928 812,00	1 399 285,23	47,78
	75011			Urzędy wojewódzkie	87 486,00	44 441,51	50,8
				wydatki bieżące:	87 486,00	44 441,51	50,8
				wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	85 935,00	44 441,51	51,7
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 363,83	36 025,63	53,5
				Finansowane z dotacji	30 947,75	12 428,25	40,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 942,00	1 870,68	31,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,17	6 545,20	56,5
				Finansowane z dotacji	5 822,25	2 177,75	37,4
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 049,00	0,00	0
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 551,00	0,00	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0
	75022				Rady gmin	146 684,00	66 763,18
				wydatki bieżące:	146 684,00	66 763,18	45,5
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	135 484,00	65 488,00	48,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 484,00	65 488,00	48,3
				Diety radnych	134 984,00	65 488,00	48,5
				Zwrot kosztów podróży radnych	500,00	0,00	0
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	11 200,00	1 275,18	11,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	426,48	14,2
			4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	848,70	13,7
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0
	75023			Urzędy gmin	2 589 414,00	1 233 436,13	47,6
				wydatki bieżące:	2 589 414,00	1 233 436,13	47,6

				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	360,00	18,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	360,00	18,0
				<i>wynagrodzenia i pochodne:</i>	2 201 671,00	1 047 307,17	47,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 143,00	752 932,41	44,6
				W tym: wynagrodzenia pracowników świetlic	132 174,00	57 862,76	43,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 415,00	117 260,52	99,9
				W tym: pracowników świetlic	10 242,00	10 088,02	98,5
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	6 504,00	72,3
				Inkaso sołtysów	9 000,00	6 504,00	72,3
		wynagrodzenia i pochodne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 700,00	137 034,68	49,0
				W tym: pracownicy świetlic	22 601,00	11 387,52	50,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 796,00	14 794,90	35,4
				W tym: pracownicy świetlic	3 238,00	1 626,65	50,2
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 462,60	46,2
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 617,00	318,06	1,3
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	385 743,00	185 768,96	48,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	28 150,77	43,3
				w tym świetlice	5 000,00	529,10	10,6
				Doposażenie świetlicy dla dzieci (Fundusz Sołecki Przytyłek)	207,50	0,00	0
			4260	Zakup energii	30 000,00	13 307,66	44,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	80 152,58	47,2
				W tym świetlice	3 000,00	0,00	0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 719,10	37,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	6 437,16	25,8
			4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 328,01	79,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 949,00	36 398,88	72,9
				W tym: pracownicy świetlic	5 240,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	2 794,00	1 396,80	49,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 878,00	18,8
75045				Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0
				<i>wydatki bieżące:</i>	100,00	0,00	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0
				Zwrot kosztów podróży	100,00	0,00	0
75056				Spis powszechny i inne	8 248,00	8 248,00	100,0
				<i>wydatki bieżące:</i>	8 248,00	8 248,00	100,0
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 683,00	7 683,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 683,00	7 683,00	100,0
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	565,00	565,00	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	13 801,90	36,8

			wydatki bieżące:	37 500,00	13 801,90	36,8
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	12 500,00	0,00	0
		wynagrodzenia i pochodne	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0
			Zapewnienie obsługi artystycznej podczas spotkań promujących Gminę Niwiska	4 000,00	0,00	0
			Zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze)	500,00	0,00	0
			Opracowanie tekstu książki o miejscowości Siedlanka	8 000,00	0,00	0
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	25 000,00	13 801,90	55,2
			4190 Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	0
			Promocja sołectw poprzez organizację konkursów organizowanych przez Gminę Niwiska	5 500,00	0,00	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	13 801,90	74,6
			Zakup materiałów promocyjnych	14 500,00	13 801,90	95,2
			Zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze)	1 500,00	0,00	0
			Zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska)	2 500,00	0,00	0
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
			Opracowania graficzne folderów, wizytówek, kalendarzy i materiałów informacyjnych promujących gminę	1 000,00	0,00	0
	75095		Pozostała działalność	59 380,00	32 594,51	54,9
			wydatki bieżące:	59 380,00	32 594,51	54,9
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 360,00	22 680,00	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00	22 680,00	50,0
			ryczałty dla sołtysów	45 360,00	22 680,00	50,0
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 509,00	6 481,26	99,6
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00	888,57	99,9
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	6,69	33,5
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 586,00	99,8
			Roznoszenie nakazów płatniczych	6 509,00	6 481,26	99,6
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	7 511,00	3 433,25	45,7
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00	575,65	19,1
			zakupy związane z poborem podatków	3 011,00	575,65	19,1
			4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 857,60	63,5
			usługi związane z poborem podatków	4 500,00	2 857,60	63,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00	322,03	25,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00	322,03	25,7
			wydatki bieżące:	1 251,00	322,03	25,7
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	Aktualizacja rejestru wyborców	1 251,00	322,03	25,7
			<i>wynagrodzenie i pochodne</i>	657,53	322,03	48,9
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	275,00	50,0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	47,03	50,0
			4120 Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,48	0,00	0

				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593,47	0,00	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,47	0,00	0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 452,72	181 827,95	55,9
	75404			Komendy Wojewódzkie Policji	2 900,00	0,00	0
				wydatki majątkowe:	2 900,00	0,00	0
		inwestycje	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 900,00	0,00	0
				Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	2 900,00	0,00	0
	75410			Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00	18 000,00	100,0
				wydatki majątkowe:	18 000,00	18 000,0	100,0
		inwestycje	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,0	100,0
				Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	18 000,00	18 000,0	100,0
	75412			Ochotnicze straże pożarne	297 279,72	163 827,95	55,1
				wydatki bieżące:	169 007,50	56 780,66	33,6
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	0,00	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0
				wypłata ekwiwalentu dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym	10 000,00	0,00	0
				<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	44 100,00	19 582,69	44,4
		wynagrodzenia i pochodne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	607,55	28,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	55,14	5,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	18 920,00	46,1
				Wynagrodzenie kierowców OSP	41 000,00	18 920,00	46,1
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 907,50	37 197,97	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 407,50	7 954,67	13,2
				Zakup umundurowania dla strażaków oraz zakup i naprawa sprzętu p.poż. wraz z akcesoriami (Fundusz Sołecki Niwiska)	6 000,00	0,00	0
				Zakup umundurowania i sprzętu p.poż dla OSP w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)	5 000,00	0,00	0
				Doposażenie jednostki OSP Zapole w umundurowanie i sprzęt p.poż. (Fundusz Sołecki Zapole)	2 000,00	0,00	0
				Doposażenie jednostki OSP Leszcze w umundurowanie i sprzęt p.poż. (Fundusz Sołecki Leszcze)	500,00	0,00	0
				Szkolenie p.poż. dzieci i młodzieży wraz z pokazem sprzętu pożarniczego oraz nagrodami dla uczestników (Fundusz Sołecki Hucina)	1 000,00	1 000,00	100,0
				Doposażenie zaplecza kuchennego w remizie OSP w Przyłęku (Fundusz Sołecki Trzeźń)	500,00	0,00	0
				Doposażenie zaplecza kuchennego remizy OSP w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)	5 907,50	0,00	0
				Remont zaplecza sanitarnego w remizie OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)	2 500,00	0,00	0
				Bieżące remonty budynków remiz OSP	5 000,00	0,00	0
				Bieżące utrzymanie jednostek OSP	32 000,00	6 954,67	21,7
			4260	Zakup energii	15 000,00	7 504,66	50,0

			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 409,00	46,9
			4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	16 757,64	53,2
				Szkolenie dla strażaków OSP Niwiska (pierwsza pomoc przedmedyczna, odnowienie uprawnień) (Fundusz Sołecki Niwiska)	1 800,00	0,00	0
				Naprawa ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Trześni, wykonanie zadaszania pod schodami, ławki zewnętrzne przy obiekcie (Fundusz Sołecki Trześć)	5 000,00	5 000,00	0
				Remont zaplecza sanitarnego w remizie OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)	1 500,00	0,00	0
				Zakup umundurowania dla strażaków oraz zakup i naprawa sprzętu p.poż. wraz z akcesoriami (Fundusz Sołecki Niwiska)	2 200,00	0,00	0
				Remonty remiz	5 000,00	0,00	0
				Bieżące utrzymanie jednostek OSP	16 000,00	11 757,64	73,5
			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 572,00	71,4
				wydatki majątkowe:	128 272,22	107 047,29	83,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 272,22	107 047,29	83,4
				Modernizacja zaplecza kuchennego w remizie OSP w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko)	30 133,82	30 133,82	100,0
				Rozbudowa budynku remizy OSP Zapole poprzez budowę garażu – II Etap (Fundusz Sołecki Zapole)	19 618,40	19 618,40	100,0
				Rozbudowa budynku remizy OSP Zapole poprzez budowę garażu – II Etap środki własne	20 000,00	15 428,89	77,1
				Modernizacja zaplecza kuchennego w remizie OSP w Hucisku	53 520,00	41 866,18	78,2
				Opracowanie dokumentacji na budowę instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP w Zapolu	5 000,00	0,00	0
	75414			Obrona cywilna	3 273,00	0,00	0
				wydatki bieżące:	3 273,00	0,00	0
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 273,00	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 273,00	0,00	0
	75421			Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0
				wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	0
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 000,00	0,00	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
757				Obsługa długu publicznego	170 000,00	25 346,19	14,9
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	25 346,19	14,9
				wydatki bieżące:	170 000,00	25 346,19	14,9
		obsługa długu	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	25 346,19	14,9
758				Różne rozliczenia	142 705,37	0,00	0
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	142 705,37	0,00	0
				wydatki bieżące:	142 705,37	0,00	0
			4810	Rezerwy	142 705,37	0,00	0
		rezerwy		ogólna rezerwa budżetowa	42 705,37	0,00	0
				rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	0,00	0
801				Oświata i wychowanie	12 050 670,17	5 834 894,77	48,42

