



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia środa, 29 marca 2023 r.

Poz. 1824

ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY NIWISKA

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2022 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz.1634) w związku z art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1461)

Wójt Gminy Niwiska zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Niwiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

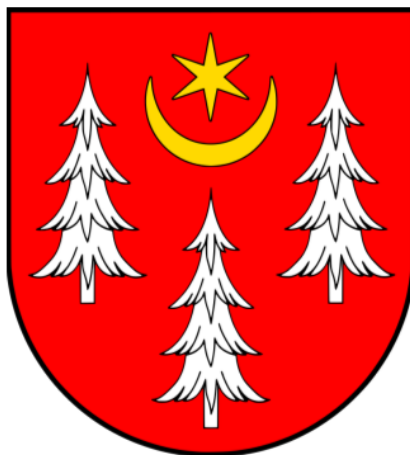
1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2022 rok,
2. informację o stanie mienia komunalnego
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach.

§ 2. Treść Zarządzenia wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Niwiska

Elzbieta Wróbel



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NIWISKA
ZA ROK 2022**

1

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| I. CZEŚĆ OGÓLNA | 2 |
| II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU | 2 |
| 1. Część tabelaryczna- dochody | 3 |
| 2. Część opisowa – dochody | 13 |
| III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU | 20 |
| 1. Część tabelaryczna – wydatki | 20 |
| 2. Część opisowa- wydatki | 46 |
| IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY | 58 |
| V. REZERWY | 59 |
| VI. WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIWISKA NA SZCZEGÓLNYCH ZASADACH WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW | 60 |
| VII. ZOBOWIĄZANIA GMINY NIWISKA | 65 |
| VIII. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 65 |
| IX. ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO | 69 |
| X. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 71 |
| XI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 | 71 |
| XII. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NIWISKA | 72 |
| XIII. WYKAZ WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022 | 73 |
| XIX. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 ROKU | 73 |

2

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

W dniu 29 grudnia 2021 roku Rada Gminy Niwiska podjęła uchwałę Nr XLI/256/2021 w sprawie budżetu Gminy Niwiska na 2022 rok. W uchwale tej określono plan dochodów budżetu gminy w wysokości **38 899 262,47 zł.** (w tym dochody bieżące: 28 685 956,85 zł oraz majątkowe: 10 213 305,62 zł), oraz plan wydatków budżetowych w wysokości **40 499 262,47 zł.** (w tym wydatki bieżące: 28 565 985,53 zł oraz wydatki majątkowe 11 933 276,94 zł). W wyniku tak zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych, budżet 2022 roku został zaplanowany z deficytem w wysokości **1 600 000,00 zł.**

W uchwale budżetowej z dnia 29 grudnia 2021 roku zaplanowano **przychody** wysokości **2 620 666,00 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 1 000 000,00 zł
- 2) z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1 620 666,00 zł.

W w/w uchwale zaplanowano rozchody w wysokości **1 020 666,00 zł.** na spłatę zgodnie z harmonogramem rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na skutek wprowadzonych zmian w budżecie w ciągu roku 2022 r. dochody i wydatki uległy zmianie. Konsekwencją tych zmian **plan** budżetu Gminy Niwiska na dzień 31 grudnia 2022 r. osiągnął następujące kwoty:

- **Dochody: 48 422 370,95 zł** (dochody bieżące: 37 354 115,98 zł; dochody majątkowe: 11 068 254,97 zł)

- **Wydatki: 51 858 528,41 zł** (wydatki bieżące: 36 291 315,86 zł; wydatki majątkowe: 15 567 212,55 zł)

- **Deficyt: - 3 436 157,46 zł**

- **Przychody** ogółem budżetu : **4 456 823,46 zł** (z tyt. kredytów i pożyczek: 280 154,47 zł; z tyt. wolnych środków: 2 451 905,65 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: 1 724 763,34 zł)

- **Rozchody: 1 020 666,00 zł**

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie dochodowej to kwota **48 201 600,39 zł.**, co stanowi **99,54%** planu, natomiast po stronie wydatków to kwota **48 809 829,49 zł.**, co stanowi **94,12%** planu. W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych deficyt budżetu wyniósł – **608 229,10 zł.**

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku to kwota **48 201 600,39 zł.** – **99,54%** planu, z tego:

- a) dochody bieżące – kwota 38 257 423,82 zł - 102,42 % planu,
- b) dochody majątkowe – kwota 9 944 176,57 zł – 89,84 % planu.