	80101		Szkoły podstawowe	7 749 482,00	3 787 842,02	48,88
			wydatki bieżące:	7 749 482,00	3 755 084,35	48,66
			dotacje	847 800,00	440 551,68	51,96
		dotacje podmiotowe	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	847 800,00	440 551,68	51,96
			dotacja na zadania bieżące dla szkoły podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie	847 800,00	440 551,68	51,96
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	230 103,00	115 854,47	50,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 103,00	115 854,47	50,35
			z tego:			
			Szkoła podstawowa Niwiska	57 026,00	29 236,64	51,26
			Szkoła podstawowa Trześć	39 563,00	19 771,31	49,97
			Szkoła podstawowa Hucisko	24 679,00	12 326,22	49,94
			Szkoła podstawowa Siedlanka	41 197,00	20 577,83	49,94
			Szkoła podstawowa Kosowy	25 672,00	12 716,43	49,53
			Szkoła podstawowa Przyłek	41 966,00	21 226,04	50,57
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 005 635,00	2 838 384,99	47,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 291,00	2 036 195,11	44,60
			W tym nagrody Wójta	6 274,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 966,00	339 813,07	86,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 875,00	417 267,09	50,83
			W tym nagrody Wójta	1 073,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 945,00	43 210,10	33,77
			W tym nagrody Wójta	153,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	1 050,00	7,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 858,00	849,62	0,98
			z tego:			
			Szkoła podstawowa Niwiska	1 665 151,00	776 314,61	46,62
			Szkoła podstawowa Trześć	910 521,00	462 173,62	50,75
			Szkoła podstawowa Hucisko	656 665,00	306 490,18	46,67
			Szkoła podstawowa Siedlanka	1 144 968,00	525 699,92	45,91
			Szkoła podstawowa Kosowy	572 974,00	268 001,80	46,77
			Szkoła podstawowa Przyłek	1 047 856,00	499 704,86	47,68
			Nagrody Wójta	7 500,00	0,00	0
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	632 944,00	360 293,21	56,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	28 062,85	40,97
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	1 613,40	23,90
		4260	Zakup energii	229 500,00	123 868,12	53,97
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	355,00	4,67
		4300	Zakup usług pozostałych	78 970,00	39 179,05	49,61
			Montaż rolet na Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Siedlance (Fundusz sołecki Siedlanka)	7 200,00	7 200,00	100
			Montaż rolet na Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Przyłęku	2 000,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	3 143,79	30,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	385,00	6,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 529,00	156 399,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 140,00	5 418,00	59,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 655,00	1 869,00	40,15
			Szkoła podstawowa Niwiska	192 809,00	100 808,07	52,28
			Szkoła podstawowa Trześć	95 430,00	50 383,07	52,79
			Szkoła podstawowa Hucisko	79 776,00	40 457,13	50,71
			Szkoła podstawowa Siedlanka	98 875,00	59 869,19	60,55
			Szkoła podstawowa Kosowy	56 051,00	35 573,98	63,46
			Szkoła podstawowa Przyłek	100 803,00	66 001,77	65,47
			wydatki majątkowe:	33 000,00	32 757,67	99,27
	inwestycje	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 757,67	99,27
			Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Szkoły Podstawowej w Trześci	17 000,00	16 957,67	99,7
			Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku szkoły podstawowej w Kosowach	16 000,00	15 800,00	98,7
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 690,00	380 599,34	48,14
			wydatki bieżące:	790 690,00	380 599,34	48,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	3 986,05	47,45
			Zwrot kosztów korzystania przez dzieci z gminy Niwiska z oddziału przedszkolnego innej gminy (Gmina Ostrów)	8 400,00	3 986,05	47,45
	dotacje podmiotowe	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 520,00	82 874,88	55,06
			dotacja podmiotowa dla oddziału zerowego prowadzonego przez Stowarzyszenie w Hucinie	150 520,00	82 874,88	55,06
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 830,00	12 914,10	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z tego:	25 830,00	12 914,10	50,00
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Niwiska	4 364,00	2 181,84	49,90
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Trześć	4 610,00	2 304,90	49,99
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Siedlanka	5 395,00	2 697,36	49,99
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Kosowy	3 549,00	1 774,50	50,00
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Przyłek	4 288,00	2 143,62	49,99
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Hucisko	3 624,00	1 811,88	49,99
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	528 304,00	239 290,93	45,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 946,00	168 957,54	41,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 839,00	29 090,34	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 290,00	36 074,49	45,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 229,00	5 168,56	36,32
			<i>z tego:</i>			
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Niwiska	96 828,00	44 099,85	45,54
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Trześć	91 150,00	41 529,22	45,56
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Siedlanka	110 673,00	51 368,97	46,41
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Kosowy	74 560,00	33 122,99	44,42
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Przyłek	83 013,00	37 303,16	44,93
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Hucisko	72 080,00	31 866,74	44,21
	wynagrodzenia i pochodne					

			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	77 636,00	41 533,38	53,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 625,80	21,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 780,00	799,00	28,74
		4260	Zakup energii	34 700,00	22 643,39	65,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	2 441,90	30,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	217,29	9,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 406,00	13 806,00	75,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
			z tego:			
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Niwiskach	19 045,00	13 306,68	69,86
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kosowach	8 299,00	2 835,99	34,17
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Trześni	17 120,00	7 897,01	46,12
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Hucisku	8 017,00	3 995,89	49,84
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Przyłęku	9 310,00	3 899,41	41,88
			Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Siedlance	1 5845,00	9 598,40	60,57
80104			Przedszkola	195 960,00	96 080,55	49,03
			wydatki bieżące:	195 960,00	96 080,55	49,03
	dotacje celowe	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 960,00	43 285,35	59,33
			Zwrot kosztów korzystania przez dzieci z gminy Niwiska z przedszkoli na terenie innych gmin	72 960,00	43 285,35	59,33
	dotacje podmiotowe	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000,00	52 795,20	42,92
			dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego "Kraina Radości" w Hucinie prowadzonego przez Stowarzyszenie	123 000,00	52 795,20	42,92
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	590 400,00	301 064,36	50,99
			wydatki bieżące:	590 400,00	301 064,36	50,99
			dotacje	590 400,00	301 064,36	50,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 400,00	301 064,36	50,99
	dotacje podmiotowe		dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowościach Przyłek, Niwiska, Kosowy, Siedlanka i Trześć	590 400,00	301 064,36	50,99
80113			Dowożenie uczniów do szkół	264 062,00	105 035,62	39,78
			wydatki bieżące:	264 062,00	105 035,62	39,78
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	0,00	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	186 102,00	72 414,32	38 91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 885,00	49 476,71	34,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,00	11 435,78	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 642,00	10 251,95	41,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 677,00	1 249,88	26,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 358,00	0	0
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	77 460,00	32 621,30	32,11

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 848,58	59,50
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 279,76	33,12
				Dowóz dzieci do szkoły (Fundusz Sołecki Kosowy)	15 000,00	7 236,00	48,2
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 080,00	30,80
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	2 712,96	42,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	700,00	35,0
	80132			Szkoły artystyczne	2 210 427,00	1 060 483,42	47,98
				wydatki bieżące:	2 210 427,00	1 060 483,42	47,98
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	92 349,00	46 430,74	50,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 349,00	46 430,74	50,28
				wynagrodzenia i pochodne	1 880 978,00	899 778,34	47,91
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 327,00	642 662,65	44,74
				Nagrody Wójta	2 500,00	0,00	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	104 945,35	99,95
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 697,00	133 759,86	49,97
				Nagrody Wójta	428,00	0,00	0
		wynagrodzenia i pochodne	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 046,00	17 102,01	42,71
				Nagrody Wójta	62,00	0,00	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	14,29
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 908,00	308,47	1,24
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	237 100,00	114 274,34	48,19
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 060,70	36,87
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	30 000,00	15 248,37	50,83
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 900,06	89,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	13 586,61	21,91
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 100,00	62 325,00	75,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 793,60	93,12
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	24,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 318,00	0,00	0,00
				wydatki bieżące:	44 318,00	0,00	0,00
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	44 318,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	44 318,00	0,00	0,00
				zwrot kosztów dokształcania nauczycielom	44 318,00	0,00	0,00
				z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Szkoła podstawowa Niwiska	8 335,00	0,00	0
				Szkoła podstawowa Trześć	5 561,00	0,00	0
				Szkoła podstawowa Hucisko	3 835,00	0,00	0
				Szkoła podstawowa Siedlanka	6 824,00	0,00	0
				Szkoła podstawowa Kosowy	3 486,00	0,00	0

			Szkoła podstawowa Przylęk	6 009,00	0,00	0
			Szkoła muzyczna	10 268,00	0,00	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	106 484,00	51 875,46	48,72
			wydatki bieżące:	106 484,00	51 875,46	48,72
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 392,00	2 059,68	46,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 392,00	2 059,68	46,90
			z tego:			
			Szkoła podstawowa Siedlanka	540,00	269,76	49,95
			Szkoła podstawowa Niwiska	2 313,00	1 156,02	49,97
			Szkoła podstawowa Kosowy	540,00	269,76	49,95
			Szkoła podstawowa Hucisko	0,00	0,00	0,00
			Szkoła podstawowa Przylęk	270,00	0,00	0,00
			Szkoła podstawowa Trześń	729,00	364,14	49,95
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	99 692,00	49 815,78	49,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 669,00	41 332,56	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,00	7 420,14	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	1 063,08	49,79
			z tego:			
			Szkoła podstawowa Siedlanka	19 339,00	9 668,34	49,99
			Szkoła podstawowa Niwiska	39 830,00	19 915,32	50,00
			Szkoła podstawowa Kosowy	7 782,00	3 890,16	49,98
			Szkoła podstawowa Hucisko	5 752,00	2 875,38	49,98
			Szkoła podstawowa Przylęk	7 342,00	3 643,98	49,63
			Szkoła podstawowa Trześń	19 647,00	9 822,60	49,99
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00
			z tego:			
			Szkoła podstawowa Hucisko	300,00	0,00	0,00
			Szkoła podstawowa Siedlanka	1 600,00	0,00	0,00
			Szkoła podstawowa Przylęk	500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	98 847,17	51 914,00	52,52
			wydatki bieżące:	98 847,17	51 914,00	52,52
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 596,17	123,00	0,41
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	13 400,00	2 400,00	17,91
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 365,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 400,00	70,59
			wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych	3 400,00	2 400,00	70,59
			wynagrodzenie w ramach projektu p.n. "Reading book to improve active thinking" – ERASMUS Szkoła Podstawowa w Trześń	10 000,00	0,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	85 447,17	49 514,00	57,95
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	0,00	0,00

			4301	Zakup usług pozostałych	10 601,59	123,00	1,16
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 308,83	0,00	0,00
			4431	Różne opłaty i składki	882,75	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 851,00	49 391,00	75,00
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	65 851,00	49 391,00	75,00
				Szkoła podstawowa Niwiska	11 723,00	8 793,00	75,00
				Szkoła podstawowa Trześń	9 100,00	6 825,00	75,00
				Szkoła podstawowa Siedlanka	21 416,00	16 062,00	75,00
				Szkoła podstawowa Kosowy	4 631,00	3 474,00	75,01
				Szkoła podstawowa Hucisku	8 858,00	6 644,00	75,00
				Szkoła podstawowa Przylęk	10 123,00	7 593,00	75,00
				Realizacja projektu p.n. "Reading book to improve active thinking" – ERASMUS Szkoła Podstawowa w Trześń	19 596,17	123,00	0,61
851				Ochrona zdrowia	63 825,00	8 379,96	13,1
	85149			Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0
				wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	0
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0
				Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0
				wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	0
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
				Wydatki związane z realizacją Gminnego programu zwalczania narkomanii	2 000,00	0,00	0
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 825,00	8 379,96	17,9
				wydatki bieżące:	46 825,00	8 379,96	17,9
		dotacje	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,0
				Dotacja celowa dla Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie	1 200,00	1 200,00	100,0
				<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>13 000,00</i>	<i>5 440,00</i>	<i>41,8</i>
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 440,00	41,8
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>32 625,00</i>	<i>1 739,96</i>	<i>5,3</i>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4190	Nagrody konkursowe	200,00	199,99	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	939,97	5,6
			4300	Zakup usług pozostałych	15 825,00	600,00	3,8
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0
				wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	0
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0
852				Pomoc społeczna	1 768 554,56	700 442,12	39,61
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 150,00	-	-
				wydatki bieżące:	7 150,00	-	-

				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- zadanie własne	7 150,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	-	-
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15 460,00	6 721,43	43,48
				wydatki bieżące:	15 460,00	6 721,43	43,48
				wkład własny	2.200,00	174,15	7,92
				zadania rządowe	13 260,00	6 547,28	49,38
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 460,00	6 721,43	43,48
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 460,00	6 721,43	43,48
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 349,68	128 463,50	37,97
				wydatki bieżące:	338 349,68	128 463,50	37,97
				wkład własny	261 529,68	98 801,38	37,78
				zadania rządowe	76 820,00	29 662,12	38,61
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 349,68	39 292,12	34,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	113 349,68	39 292,12	34,66
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 000,00	89 171,38	39,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	89 171,38	39,63
85215				Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	398,54	13,28
				wydatki bieżące:	3 000,00	398,54	13,28
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	398,54	13,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	2 900,00	398,54	13,70
				Wypłata dodatków mieszkaniowych	2 900,00	398,54	13,70
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,0	0,00	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0
85216				Zasiłki stałe	144 370,32	73 805,38	51,12
				wydatki bieżące:	144 370,32	73 805,38	51,12
			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	970,32	970,32	100
				Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	970,32	970,32	100
				zadania rządowe	143 400,00	72 835,06	50,79
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 400,00	72 835,06	50,79

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	143 400,00	72 835,06	50,79
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	452 947,00	228 132,16	50,37
				wydatki bieżące:	452 947,00	228 132,16	50,37
				wkład własny	394 677,00	197 647,07	50,08
				zadania rządowe	58 270,00	30 485,09	52,32
				<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	431 970,00	213 079,38	49,33
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 557,06	153 933,71	47,28
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 897,94	26 515,29	98,58
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	29 791,70	43,18
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	2 838,68	44,01
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 065,00	-	-
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	20 977,00	15 052,78	71,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 086,21	47,23
			4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	300,00	54,55
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 585,60	99,60
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	588,08	69,19
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 634,16	54,47
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	7 557,53	75
			4480	Podatek od nieruchomości	600,00	301,20	50,20
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 900,00	24 594,45	44,80
				wydatki bieżące:	54 900,00	24 594,45	44,80
				wkład własny	47 950,00	23 028,45	48,02
				zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	6 950,00	1 566,00	22,53
				<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	54 900,00	24 594,45	44,80
		wynagrodzenia i pochodne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 094,45	44,85
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	188,30	17,93
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 950,00	21 311,70	45,39
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	155 400,00	47 461,52	30,54
				wydatki bieżące:	155 400,00	47 461,52	30,54
				wkład własny	48 300,00	14 843,34	30,73
				zadania rządowe	107 100,00	32 618,18	30,45
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 000,00	10 248,00	30,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	10 248,00	30,14
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	121 400,00	37 213,52	30,65
			4220	Zakup środków żywności	108 400,00	37 213,52	34,33
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-	-
	85295			Pozostała działalność	596 977,56	190 865,14	31,97
				wydatki bieżące:	596 977,56	190 865,14	31,97
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	315,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	0,00	0,00
				Dzienny Dom Senior – WIGOR”	315,00	0,00	0,00

			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	407 685,00	142 209,60	35,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 772,26	111 609,76	34,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	8 219,05	64,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 872,99	20 307,69	35,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 181,75	2 073,10	22,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 108,00	-	-	
			wynagrodzenia i pochodne pracowników „Dziennego Domu Senior – WIGOR”	259 504,00	97 532,54	37,58	
			wynagrodzenia GOPS	7 911,00	-	-	
			wynagrodzenia –projekt Door to door	140 270,00	44 677,06	31,90	
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	188 977,56	48 655,54	25,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 932,56	6 039,56	13,15	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 428,24	48,56	
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 540,30	26,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	35	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 350,00	26 662,61	26,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	157,45	13,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	188,05	18,80	
		4430	Różne opłaty i składki	2 011,00	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 384,00	6 940,93	73,97	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	698,40	69,84	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	790,00	22,57	
			wydatki na utrzymanie „Dziennego Domu Senior – WIGOR”	147 100,00	43 575,45	29,62	
			wydatki GOPS	2 584,00	1 840,93	71,24	
			wydatki –projekt Door to door	39 293,56	3 239,16	31,90	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 250,00	37 471,40	46,12	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 250,00	36 902,40	48,4	
			wydatki bieżące:	76 250,00	36 902,40	48,4	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>76 250,00</i>	<i>36 902,40</i>	<i>48,4</i>	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3240	Stypendia dla uczniów	73 500,00	36 902,40	50,2
			W tym wkład własny na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych	25 000,00	3 690,24	14,7	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 750,00	0,00	0	
			W tym wkład własny na dofinansowanie wypłat zasiłków szkolnych	1 250,00	0,00	0	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	569,00	11,4	
			wydatki bieżące:	5 000,00	569,00	11,4	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0	
			wkład własny na wypłatę stypendium za wyniki w nauce	3 000,00	0,00	0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	569,00	28,5	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	569,00	28,5
			zakup statuetek za wyniki w nauce	2 000,00	569,00	28,5	
855			Rodzina	11 015 327,00	5 551 155,03	50,39	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 608 100,00	3 299 332,69	49,93	
			wydatki bieżące:	6 608 100,00	3 299 332,69	49,93	

			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	6 606 000,00	3 298 361,07	49,93
		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	2 000,00	929,14	46,5
			Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	2 000,00	929,14	46,5
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 550 000,00	3 272 818,70	49,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	6 550 000,00	3 272 818,70	49,97
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	42 900,00	18 894,74	44,04
	wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	16 081,24	48,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 691,49	44,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	122,01	40,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-	-
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	13 200,00	6 690,11	50,68
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	612,71	30,64
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 309,22	58,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		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	42,48	42,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	725,70	65,97
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 000,00	2 182 241,88	54,33
			wydatki bieżące:	4 017 000,00	2 182 241,88	54,33
		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	9 285,00	4 589,19	49,4
			Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	9 285,00	4 589,19	49,4
			zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	4 001 900,00	2 174 511,72	54,34
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 596 400,00	1 969 573,36	54,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	300,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 596 100,00	1 969 573,36	54,77
			<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	390 085,00	196 011,38	50,25
	wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 959,03	38 601,83	55,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,97	6 510,97	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 685,00	150 346,86	48,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	551,72	28,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	21 230,00	12 067,95	56,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,48	1 146,80	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 990,27	97,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	299,12	29,91

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	23,40	2,34
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
			4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	32,97	1,57
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	250,00	15,34
85503				Karta dużej rodziny	3 690,00	457,31	12,39
				wydatki bieżące:	3 690,00	457,31	12,39
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53,17	53,17	100
				<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	190,00	-	-
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zlecone)	158,00	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	-	-
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (własne)	3 446,83	404,14	11,72
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych	3 446,83	404,14	11,72
85504					Wspieranie rodziny	291 201,00	24 622,18
				wydatki bieżące:	291 201,00	24 622,18	8,46
				zadania własne	52 301,00	24 622,18	47,08
				zadania zlecone	238 900,00	-	-
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	231 040,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	231 040,00	-	-
					<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	55 438,00	22 743,62
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 455,00	17 710,00	43,78
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 692,48	70,52
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 005,00	3 341,14	47,70
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	-	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	-
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 723,00	1 162,70	24,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 616,00	32 020,97	49,56
				wydatki bieżące:	64 616,00	32 020,97	49,56
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zlecone)</i>	64 616,00	32 020,97	49,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 616,00	32 020,97	49,56

	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	30 720,00	12 480,00	40,6
				wydatki bieżące:	30 720,00	12 480,00	40,6
				dotacje	30 720,00	12 480,00	40,6
		dotacje	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 720,00	12 480,00	40,6
				Dotacja dla Żłobka w Siedlance prowadzonego przez Stowarzyszenie KGW Niwiska	30 720,00	12 480,00	40,6
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 730,08	546 073,22	21,6
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 000,00	15 000,00	6,0
				wydatki bieżące:	69 000,00	15 000,00	21,7
		dotacje	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 000,00	15 000,00	21,7
				dotacja przedmiotowa dla ZUK	69 000,00	15 000,00	21,7
				wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	0
		inwestycje	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	0,00	0
				Dotacja dla ZUK na zakup koparki	180 000,00	0,00	0
	90002			Gospodarka odpadami	950 000,00	399 330,05	42,0
				wydatki bieżące:	950 000,00	399 330,05	42,0
				<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	19 407,00	9 082,20	46,8
		wynagrodzenia i pochodne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00	50,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 028,70	49,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	73,50	25,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	1 980,00	39,2
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	930 593,00	390 247,85	41,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	300,12	2,0
			4300	Zakup usług pozostałych	915 593,00	389 947,73	42,6
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 780,00	17 774,40	99,9
				wydatki bieżące:	17 780,00	17 774,40	99,9
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 780,00	17 774,40	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	17 780,00	17 774,40	99,9
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 000,00	0,00	0
				wydatki majątkowe:	74 000,00	0,00	0
		inwestycje	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0
				Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej dla budynku urzędu gminy w Niwiskach	74 000,00	0,00	0
	90013			Schroniska dla zwierząt	10 000,00	1 811,97	18,1
				wydatki bieżące:	10 000,00	1 811,97	18,1
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	10 000,00	1 811,97	18,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	311,97	6,2
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,0
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 750,08	112 156,80	9,3
				wydatki bieżące:	192 693,00	109 727,00	56,9

			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 693,00	109 727,00	56,9
		4260	Zakup energii	75 843,00	44 611,02	58,8
		4300	Zakup usług pozostałych	116 850,00	65 115,98	55,7
			Konserwacja oświetlenia, dystrybucja i energia	114 850,00	65 115,98	56,7
			Remont oświetlenia ulicznego przy drodze Sportowej w Hucinie (wymiana słupa i lampy) (Fundusz Sołecki Hucina)	2 000,00	0,00	0
			wydatki majątkowe:	1 018 057,08	2 429,80	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 057,08	2 429,80	0,2
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Przyłęk – Hucina (Fundusz Sołecki Przyłęk)	7 000,00	0,00	0
			Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Trześć przy drodze gminnej obok placu rekreacyjnego	23 000,00	1 314,90	5,7
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk (Fundusz Sołecki Przyłęk)	20 000,00	0,00	0
			Budowa oświetlenia ulicznego Leszcze-Poreby	34 220,00	0,00	0
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Nr 875 w miejscowości Przyłęk	18 000,00	0,00	0
			Opracowanie dokumentacji oraz budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk w miejscowości Siedlanka	40 000,00	0,00	0
			Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Zapole w kierunku Domatkowa	6 650,00	1 114,90	16,8
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Przyłęk-Hucina	20 000,00	0,00	0
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niwiska	849 187,08	0,00	0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	0,00	0
			wydatki bieżące:	200,00	0,00	0
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	200,00	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0
			wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	0
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	10 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 996 590,34	196 840,64	9,9
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 123,37	196 840,64	50,3
			wydatki bieżące:	391 123,37	196 840,64	50,3
			dotacje	372 000,00	186 000,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 000,00	186 000,00	50,0
			dotacja dla GOKiB	372 000,00	186 000,00	50,0
			<i>wynagrodzenia i pochodne:</i>	500,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole)	500,00	0,00	0
			<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	18 623,37	10 840,64	58,2

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 623,37	2 845,64	26,8	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy)	5 907,50	0,00	0	
				Zakup książek do biblioteki w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1 715,87	1 345,64	78,4	
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zapole (Fundusz Sołecki Zapole)	1 500,00	0,00	0	
				Zakup książek do biblioteki w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska)	1 500,00	1 500,00	100,0	
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	99,9	
					Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza estradowego w miejscowości Przylęk (Fundusz Sołecki Przylęk)	8 000,00	7 995,00	99,9
	92195			Pozostała działalność	1 605 466,97	0,00	0	
				wydatki bieżące:	5 466,97	0,00	0	
				<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 000,00	0,00	0	
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0	
					Spotkanie wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje ludowe (wspólne kolędowanie, śpiewanie pieśni patriotycznych, piknik dla dzieci) (Fundusz Sołecki Trześń)	2 000,00	0,00	0
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 466,97	0,00	0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0	
					Spotkanie wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje ludowe (wspólne kolędowanie, śpiewanie pieśni patriotycznych, piknik dla dzieci) (Fundusz Sołecki Trześń)	3 000,00	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	466,97	0,00	0	
					Spotkanie wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje ludowe (wspólne kolędowanie, śpiewanie pieśni patriotycznych, piknik dla dzieci) (Fundusz Sołecki Trześń)	466,97	0,00	0
				wydatki majątkowe:	1 600 000,00	0,00	0	
				w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00	0,00	0	
		inwestycje	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0	
					Realizacja projektu „Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – środki UE	1 200 000,00	0,00	0
					Realizacja projektu „Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – środki BP	160 000,00	0,00	0
					Realizacja projektu „Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – środki budżetu gminy Niwiska	240 000,00	0,00	0
926				Kultura fizyczna i sport	328 250,00	173 654,47	52,9	
	92601			Obiekty sportowe	111 250,00	72 861,89	65,49	
				wydatki bieżące:	111 250,00	72 861,89	64,5	
				<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 900,00	0,00	0	
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0	
					Utrzymanie boiska sport. i szatni sportowej w Leszczach (koszenie, nawożenie, równanie itp.) (Fundusz Sołecki Leszcze)	500,00	0,00	0
					Utrzymanie czystości i porządku na stadionie sportowym w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	1 400,00	0,00	0

				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 350,00	72 861,89	66,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	16 658,25	44,2
				Bieżące naprawy, remonty kosiarek stadionowych (Fundusz Sołecki Kosowy)	3 000,00	1 579,48	52,6
				Utrzymanie boiska sport. i szatni sportowej w Leszczach (koszenie, nawożenie, równanie itp.) (Fundusz Sołecki Leszcze)	1 500,00	0,00	0
				Zakup koszy na stadion (Fundusz Sołecki Przylęk)	2 200,00	2 200,00	100,0
				Utrzymanie gminnych obiektów sportowych	31 000,00	12 878,77	41,5
			4260	Zakup energii	15 000,00	9 828,84	65,5
			4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	38 226,80	78,8
				Remont pomieszczenia szatni sportowej w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń)	17 000,00	16 955,55	99,7
				utrzymanie gminnych obiektów sportowych	17 000,00	11 771,25	69,2
				Zagospodarowanie terenu wokół szatni sportowej w Hucinie (nawiezenie ziemi, posianie trawy itp.) (Fundusz Sołecki Hucina)	5 000,00	0,00	0
				Wymiana lamp na stadionie w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)	9 500,00	9 500,00	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 150,00	8 148,00	99,9
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 500,00	87 800,00	52,4
				wydatki bieżące:	167 500,00	87 800,00	52,4
		dotacje	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	86 000,00	59,3
				<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	11 700,00	1 800,00	15,4
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	1 800,00	15,4
				Turniej piłki nożnej organizowany przez Wójta	7 200,00	0,00	0
				Zatrudnienie trenera sportowego dla dziecięcej szkółki piłkarskiej (Fundusz Sołecki Siedlanka)	4 500,00	1 800,00	40,0
				<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 800,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0
				Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz nagród rzeczowych na Turnieje sportowe	8 000,00	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0
				Turnieje sportowe organizowane przez Wójta	2 500,00	0,00	0
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0
				Turniej sportowe organizowane przez Wójta	300,00	0,00	0
	92695			Pozostała działalność	49 500,00	12 992,58	26,3
				wydatki bieżące:	49 500,00	12 992,58	26,3
				<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	13 546,00	2 546,00	18,8
		wynagrodzenia i pochodne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 546,00	2 546,00	18,8
				Utrzymanie placów zabaw	8 000,00	0,00	0
				Montaż monitoringu na miejsce wypoczynku i rekreacji w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń)	3 000,00	0,00	0
				Doposażenie placu zabaw w Przylęku (Fundusz Sołecki Przylęk)	2 546,00	2 546,00	100,0
				<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	35 954,00	10 446,58	29,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 954,00	5 454,00	39,1
				Utrzymanie placów zabaw	2 000,00	0,00	0
				Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży (miejsce rekreacji koło szatni) (Fundusz Sołecki Trześń)	4 500,00	0,00	0
				Doposażenie placu zabaw w Przylęku (Fundusz Sołecki Przylęk)	5 454,00	5 454,00	100,0
				Oświetlenie miejsca rekreacji i wypoczynku (koło szatni placu zabaw i siłowni) poprzez montaż lamp solarnych (Fundusz Sołecki Trześń)	2 000,00	0,00	0

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 992,58	22,7
			Utrzymanie placów zabaw	13 000,00	0,00	0
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży (miejsce rekreacji koło szatni) (Fundusz Sołecki Trześń)	500,00	0,00	0
			Montaż monitoringu na miejsce wypoczynku i rekreacji w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń)	3 000,00	0,00	0
			Oświetlenie miejsca rekreacji i wypoczynku (koło szatni placu zabaw i siłowni) poprzez montaż lamp solarnych (Fundusz Sołecki Trześń)	500,00	0,00	0
			Monitoring miejsc rekreacji (montaż kamer od szkoły na plac zabaw i boisko sportowe) (Fundusz Sołecki Kosowy)	4 000,00	3 992,58	99,8
			Zakup grilla przenośnego na miejsce wypoczynku i rekreacji w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń)	1 000,00	1 000,00	100,0
			Razem wydatki	37 028 571,05	15 667 996,02	42,31

II.1 WYKONANIE WYDATKÓW (część opisowa)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 377 761,48 zł – 59,40% planu

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 274 680,94- 51,60% planu

a) wydatki majątkowe:

- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Hucisko –etap II 273 896,40 zł – 81,60% planu

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – 2 550,30 zł -82,30 % planu

a) wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz izby rolniczej – 2 550,30 zł – 82,30 % planu

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 100 530,24 zł -100,00% planu

a) wydatki bieżące:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 100 530,24 zł – 100% planu

Dział 600 Transport i łączność – 511 838,97 zł – 19,34% planu

Rozdział 60001 Infrastruktura kolejowa – 19 200,00 zł – 50% planu

a) wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” - 19 200,00 zł -50% planu

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy- 193 337,85 zł – 37,30% planu

a) wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa- 25 287,83 – 25,90 % planu
- organizacja transportu zbiorowego na terenie Gminy Niwiska – 168 050,02 zł – 39,90% planu

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 296 363,42 zł -42,30 % 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, progi zwalniające (FS Hucina- 2 000,00 zł), remont ul. Osiedlowej w Hucinie (FS Hucina 8 343,62 zł), , remonty przystanków autobusowych przy drogach gminnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych – 296 363,42 zł – 42,30% planu
- b) wydatki majątkowe:
 - modernizacja drogi w Trześni za remizą OSP- 93 632,13 zł – 99,70% planu

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 2 937,70 zł – 2,4% planu

- a) wydatki bieżące:
 - remont dróg śródpolnych w miejscowości Niwiska (FS Niwiska) – 1 361,70 zł -4% planu
- b) wydatki majątkowe:
 - modernizacja (przebudowa) dróg śródpolnych w gminie Niwiska – 1 576,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 64 589,66 zł – 34,60% 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 sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych, remont i zagospodarowanie budynku wielofunkcyjnego w Leszczach (FS Leszcze – 9 618,72), monitoring miejsc i obiektów komunalnych w miejscowości Siedlanka (FA Siedlanka- 6 700,00 zł) – 64 589,66 zł – 37,30% planu

Dział 710 Działalność usługowa-36 114,90 – 27,40% planu

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego- 36 114,90 zł – 27,40% planu

- a) wydatki bieżące:
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę- 4 471,40 zł- 4,7% planu
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siedlanka oraz opracowanie fizjograficzne- 1 000,00 zł - 9,10% planu
 - realizacja projektu grantowego „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”- 30 643,50 zł

Dział 720 Informatyka – 21 998,00 zł – 66,7% planu

Rozdział 72095 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące:
 - wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 21 998,00 zł – 66,70% planu

Dział 750 Administracja publiczna – 1 399 285,23 – 47,78 % planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 44 441,51 zł -51,7 % planu

Rozdział 75022 Rady gmin

a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące związane z działalnością rady gmin w tym diety radnych- 66 763,18 zł- 45,50% planu

Rozdział 75023 Urzędy gmin

a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 233 436,13 zł – 47,6% planu

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności w 2021 r – 8 248,00 zł – 100% planu

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) wydatki bieżące:

- wydatki przeznaczane na promocje Gminy Niwiska: opracowanie graficzne folderów, wizytówek i materiałów informacyjnych promujących gminę, nagrody konkursowe, – 13 801,90 zł – 36,80 % planu

Rozdział 75095 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- ryczałty dla sołtysów oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za doręczenia podatkowych nakazów płatniczych – 29 161,26 zł
- zakup materiałów oraz usług związanych z poborem podatków – 3 433,25 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej- 322,03 zł – 25,70 % planuRozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane ze sporządzeniem aktualizacji rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne- 322,03 zł 48,90 % planu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 181 827,95 zł – 55,90 % planuRozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

a) wydatki majątkowe:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej- 18 000,00 zł – 100% 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, , 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, zakup umundurowania i sprzętu p.poż fin. ze środków funduszy sołeckich, szkolenia dla strażaków OSP-FS Niwiska, naprawa ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Trześni- FS Trześć – 56 780,66 zł 33,60 % planu

b) wydatki majątkowe:

- modernizacja zaplecza kuchennego w remizie OSP w Hucisku (FS Hucisko)- 30 133,82 zł
- rozbudowa budynku remizy OSP Zapole poprzez budowę garażu – 35 047,29 zł (w tym FS Zapole – 19 618,40 zł)
- modernizacja zaplecza kuchennego w remizie OSP w Hucisku- 41 866,18 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego- 25 346,19 zł – 14,90 % planu

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

a) wydatki bieżące:

- spłata odsetek od pożyczek i kredytów – 25 346,19 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie –5 834 894,77 zł – 48,42%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów szkolnych – 3 307 332,67 zł
- dotacja na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom- 440 551,68 zł
- montaż rolet na Sali gimnastycznej w SP Siedlanka (FS Siedlanka)- 7 200,00 zł

b) wydatki majątkowe:

- zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku szkoły podstawowej w Trześni- 16 957,67 zł
- zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku szkoły podstawowej w Kosowach- 15 800,00 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych - 293 738,41 zł
- dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom – 82 874,88 zł- 55,06% planu
- zwrot kosztów korzystania przez dzieci z Gminy Niwiska z oddziału przedszkolnego z terenu Gminy Ostrów - 3 986,05 zł -47,45 % planu

Rozdział 80104 – Przedszkola

a) wydatki bieżące:

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Niwiska uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Mielec - 15 811,27 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Niwiska uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Kolbuszowa – 27 474,08 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Radości” prowadzonego przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom w Hucinie - 52 795,20 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

a) wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowości Przyłęk, Niwiska, Kosowy, Siedlanka, Trześń – 301 064,36 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół w tym wynagrodzenia i pochodne – 105 035,62 zł- 39,78 %

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzyczne I Stopnia w tym wynagrodzenia i pochodne – 1 060 483,42 zł- 47,98 % planu

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 – 51 875,46 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- realizacja projektu p.n. ERASMUS + w Szkole Podstawowej w Trześni- 123,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 49 391,00 zł
 - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej – 2 400,00 zł

Wydatki poszczególnych jednostek oświaty na 30.06.2021 roku

1. Szkoła Muzyczna I stopnia – 1 060 483,42 zł
2. Szkoła Podstawowa w Trześni – 601 193,87 zł
3. Szkoła Podstawowa w Przyłęku – 641 515,84 zł
4. Szkoła Podstawowa w Siedlance – 695 811,77 zł
5. Szkoła Podstawowa w Kosowach – 361 659,61 zł
6. Szkoła Podstawowa w Niwiskach – 995 812,03 zł
7. Szkoła Podstawowa w Hucisku – 406 467,42 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia – 8 379,96 zł - 13,10%

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” oraz wynagrodzenia dla członków komisji alkoholowych - 8 379,96 zł
- dotacja dla Izby Wyrzęźwien w Rzeszowie - 1 200,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna – 700 442,12zł – 39,61%

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 zasiłki stałe z pomocy społecznej (22 osoby) – 6 547,28 zł
 - składka zdrowotna za osoby uczestniczące w CIS (1 osób) – 174,15 zł

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

- a) wydatki bieżące:
 - zasiłki okresowe dla 19 osób - 29 662,12 zł
 - zasiłki celowe dla 33 osoby - 9 630,00 zł
 - z zadań własnych opłacony był pobyt dla 5 osób samotnych wymagających całodobowej opieki specjalistycznej w DPS na kwotę – 89 171,38 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- a) wydatki bieżące:
 - wypłata dodatków mieszkaniowych – 398,54 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- a) wydatki bieżące:
 - zasiłki stałe dla 23 osób - 72 835,06 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 970,32 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- a) wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS w Niwiskach – 228 132,16 zł w tym w ramach zadań rządowych wydatkowano 30 485,09 zł

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- a) wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem usług opiekuńczych (3 osoby) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (1 osoba) – 24 594,45 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- a) wydatki bieżące:
 - osoby korzystające z posiłku (127 osób) - 37 213,52 zł
 - zasiłki celowe (22 osoby) – 10 248,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- a) wydatki bieżące:
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Dniennego Domu Senior Wigor – 141 107,99 zł
 - wydatki w ramach projektu Door to door – 47 916,22 zł
 - wydatki GOPS- 1 840,93 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 37 471,40 – 46,12 % planuRozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- a) wydatki bieżące:
- wypłata stypendium – 36 902,40 zł z tego dotacja wyniosła 33 212,16 zł wkład własny BG Niwiska 3 690,24 zł (łącznie wydano 62 decyzje przyznające stypendium)

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- a) wydatki bieżące:
- zakup 10 statuetek za osiągnięcia sportowe dla uczniów należących do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Niwa” Niwiska – 569,00 zł

Dział 855 Rodzina – 5 551 155,03 – 50,39 % planuRozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

- a) wydatki bieżące:
- wydatki związane z realizacją rządowego programu 500+; 615 osób korzystających z pomocy- wypłacone zasiłki w kwocie 3 272 818,70 zł, obsługa programu w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące, – 25 542,37 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami- 971,62 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 w raz z odsetkami – 4 622,16 zł
 - liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne ogółem – 449; Kwota wypłaconych zasiłków – 708 238,31 zł
 - liczba osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłek dla osób opiekuna- 104; kwota wypłaconych świadczeń – 1 128 715,20 zł
 - liczba osób którym wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego -26; kwota 59 311,35 zł
 - liczba osób uprawnionych do świadczenia rodzicielskiego – 14; kwota wypłaconych świadczeń rodzicielskich – 73 308,50 zł
 - liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym- 44; kwota wypłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 142 902,11 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, opłata za rozmowy tel.- 65 144,25 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 30 rodzin – 404,14 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 622,18 zł)

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

a) wydatki bieżące:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (37) – 32 020,97 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla Żłobka w Siedlance prowadzonego przez Stowarzyszenie KGW Niwiska- 12 480,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 546 073,22 zł – 21,65%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

b) wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa dla ZUK (dopłata do 1m³ ścieków)– 15 000,00 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, prowadzenie PSZOK) – 399 330,05 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości terenów zielonych Gminy Niwiska- 17 774,40 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z zakupem karmy, usługą weterynaryjną, przyjęciem bezdomnego psa do schroniska – 1 811,97 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) wydatki bieżące:

- wydatki na zakup, dystrybucję energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego – 109 727,00 zł

b) wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Trześń przy drodze gminnej obok placu rekreacyjnego- 1 314,90 zł

- opracowanie dokumentacji na budowę odcinka świetlenia ulicznego w miejscowości Zapole w kier. Domatkowa – 1 114,90 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 196 840,64 zł – 9,9%Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a) wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla GOKiB – 186 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu wokół zaplecza estradowego w miejscowości Przyłęk (FS Przyłęk)- 7 995,00 zł
- zakup książek do biblioteki w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)- 1 345,64 zł
- zakup książek do biblioteki w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska)- 1.500,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 173 654,47 -52,9% planuRozdział 92601 Obiekty sportowe

a) wydatki bieżące:

- bieżące naprawy, remont kosiarki stadionowej (Fundusz Sołecki Kosowy)- 1 579,48 zł
- zakup koszy na stadion (FS Przyłęk)- 2 200,00 zł
- remont pomieszczenia szatni sportowej w Trześni (FS Trześń)- 16 955,55 zł
- wymiana lamp na stadionie w Siedlance (FS Siedlanka)- 9 500,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych- 42 626,86 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a) wydatki bieżące:

- dotacja celowa z budżetu dla Ludowych Klubów Sportowych z Gminy Niwiska-86 000,00 zł
- zatrudnienie trenera sportowego dla dziecięcej szkółki piłkarskiej (Fundusz Sołecki Siedlanka)- 1 800,00zł

Dotacje celowe dla poszczególnych klubów sportowych działających na terenie gminy Niwiska w I półroczu 2021 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota przyznanej dotacji (zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. (zł)
1	Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Kosowy	17 500,00	10 000,00
2	Ludowy Klub Sportowy „Zacisze - Trześń”	29 500,00	16 500,00
3	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Siedlanka	31 500,00	17 500,00
4	Ludowy Klub Sportowy „Marmury” Przyłęk	17 500,00	10 000,00
5	Ludowy Klub Sportowy „Hucina” w Hucinie – Staszówce	29 500,00	16 000,00
6	Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”-Hucina	3 000,00	3 000,00
7	UKS „NIWA”	13 000,00	13 000,00
	Suma ogółem	141 500,00	86 000,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność

a) wydatki bieżące:

- doposażenie placu zabaw w Przyłęku (Fundusz Sołecki Przyłek)- 8 000,00 zł

- monitoring miejsc rekreacji (montaż kamer od szkoły na plac zabaw i boisko sportowe) (Fundusz Sołecki w Kosowy)- 3 992,58 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2021 roku**

	Przychody	Plan	Wykonanie
§	Treść	Kwota w zł	Kwota w zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00	1 000 039,89
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	29 596,17	29 596,17
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 683 973,56	2 849 027,03
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 627 541,59	-
	Razem	3 841 111,32	3 878 663,09

	Rozchody	Plan	Wykonanie
§	Treść	Kwota w zł.	Kwota w zł.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 627 541,59	871 556,00
	Razem	1 627 541,59	871 556,00

W ramach przychodów budżetowych wyodrębnia się:

a) pozycję ujętą w § 905 wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.000 039,89 zł

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 39,89 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000 000,00 zł

Do planu finansowego w pierwszym półroczu 2021 r. wprowadzono kwotę 500 000,00 zł

b) pozycję ujętą w § 906 wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 29 596,17 zł. jako nadwyżka wpływów do budżetu z tytułu dotacji celowych ze środków UE oraz z budżetu państwa na realizację zadań bieżących pn.:

- Realizacja programu „ERASMUS +” - 29.596,17 zł.

Do planu finansowego w pierwszym półroczu 2021 r. wprowadzono kwotę 29 596,17 zł

e) pozycję ujętą w § 950 obejmującą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości – 2 849 027,03 zł.

Do planu finansowego w pierwszym półroczu 2021 r. wprowadzono kwotę zł 1 683 973,56 zł

d) pozycję ujętą w § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym plan 1 627 541,59 zł wykonanie 0,00 zł.

W ramach rozchodów budżetowych wyodrębniono:

- a) pozycję ujętą w § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów plan 1 627 541,59 zł wykonanie 871 556,00 zł

IV. REZERWY

Na 2021 r. zaplanowano:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 42 705,37 zł, wykorzystano 0,00 zł.
 b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000,00 zł , wykorzystano 0,00 zł

IV. WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIWISKA NA SZCZEGÓLNYCH ZASADACH WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW

1. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- dochody bieżące	48 825,00	52 832,25	108,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 825,00	52 832,25	108,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	48 825,00	52 832,25	108,21

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia	48 825,00	8 379,96	17,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-
			wydatki bieżące:	2 000,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 825,00	8 379,96	17,90
			wydatki bieżące:	46 825,00	8 379,96	17,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100
			wynagrodzenia i pochodne:	13 000,00	5 440,00	41,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 440,00	41,8
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 625,00	1 739,96	5,3
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	199,99	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	939,97	5,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 825,00	600,00	3,8

Dochody wykonane z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 52 832,25 zł; **wydatki** wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 8 379,96 zł

2. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	332,91	166,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	332,91	166,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	332,91	166,46

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	-	-
			wydatki bieżące:	200,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	-	-

Dochody wykonane z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 332,91 zł; **wydatki** wykonane – 0,00 zł

3. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	561 614,10	59,12
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00	561 614,10	59,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	561 614,10	59,12

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	399 330,05	42,03
	90002		Gospodarka odpadami	950 000,00	399 330,05	42,03
			wydatki bieżące:	950 000,00	399 330,05	42,03
			wynagrodzenia i pochodne	19 407,00	9 082,20	46,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 028,70	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	73,50	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	1 980,00	39,2
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	930 593,00	390 247,85	41,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	300,12	2
		4300	Zakup usług pozostałych	915 593,00	389 947,73	42,6

Dochody wykonane z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 561 614,10 zł; wydatki wykonane – 399 330,05 zł

4. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu

758			Różne rozliczenia	-	500 000,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	500 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	500 000,00	-

Dochody wykonane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 500.000,00 zł dla których w pierwszym półroczu 2021 r. Rada Gminy nie uchwaliła planu finansowego dochodów i wydatków.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r.

- **Przychody** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z 2020 r- 1 000 000,00 zł (§ 905), Do planu finansowego w pierwszym półroczu 2021 r. wprowadzono kwotę 500 000,00 zł. W ramach w/w środków zaplanowano realizację inwestycji pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niwiska. Na dzień 30.06.2021 r. wykonane wydatki 0,00 zł

V. ZOBOWIĄZANIA GMINY NIWISKA

- Zobowiązania ogółem (na podstawie sprawozdania RB28S) : 46 904,60 w tym wymagalne: 0,00 zł
- Zobowiązania (niewymagalne) z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek: 4 425 985,59 zł
 - Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej – 3 491 614,14 zł.,
 - Bank PKO BP – 700 000,00 zł.,
 - Bank Spółdzielczy Rzemiosła Wadowice Górne – 234 371,45 zł

VI. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 530,24	100 530,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	100 530,24	100 530,24	100,00
			Dochody bieżące:	100 530,24	100 530,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 530,24	100 530,24	100,00
			Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolniczej	100 530,24	100 530,24	100,00

750			Administracja publiczna	45 118,00	22 854,00	50,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 770,00	14 606,00	39,72
			Dochody bieżące:	36 770,00	14 606,00	39,72
		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	36 770,00	14 606,00	39,72
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
			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	100,00	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	8 248,00	8248,00	100,00
			dochody bieżące:	8 248,00	8248,00	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	8 248,00	8248,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00	627,00	50,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00	627,00	50,12
			dochody bieżące:	1 251,00	627,00	50,12
		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	1 251,00	627,00	50,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 273,00	1 764,00	53,89
	75414		Obrona cywilna	3 273,00	1 764,00	53,89
			dochody bieżące:	3 273,00	1 764,00	53,89
		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	3 273,00	1 764,00	53,89
852			Pomoc społeczna	6 950,00	2 050,00	29,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 950,00	2 050,00	29,50
			Dochody bieżące:	6 950,00	2 050,00	29,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 950,00	2 050,00	29,50
855			Rodzina	10 911 606,00	5 572 920,00	51,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 606 000,00	3 325 000,00	50,33
			dochody bieżące:	6 606 000,00	3 325 000,00	50,33
		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	6 606 000,00	3 325 000,00	50,33

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 900,00	2 215 000,00	55,35
			dochody bieżące:	4 001 900,00	2 215 000,00	55,35
		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	4 001 900,00	2 215 000,00	55,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	-	-
			dochody bieżące:	190,00	-	-
		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	190,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	238 900,00	572,00	0,23
			dochody bieżące:	238 900,00	572,00	0,23
		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	238 900,00	572,00	0,23
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 616,00	32 348,00	50,06
			dochody bieżące:	64 616,00	32 348,00	50,06
		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	64 616,00	32 348,00	50,06
			Razem dochody	11 068 728,24	5 700 745,24	51,50

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 530,24	100 530,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	100 530,24	100 530,24	100,00
			wydatki bieżące:	100 530,24	100 530,24	100,00
			Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	100 530,24	100 530,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,18	1 849,18	100,00
		4300	Zakup usług	122,00	122,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 559,06	98 559,06	100,00

750			Administracja publiczna	45 118,00	22 854,00	50,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 770,00	14 606,00	39,72
			wydatki bieżące:	36 770,00	14 606,00	39,72
			wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	36 770,00	14 606,00	39,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 947,75	12 428,25	40,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822,25	2 177,75	37,40
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
			wydatki bieżące:	100,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	8 248,00	8 248,00	100
			wydatki bieżące:	8 248,00	8 248,00	100
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 683,00	7 683,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 683,00	7 683,00	100
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	565,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00	322,03	25,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00	322,03	25,74
			wydatki bieżące:	1 251,00	322,03	25,74
			wynagrodzenie i pochodne - zadanie zlecone	657,53	322,03	48,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	275,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	47,03	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,48	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593,47	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,47	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 273,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	3 273,00	-	-
			wydatki bieżące:	3 273,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 273,00	-	-
852			Pomoc społeczna	6 950,00	1 566,00	22,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 950,00	1 566,00	22,53
			wydatki bieżące:	6 950,00	1 566,00	22,53
			wynagrodzenia i pochodne	6 950,00	1 566,00	22,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	1 566,00	22,53
855			Rodzina	10 911 606,00	5 504 893,76	50,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 606 000,00	3 298 361,07	49,93
			wydatki bieżące:	6 606 000,00	3 298 361,07	49,93
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 550 000,00	3 272 818,70	49,97
		3110	Świadczenia społeczne	6 550 000,00	3 272 818,70	49,97
			wynagrodzenia i pochodne	42 900,00	18 894,74	44,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	16 081,24	48,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 691,49	44,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	122,01	40,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 100,00	6 647,63	50,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	612,71	30,63

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 309,22	58,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	725,70	65,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 900,00	2 174 511,72	54,34
		wydatki bieżące:	4 001 900,00	2 174 511,72	54,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 596 400,00	1 969 573,36	54,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 596 100,00	1 969 573,36	54,77
		wynagrodzenia i pochodne	386 370,00	194 050,18	50,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 789,03	35 493,83	53,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,97	6 510,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 140,00	150 346,86	48,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	551,72	28,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 130,00	12 034,98	62,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,48	1 146,80	30,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 990,27	97,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	299,12	29,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	23,10	2,34
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	00,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	250,00	15,34
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	-	-
		wydatki bieżące:	190,00	-	-
		wynagrodzenia i pochodne	190,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	-	-
85504		Wspieranie rodziny	238 900,00	-	-
		wydatki bieżące:	238 900,00	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 040,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	231 040,00	-	-
		wynagrodzenia i pochodne	6 288,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 572,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające	64 616,00	32 020,97	49,55

		zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		wydatki bieżące:	64 616,00	32 020,97	49,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 616,00	32 020,97	49,55
		Razem wydatki	11 068 728,24	5 630 166,03	50,86

VII. Zestawienie z realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Soleckiego

SOLECTWO SIEDLANKA				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
700	70005	Monitoring miejsc i obiektów komunalnych w miejscowości Siedlanka	6 700,00	6 700,00
700	70005	Utwardzenie parkingu przy placu zabaw w Siedlance	16 700,00	0,00
801	80101	Montaż rolet na Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Siedlance	7 200,00	7 200,00
921	92109	Zakup książek do biblioteki w Siedlance	1 715,87	1 345,64
926	92601	Utrzymanie czystości i porządku na stadionie sportowym w Siedlance	1 400,00	0,00
926	92601	Wymiana lamp na stadionie w Siedlance	9 500,00	9 500,00
926	92605	Zatrudnienie trenera sportowego dla dziecięcej szkoły piłkarskiej	4 500,00	1 800,00
Suma			47 715,87	26 545,64
SOLECTWO NIWISKA				
600	60017	Remont dróg śródpolnych w miejscowości Niwiska	33 907,50	1 361,70
750	75075	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Niwiska	2 500,00	0,00
754	75412	Szkolenie dla strażaków OSP Niwiska (pierwsza pomoc przedmedyczna, odnowienie uprawnień)	1 800,00	0,00
754	75412	Zakup umundurowania dla strażaków oraz zakup i naprawa sprzętu p.poż. wraz z akcesoriami	8 200,00	0,00
921	92109	Zakup książek do biblioteki w Niwiskach	1 500,00	1 500,00
Suma			47 907,50	2 861,70
SOLECTWO PRZYŁĘK				
750	75023	Doposażenie świetlicy dla dzieci	207,50	0,00
754	75412	Doposażenie zaplecza kuchennego w remizie OSP w Przyłęku	500,00	0,00
801	80101	Montaż rolet na Sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Przyłęku	2 000,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk	20 000,00	0,00

900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Przyłęk – Hucina	7 000,00	0,00
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza estradowego w miejscowości Przyłęk	8 000,00	7 995,00
926	92601	Zakup koszy na stadion	2 200,00	2 200,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw w Przyłęku	8 000,00	8 000,00
Suma			47 907,50	18 195,00
SOŁECTWO KOSOWY				
010	01010	Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej w Kosowach	9 000,00	0,00
600	60016	Dokumentacja projektowa nowej drogi Kosowy-Trzeźnik (od ul. Ks. J.Popieluszki do drogi wojewódzkiej 875)	6 000,00	0,00
754	75412	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż dla OSP w Kosowach	5 000,00	0,00
801	80113	Dowóz dzieci do szkoły	15 000,00	7 236,00
921	92109	Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Kosowach	5 907,50	0,00
926	92601	Bieżące naprawy, remonty kosiarek stadionowych	3 000,00	1 579,48
926	92695	Monitoring miejsc rekreacji (montaż kamer od szkoły na plac zabaw i boisko sportowe)	4 000,00	3 992,58
Suma			47 907,50	12 808,06
SOŁECTWO TRZEŚŃ				
754	75412	Naprawa ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Trześni, wykonanie zadaszania pod schodami, ławki zewnętrzne przy obiekcie	5 000,00	5 000,00
921	92195	Spotkanie wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje ludowe (wspólne kolędowanie, śpiewanie pieśni patriotycznych, piknik dla dzieci)	5 466,97	0,00
926	92601	Remont pomieszczenia szatni sportowej w Trześni	17 000,00	16 955,55
926	92695	Montaż monitoringu na miejsce wypoczynku i rekreacji w Trześni	6 000,00	0,00
926	92695	Oświetlenie miejsca rekreacji i wypoczynku (koło szatni placu zabaw i siłowni) poprzez montaż lamp solarnych	2 500,00	0,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży (miejsce rekreacji koło szatni)	5 000,00	0,00
926	92695	Zakup grilla przenośnego na miejsce wypoczynku i rekreacji w Trześni	1 000,00	1 000,00
Suma			41 966,97	22 955,55
SOŁECTWO HUCINA				
600	60016	Remont ul. Osiedlowej w Hucinie	8 343,62	8 343,62
600	60016	Progi zwalniające ul. Nowa Hucinie	2 000,00	2 000,00
600	60016	Projekt chodnika ul. Wspólna (od remizy w kierunku starej szkoły)	9 000,00	0,00

600	60017	Remont drogi śródpolnej za sklepem w miejscowości Hucina	2 000,00	0,00
754	75412	Remont zaplecza sanitarnego w remizie OSP w Hucinie	4 000,00	0,00
754	75412	Szkolenie p.poż. dzieci i młodzieży wraz z pokazem sprzętu pożarniczego oraz nagrodami dla uczestników	1 000,00	1 000,00
900	90015	Remont oświetlenia ulicznego przy ulicy Sportowej w Hucinie (wymiana słupa i lampy)	2 000,00	0,00
926	92601	Zagospodarowanie terenu wokół szatni sportowej w Hucinie (nawiezienie ziemi, posianie trawy itp.)	5 000,00	0,00
Suma			33 343,62	11 343,62
SOLECTWO HUCISKO				
754	75412	Modernizacja zaplecza kuchennego w remizie OSP w Hucisku	30 133,82	30 133,82
Suma			30 133,82	30 133,82
SOLECTWO ZAPOLE				
754	75412	Doposażenie jednostki OSP Zapole w umundurowanie i sprzęt p.poż.	2 000,00	0,00
754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP Zapole poprzez budowę garażu – II Etap	19 618,40	19 618,40
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zapole	2 000,00	0,00
Suma			23 618,40	19 618,40
SOLECTWO LESZCZE				
700	70005	Remont i zagospodarowanie budynku wielofunkcyjnego w Leszczach	17 537,45	9 618,72
750	75075	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Leszcze	2 000,00	0,00
754	75412	Doposażenie jednostki OSP Leszcze w umundurowanie i sprzęt p.poż.	500,00	0,00
926	92601	Utrzymanie boiska sport. i szatni sportowej w Leszczach (koszenie, nawożenie, równanie itp.)	2 000,00	0,00
Suma			22 037,45	9 618,72
FUNDUSZ SOLECKI OGÓLEM			342 538,63	154 080,51

VIII. Informacja z realizacji planu dochodów własnych jednostek budżetowych

Jednostki budżetowe nie posiadają odrębnych rachunków dochodów własnych. Wszystkie zrealizowane dochody wpływają bezpośrednio na rachunek budżetu gminy w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

**IX. Zmiany w planie wydatków programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
dokonane do 30 czerwca 2021 roku**

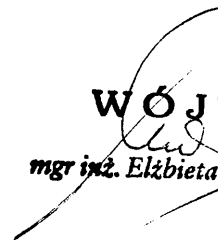
Dział	Rozdział	Nazwa programu/przedsięwzięcia	Wartość programu ogółem	Plan początkowy 2021 rok	Zmiany	Plan po zmianach	Stopień zaawansowania realizacji programu
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Hucisko – Etap II	617 754,34	335 673,00	-	335 673,00	45,66%
710	71004	„Wspólny Plan”	30 771,00	30 771,00	-	30 771,00	100%
801	80195	ERASMUS+ pn. „Reading book to improve active thinking”	129 567,43	29 596,17	-	29 596,17	57,25 %
921	92195	„Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 026 282,26	1 600 000,00	-	1 600 000,00	-


WÓJT
 mgr inż. Elżbieta Wróbel

**Zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Niwiska
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł.					
			Podmiotowa		Przedmiotowa		Celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	Wykonanie
I. Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60001	Województwo Podkarpackie – realizacja zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”					38 400,00	19 200,00
600	60004	Gmina Kolbuszowa – organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Niwiska					97 804,00	25 287,83
600	60013	Województwo Podkarpackie - realizacja inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 825 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk polegającej na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Przyłęk, po stronie prawej w jej pasie drogowym”					164 105,00	0,00
600	60014	Powiat Kolbuszowski – realizacja zadania przebudowa drogi powiatowej Nr 1176 R Tuszyna – Niwiska – Kolbuszowa wraz z budową chodnika					500 000,00	0,00
600	60014	Powiat Kolbuszowski – realizacja zadania budowa chodnika przy drodze powiatowej Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba w miejscowości Przyłęk					300 000,00	0,00
600	60014	Powiat Kolbuszowski – realizacja zadania budowa chodnika przy drodze powiatowej Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno w miejscowości Trześń					300 000,00	0,00
801	80103	Gmina Ostrów – zwrot kosztów korzystania przez dzieci z Gminy Niwiska z oddziału przedszkolnego z gminy Ostrów					8 400,00	3 986,05
801	80104	Gmina Mielec- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Niwiska uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Mielec					30 120,00	15 811,27
801	80104	Gmina Kolbuszowa- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Niwiska uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Kolbuszowa					42 840,00	27 474,08
851	85154	Miasto Rzeszów – Izba Wyrzeczeń w Rzeszowie					1 200,00	1 200,00
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach			69 000,00	15 000,00		
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach – zakup koparki					180 000,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	372 000,00	186 000,00				
Suma			372 000,00	186 000,00	69 000,00	15 000,00	1 662 869,00	92 959,23
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
801	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia Wieś Przyjazna Dzieciom na finansowanie działalności Publicznej Szkoły Podstawowa w Hucinie	847 800,00	440 551,68				
801	80103	Dotacja dla Stowarzyszenia Wieś Przyjazna Dzieciom na finansowanie działalności Oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Hucinie	150 520,00	82 874,88				
801	80104	Dotacja dla Stowarzyszenia Wieś Przyjazna Dzieciom na finansowanie działalności -Niepublicznego przedszkola w Hucinie	123 000,00	52 795,20				

801	80106	Dotacja dla Stowarzyszenia KGW Niwiska na finansowanie działalności Punktu Przedszkolnego w Przyłęku, Niwiskach, Kosowach, Siedlance i Trzeźni	590 400,00	301 064,36				
855	85516	Dotacja dla Stowarzyszenia KGW Niwiska na finansowanie działalności Żłobka w Siedlance	30 720,00	12 480,00				
926	92605	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu					145 000,00	86 000,00
Suma			1 742 440,00	889 766,12			145 000,00	86 000,00


WÓJT
 mgr inż. Elżbieta Wróbel

**SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE ZAKRESU
UMORZONYCH, ODROCZONYCH TERMINÓW PŁATNOŚCI, ROZŁOŻONYCH NA RATY, ZWOLNIONYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH DO
KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba podmiotów	Kwota ulgi	Uwagi
1.	Umorzenie: w tym rodzaj dłużnika: 1. osoby fizyczne 2. osoby prawne 3. inne	-	-	-
2.	Odroczenie: w tym rodzaj dłużnika: 1. osoby fizyczne 2. osoby prawne 3. inne	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty: w tym rodzaj dłużnika: 1. osoby fizyczne 2. osoby prawne 3. inne	- -	- -	-
4.	Zwolnienie z podatku od nieruchomości: w tym rodzaj podatnika: 1. osoby fizyczne 2. osoby prawne 3. inne	-	-	-

WÓJT

mgr inż. Elżbieta Wróbel

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niwiska za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niwiska na lata 2021-2028 uchwalona została Uchwałą Nr XXIX/181/2021 Rady Gminy Niwiska z dnia 19 Stycznia 2021 r. W pierwszym półroczu 2021 r. dokonano zmiany WPF w zakresie dochodów, wydatków, deficytu oraz przychodów budżetu. Planowany na rok 2021 deficyt budżetu zwiększono z kwoty 500 000,00 zł do kwoty 2 213 569,73 zł. Na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 213 569,73 zł przeznaczono:

- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych- 529 596,17 zł
- 2) przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy – 1 683 973,56 zł

I. Przebieg realizacji Wieloletniej Prognozy finansowej

1. W okresie I półrocza 2021 r. zrealizowano 53,26% planowanych dochodów ogółem w tym:

Dochody bieżące: plan – 32 680 141,24 zł , realizacja - 17 668 350,50 zł co stanowi – 54,06 % planu
Dochody majątkowe: plan -2 134 860,08 , realizacja – 874 187,08 zł co stanowi – 44,94% planu
- tym dochody ze sprzedaży majątku – 25 000,00 zł

2. W okresie I półrocza 2021 r. zrealizowano 42,31% planowanych wydatków ogółem w tym:

Wydatki bieżące: plan- 31 851 149,75 zł, realizacja- 15 137 872,19 zł co stanowi 47,53% planu
Wydatki majątkowe: plan 5 177 421,30 zł, realizacja – 530 123,83 zł co stanowi 10,24 % planu
- w tym na obsługę długu: plan- 170 000,00 zł, realizacja-25 346,19 zł co stanowi 14,91% planu
- nie udzielono gwarancji i poręczeń.

3. Wynik budżetu: planowany deficyt: 2 213 569,73 zł który zostanie sfinansowany:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych- 529 596,17 zł
- przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy – 1 683 973,56 zł

W pierwszym półroczu 2021 r. uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 2 874 541,56 zł.

4. Planowane przychody ogółem budżetu: 3 841 111,32 zł w tym:

- kredyty i pożyczki – 1 627 541,59 zł
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 529 596,17 zł
- przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy – 1 683 973,56 zł

5. Planowane rozchody ogółem: 1 627 541,59zł, wykonanie – 871 556,00 zł co stanowi 53,55 % planu

6. Planowana kwota długu na koniec 2021 r. (po uwzględnieniu planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021r.)- 5 297 541,59 zł

Sposób spłaty długu: Prognozuje się że począwszy od roku 2022 wynik budżetu stanowić będzie nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2022 r. – kwota : 4 226 875,59 zł

2023 r. – kwota: 3 356 209,59 zł

2024 r. – kwota: 2 627 541,59 zł

2025 r. – kwota: 2 027 541,59 zł

2026 r.- kwota: 1 327 541,59 zł

2027 r. – kwota: 527 541,59 zł

2028 r. – kwota: 0,00 zł

Zadłużenie Gminy Niwiska na 30.06.2021 r. to kwota: 4 425 985,59 zł

W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1 627 541,59 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 627 541,59 zł

Założona w WPF planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 828 991,49 zł, a na dzień 30 czerwca 2021r. wyniosła 2 530 478,31 zł

Realizacja przedsięwzięć:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niwiska w pierwszym półroczu 2021 r. nie zaplanowano do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

WÓJT
mgr inż. Elżbieta Wróbel

Informacja
z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2021 rok

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	40002			1 462 663,00	632 787,55	43,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	174,00	---
		0830	Wpływy z usług	1 214 613,00	615 813,70	50,70%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	587,78	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 212,07	---
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	68 050,00	15 000,00	22,04%
		6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	180 000,00	0,00	---
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	100 000,00	92 414,55	92,41%

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	40002			1 462 663,00	638 419,61	43,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	621,00	49,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 384,00	220 309,34	43,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 051,00	0,00	---
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 148,00	38 181,19	41,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 069,00	2 522,92	41,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 265,00	60 215,53	43,55%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	104,49	9,50%
		4260	Zakup energii	256 088,00	190 655,19	74,45%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	9 228,16	27,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	---
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	17 584,97	42,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 217,65	45,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 901,97	38,04%
		4430	Różne opłaty i składki	114 149,00	68 145,84	59,70%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 025,00	16 019,36	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 160,00	4 155,00	99,88%

	4530	Podatek VAT	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	810,00	32,66%
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	747,00	24,90%
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	100 000,00	86 782,49	86,78%

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

Planowane przychody w 2021 roku z tytułu zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę pitną wyniosły 534 300,00 zł. (Wpływy z usług – 534 300,00 zł.; Dotacja przedmiotowa – 0,00 zł.; dotacja celowa – 35 000,00 zł.; Pozostałe odsetki – 0,00 zł.; Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł.). Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło – 264 623,24 zł., co stanowi 49,53% planu z tego: wpływy z usług – 264 623,24 zł, wpływy z różnych opłat – 0,00 zł i pozostałe odsetki 0,00 zł.

Wykonanie dotacji przedmiotowej na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 0,00 złotych netto.

Wykonanie dotacji celowej do dnia 30.06.2021 r. wyniosło 0,00 złotych.

W 2021 roku planowano dostarczyć odbiorcom 190 749,00 m3 wody pitnej. Na dzień 30.06.2021 r. dostarczono 92 017,00 m3 (81 214,00 m3 – dla gospodarstw domowych, 9 284,00 m3 – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne gminy Niwiska – 1 519,00 m3), co stanowi 48,23% planu.

Planowane na 2021 rok wydatki w dziale 400, rozdział 40002 wyniosły 534 300,00 zł., w tym wydatki bieżące 543 300,00 zł i wydatki inwestycyjne 0,00 zł.

Do dnia 30.06.2021 roku wydatki wyniosły 257 077,60 zł., bieżące to kwota 257 077,60 zł., wydatki majątkowe zakładu 0,00 zł., wydatki majątkowe z dotacji celowej 0,00 zł., co daje 48,11% wszystkich planowanych wydatków.

Na w/w kwotę wydatków składają się między innymi:

– § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 210 526,00 zł., wykonanie – 96 085,22 zł., co stanowi 45,64%.

– § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 71 000,00 zł., wykonanie 24 265,29 zł., co stanowi 34,18%.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na wodociągi gminne 15 392,36 zł, zużycie narzędzi przez pracowników 2 203,05 zł., zużycie na obiektach wodociągowych 196,70 zł., utrzymanie i eksploatację od posiadanego sprzętu 3 558,59 zł., w tym agregat prądotwórczy – 170,38 zł., wykaszarka – 23,67 zł., samochód dostawczy Ford Transit – 3 364,54 zł., Piłarka Stihl – 0,00 zł, myjka ciśnieniowa – 0,00 zł., zużycie materiałów biurowych – 843,71 zł., środki ochrony pracowników – 274,38 zł., napoje – 131,44 zł., zakup węgla – 0,00 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 792,68 zł., akcesoria komputerowe – 560,96 zł., środki czyszczące – 311,42 zł.

– § 4260 Zakup energii

Plan – 95 000,00 zł., wykonanie – 69 303,65 zł., co stanowi 72,95% planu. W ramach tej kwoty zapłacono za energię zużytą na Ujęciu Wody w Niwiskach – 18 466,34 zł., Hydroformi Niwiska – 12 724,76 zł., Hydroformi Przyłek – 28 027,10 zł., Przepompownia w Hucisku – 4 721,72 zł., Biuro ZUK – 4 239,34 zł. Za gaz zapłacono w 2020 r. – 1 124,39 zł.

– § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 10 000,00 zł., wykonanie – 6 069,48 zł., co stanowi 60,69%.

W ramach tej kwoty zapłacono za remont urządzeń na obiekt wodociągowych – 5 396,34 zł., remont urządzeń w biurze – 0,00 zł., remont sprzętu – 673,14 zł., remont budynków – 0,00 zł.

– § 4300 zakup pozostałych usług

Plan – 20 000,00 zł., wykonanie – 10 176,42 zł., co stanowi 50,88% planu.

W ramach tej kwoty opłacono między innymi prowizję bankową oraz opłatę za prowadzenie rachunku 593,25 zł., inne usługi na wodociągach: usługi transportowe związane z przywozem rzeczy – 23,56 zł., usługi informatyczne – 4 061,31 zł. (opłat serwisowa – 3 029,16 zł., usługi informatyczne Taran – 809,43 zł., opłata miesięczna za prawo korzystania z systemu KRB BIG – 673,14 zł., przegląd urządzeń technicznych 1 004,16 zł, usługi biuro – 118,73 zł., inne usługi – 4 375,41 zł. w tym: regulacja sterowania ciśnienia na Ujęciu Wody Niwiska – 4 375,41.

– § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan – 5 000,00 zł., wykonanie – 1 602,81 zł., co stanowi 32,06%. W ramach tej kwoty wydatkowano telefony komórkowe pracowników – 336,56 zł., monitoring urządzeń na obiektach – 538,50 zł., opłaty za Internet – 486,23 zł., opłata za telefon stacjonarny – 241,52 zł.

– § 4410 podróże służbowe i krajowe

Plan – 2 000,00 zł. wykonanie – 511,50 zł, co stanowi 25,58% planu. W ramach tej kwoty wypłacono delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.

– § 4430 różne opłaty i składki

Plan 43 000,00 zł. wykonanie – 20 829,57 zł, co stanowi 48,44% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na opłata za ubezpieczenie samochodów – 0,00 zł., opłata za ubezpieczenie budynków – 0,00 zł., opłata za dozór UDT – 0,00 zł., opłata za analizę fiz.-chemiczną wody – 1 649,19 zł., opłata za pobór wody do badań laboratoryjnych – 0,00 zł., opłata za badanie wody – 0,00 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego – drogi powiatowe – 1 316,80 zł., ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością – 0,00 zł., opłata za zagospodarowanie odpadów – 0,00 zł., ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – 0,00 zł., opłata stała za usługi wodne – 4 866,00 zł., opłata zmienna za usługi wodne – 11 110,00 zł., opłata za wykonanie czynności kontrolnych – 100,00 zł., badania laboratoryjne czystej wody – 1 211,66 zł., opłata za wydanie decyzji – 530,07 zł.

– § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan – 7 752,00 zł., wykonanie – 7751,30 zł., co stanowi 99,99% planu.

– § 4480 Podatek od nieruchomości

Plan – 2 160,00 zł., wykonanie – 2 155,00 zł., co stanowi 99,77% planu.

– § 4530 Podatek od towarów VAT.

Plan – 240,00 zł., wykonanie – 238,60 zł., co stanowi 99,42% planu.

– § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 840,00 zł., wykonanie – 380,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

– § 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

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

II. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Planowane przychody na 2021 rok w tym dziale wynoszą 698 363,00 zł. z tego: wpływy z usług 630 313,00 zł i dotacja przedmiotowa 68 050,00 zł., dotacja celowa 180 000,00 zł.

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 329 451,39 zł., co stanowi 47,17% planu.

Wykonanie dotacji przedmiotowej na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 15 000,00 zł., co stanowi 22,04% planu.

W 2021 roku planowano przyjąć na oczyszczalnię 149 209,00 m3 ścieków. Na dzień 30.06.2021 r. przyjęto 71 653,00 m3 ścieków (gospodarstwa domowe – 67 136,00 m3; osoby prawne – 2 971,00 m3 oraz jednostki organizacyjne gminy Niwiska – 1 346,00 m3).

Planowane na 2021 rok wydatki w dziale 900 rozdział 90001 wyniosły 698 363,00 zł., do dnia 30.06.2021 r. wydatki stanowią kwotę 352 225,24 zł., co stanowi 50,44% wykonania planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowią kwotę 352 225,24 zł., wydatki majątkowe zakładu 0,00 zł.

– § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 266 821,00 zł., wykonanie 102 941,32 zł., co daje 38,58% planu.

– § 4210 – zakup materiałów

Plan 60 000,00 zł., wykonanie – 34 649,71 zł., co stanowi 57,75 % planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na oczyszczalnię ścieków w Trześni – 12 132,54 zł., sieć kanalizacyjna – 1 183,27 zł., zużycie materiałów na przepompowni ścieków – 222,20 zł., zużycie materiału od posiadanego sprzętu – 18 680,27 zł., (beczkowóz – 0,00 zł., agregat prądowórczy oczyszczalnia – 0,00 zł., agregat prądowórczy mały – 0,00 zł., myjka Karcher – 0,00 zł., wykaszarka – 259,43 zł., samochód Ford Connekt – 939,23 zł., urządzenie wysokociśnieniowe – 98,05 zł., ciągnik Case IH – 12 285,90 zł., przyczepa rolnicza PRONAR – 543,62 zł., samochód Peugeot Exspert – 4 554,04 zł., myjka ciśnieniowa – 0,00 zł.), zużycie narzędzi przez pracowników – 1 206,43 zł., środki ochrony pracowników – 470,02 zł., napoje – 126,26 zł., środki czyszczące – 220,31 zł., akcesoria komputerowe – 497,71 zł.

– § 4260 zakup energii

Plan 161 088,00 zł., wykonanie – 121 351,54 zł., co stanowi 75,33% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano na energię zużytą w Oczyszczalni Ścieków – 56 599,29 zł., przepompowanie ścieków w miejscowości Niwiska (2 szt.), Trześń (3 szt.), Hucina (5 szt.), Przyłęk (6 szt.), Kosowy (9 szt.), Świerczów i Siedlanka (3 szt.), Hucisko (1 szt.), Zapole (2 szt.) wydatkowano – 64 752,25 zł.

– § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 21 000,00 zł., wykonanie – 3 158,68 zł., co stanowi 15,04% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano na remont urządzeń na oczyszczalni – 1 480,91 zł., remont urządzeń na przepompowniach ścieków – 807,77 zł., remont sprzętu transportowego – 0,00 zł.

– § 4280 zakup zdrowotnych

Plan – 500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu

W ramach tej kwoty wydatkowano na badania wstępne i profilaktyczne – 0,00 zł.

– § 4300 zakup usług pozostałych

Plan – 20 000,00 zł., wykonanie 7 180,52 co stanowi 35,90 % planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi: przegląd urządzeń technicznych – 2 636,49 zł., usługi transportowe – 156,98 zł., udrożnienie kanalizacji – 0,00 zł., usługi na oczyszczalni ścieków – 3 197,42 zł., inne usługi – 1 462,63 zł. (dzierzawa zbiornika – 280,50 zł., opieka serwisowa – 0,00 zł., abonament adres IP – 27,36 zł., abonament internetowy – 191,58 zł., usługa informatyczna – 493,64 zł., dorabianie kluczy – 0,00 zł., regeneracja alternatora – 177,86 zł., usługa przy ciągniku Case – 291,69 zł.).

– § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan – 11 000,00 zł., wykonanie 5 614,84 zł., co stanowi 51,04% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na opłaty za służbowe telefony komórkowe pracowników – 912,21 zł., monitoring pracy oczyszczalni ścieków i przepompowni 4 702,53 zł.

– § 4410 podróże służbowe i krajowe

Plan – 3 000,00 zł. wykonanie – 1 390,47 zł., co stanowi 46,35% planu. W ramach tej kwoty wypłacono delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.

– § 4430 różne opłaty i składki

Plan – 70 000,00 zł., wykonanie – 47 096,27 zł., co stanowi 67,28% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano za ubezpieczenia samochodów – 269,38 zł., opłaty za ubezpieczenie budynków – 0,00 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe) – 10 729,08 zł., opłata za analizę (ścieków, osadów, odpadów) – 3 646,17 zł., wywóz i odprowadzanie skratki – 1 088,27 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi wojewódzkie) – 2 247,20 zł., opłata za zagospodarowanie odpadów – 75,60 zł., składowanie odpadów – ustabilizowane odpady ścieków – 19 641,96 zł., opłata za składowanie odpadów – piasku – 2 055,61 zł., opłata za usługi wodne zmienne – 6 064,00 zł., opłata za usługi wodne stałe – 1 278,00 zł.

– § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan – 6 722,00 zł. wykonanie – 6 717,80 zł., co stanowi 99,94% planu.

– § 4480 Podatek od nieruchomości.

Plan – 2 000,00 zł., wykonanie – 2 000,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

– § 4530 Podatek od towarów VAT.

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

– § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 1 640,00 zł., wykonanie – 430,00 zł., co stanowi 26,22% planu.

III. Działalność usługowa– wpływy z usług pozostałych.

Planowane przychody w 2021 roku z tej działalności wynoszą 50 000,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 36 739,07 zł., co stanowi 73,48% planu.

1. Dochody z tytułu prowadzenia tej działalności uzyskano za wynajem posiadanego przez ZUK sprzętu dla jednostek organizacyjnych Gminy Niwiska (noty księgowo):

- wynajem koparko – ładowarki Ostrówek – 59,30 godz. na kwotę 6 419,50 zł.,
- usługa usuwania oblodzeni – 24,00 godz. na kwotę 3 600,00 zł.,
- usługa odśnieżania – 164,50 godz. na kwotę 23 440,00 zł.

Razem: 23 459,50 zł.

2. Dochody od pozostałych odbiorców usług (brutto):

- przyjęcie ścieków na oczyszczalnię – 45 m3 na kwotę 226,36 zł.,
- montaż wodomierza u odbiorcy wody – 5 szt. – 552,59 zł.,
- naprawa przyłącza kanalizacyjnego – 2 szt. na kwotę 379,90 zł.,
- przyłączenie do sieci kanalizacyjnej – 1 szt. na kwotę 615,00 zł.,
- transport odpadów – 525 minut na kwotę 1 416,20 zł.,
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 1,50 godz. na kwotę 405,00 zł.,

Razem: 3 749,46 zł.

Planowanie na 2021 rok wydatki w dziale 710, rozdział 71095 wynoszą – 50 000,00 zł.

Do dnia 30.06.2021 roku wydatki stanowią kwotę – 28 369,77 zł., co stanowi 56,74%.

Na w/w kwotę wydatków składają się między innymi:

– § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 30 037,00 zł., wykonanie – 21 282,80 zł., co stanowi 70,86% planu.

– § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan 7 265,00 zł., wykonanie – 1 300,53 zł., co stanowi 17,90% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na eksploatację i utrzymanie koparko-ładowarki Ostrówek – 877,22 zł., naczepa asenizacyjna – 43,78 zł., zużycie materiałów i narzędzi przez pracowników – 173,31 zł., środki ochrony pracowników – 206,22 zł., napoje – 0,00 zł.

– § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 2 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

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

– § 4300 zakup usług pozostałych

Plan – 1 000,00 zł., wykonanie 228,03 zł., co stanowi 22,80% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano na regenerację rozrusznika – 228,03 zł.

– § 4430 – Różne opłaty i składki

Plan – 1 149,00 zł., wykonanie 220,00 zł., co stanowi 19,15% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu – 220,00 zł.

– § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan – 1 551,00 zł., wykonanie 1 550,26 zł., co stanowi 99,95% planu.

– § 4480 – Podatek od nieruchomości

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

IV. Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego

1. Należności

ZUK Niwiska na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2021 r. posiada następujące należności wymagalne:

1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych i innych usług na kwotę 42 449,38 zł.
2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych i innych usług na kwotę 10 492,33 zł.

Należności niewymagalne:

1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych na kwotę 4 412,04 zł.
2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych na kwotę 1 413,78 zł.
3. Z tytułu podatku VAT i CIT na kwotę 0,00 zł.

Suma należności ogółem wynosiła na dzień okresu sprawozdawczego 58 767,53 zł., z tego: wymagalnych: 52 941,71 zł.

2. Zobowiązania

Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach na 30.06.2021 r. posiada następujące zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Suma zobowiązań ogółem wynosiła na dzień okresu sprawozdawczego 8 553,19 zł., z tego: wymagalnych: 0,00 zł.

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

Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą na dzień 30.06.2021 r. – 36 568,15 zł.

Środki obrotowe wynoszą na dzień bo. 01.01.2021 r. – 92 414,55 zł.

Środki obrotowe wynoszą na dzień bz. 31.06.2021 r. – 86 782,49 zł.

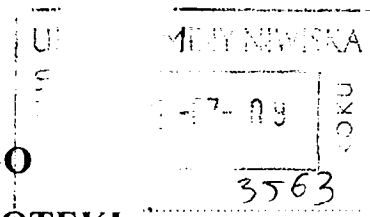
WÓJT
mgr inż. Elżbieta Wróbel

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I BIBLIOTEKI**

W NIWISKACH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział 921 rozdział 92109 Domy kultury, ośrodki i świetlice



1. DOCHODY:

- środki na koncie na dzień 31.12.2020r.	1 476,99
- dotacja z budżetu gminy	186 000,00
wpływy z dochodów własnych (wynajem sali)	600,00
razem:	188 076,99

2. KOSZTY:

-prowadzenie zajęć choreograficznych	4 150,00
- wynagrodzenia osobowe 7 osób tj. 4,875 (etatu)	106 232,40
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	18 437,78
- składki na Fundusz pracy	1 552,46
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów ogrodniczych, dzienników bibliotecznych, etykiet do kodów kreskowych do książek, drobnego wyposażenia	
artykułów remontowych	2 224,32
- zakup książek do biblioteki w Niwiskach i filii w Siedlance	3 875,37
- energia elektryczna, gaz, woda dla GOKiB i filii w Siedlance	3 294,09
- zakup pozostałych usług: kanalizacja, opłata dystrybucyjna za gaz i energię, opłaty telefoniczne, opłata za internet, wywóz śmieci, opłata za stronę internetową, prowizje bankowe, usługa serwisowa kotła, przegląd przewodów kominowych, serwis oprogramowania księgowości, przedłużenie licencji programów księgowych i bibliotecznych,	10 237,50
- delegacje służbowe	93,60
- odpis na fundusz socjalny dla 7 pracowników i 6 emerytów	6 830,91
razem:	156 928,43

p. Skowron
CM

Środki pozostałe na rachunku bankowym na 30.06. 2021 roku

31 148,56

Na dzień 30.06.2021 r. nie ma należności wymagalnych i niewymagalnych.

Na dzień 30.06.2021 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki nie zaciągał kredytów.

Działalność merytoryczna :

W I półroczu 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki zorganizowano min. :

- wystawę malarstwa Katarzyny Cesarz

- zajęcia taneczne z grupami tanecznymi

szkolenia komputerowe „Dziennikarstwo online” i „Bezpieczne zachowanie w sieci” dla grupy uczniów w ramach projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie rzeszowskim” realizowanego przez Fundację FCC w Lublinie,

- wystawę malarstwa Renaty Bebło „Impresje XXI wieku”

- cykl zajęć dla dzieci „Kodowanie na dywanie”

- Koncert na zakończenie tanecznego roku artystycznego

- wystawę malarstwa Barbary Szypuła „Światłocienie”

KSIEGOWA
Białek
mgr Marzena Białek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Niwiskach
Tetlak
Małgorzata Tetlak