3

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

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % wykonanie planu |
|------------|-------------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 667 591,64 | 576 434,37 | 86,35 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 335 673,00 | 335 673,00 | 100 |
| | | | dochody majątkowe: | 335 673,00 | 335 673,00 | 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 | 335 673,00 | 335 673,00 | 100 |
| | 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 | 335 673,00 | 100 |
| | | | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Hucisko II etap-dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020</i> | 335 673,00 | 335 673,00 | 100 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 331 918,64 | 240 761,37 | 72,54 |
| | | | dochody bieżące: | 201 918,64 | 204 691,37 | 101,37 |
| | 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 | 5 312,85 | 221,37 |
| | | | <i>Czynsz za obwoły łowieckie</i> | 2 400,00 | 5 312,85 | 221,37 |
| | | 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 | 199 518,64 | 199 378,52 | 99,93 |
| | | | dochody majątkowe: | 130 000,00 | 36 070,00 | 27,75 |
| | dochody majątkowe | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 130 000,00 | 36 070,00 | 27,75 |
| | | | <i>Wpływ z tyt. sprzedaży działek rolnych położonych w Siedlance</i> | 130 000,00 | 36 070,00 | 27,75 |
| 600 | | | Transport i łączność | 641 425,60 | 598 707,48 | 93,34 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 406 425,60 | 360 264,25 | 88,64 |
| | | | dochody bieżące: | 406 425,60 | 360 264,25 | 88,64 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 200,00 | - |
| | | | <i>Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie transportu publicznego</i> | - | 200,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1,44 | - |
| | dochody bieżące | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 406 425,60 | 360 062,81 | 88,59 |
| | | | <i>Doplata z Urzędu Wojewódzkiego do przewozów autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych</i> | 406 425,60 | 360 062,81 | 88,59 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 59 000,00 | 62 443,23 | 105,84 |
| | | | dochody bieżące: | 9 000,00 | 12 443,23 | 138,26 |
| | dochody bieżące | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 000,00 | 11 637,23 | 129,30 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 106,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 700,00 | - |
| | | | <i>Odszkodowanie za uszkodzona szybę przystanku autobusowego</i> | - | 700,00 | - |
| | | | dochody majątkowe: | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |

4

| | | | | | |
|-------------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Środki z Nadleśnictwa Tuszyna na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przylęk i Hucina” - 50 000,00 zł | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 171 000,00 | 171 000,00 | 100 |
| | | dochody majątkowe: | 171 000,00 | 171 000,00 | 100 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 62 000,00 | 62 000,00 | 100 |
| dochody majątkowe | | Środki z Nadleśnictwa Kolbuszowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze” - 62 000,00 zł | 62 000,00 | 62 000,00 | 100 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 109 000,00 | 109 000,00 | 100 |
| | | Dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól - 109 000,00 zł | 109 000,00 | 109 000,00 | 100 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | | dochody bieżące: | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| dochody bieżące | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | | Odszkodowanie z ERGO HESTIA z tyt. uszkodzenia tablicy „Witacza” | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 84 420,00 | 94 325,05 | 111,73 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 020,00 | 61 747,91 | 112,23 |
| | | dochody bieżące: | 55 020,00 | 61 747,91 | 112,23 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | - | 162,60 | - |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 17 028,00 | 17 179,20 | 100,89 |
| | | wieczyste użytkowanie nieruchomości | 17 028,00 | 17 179,20 | 100,89 |
| 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 | 8 600,00 | 10 851,60 | 126,18 |
| | | czynsze za najem lokali, czynsze dzierżawne | 8 600,00 | 10 851,60 | 126,18 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 26 000,00 | 30 162,51 | 116,01 |
| | | wpłaty za gaz, energię, wodę | 26 000,00 | 30 162,51 | 116,01 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 392,00 | 3 392,00 | 100 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 29 400,00 | 32 577,14 | 110,81 |
| | | dochody bieżące: | 29 400,00 | 32 577,14 | 110,81 |
| dochody bieżące | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 400,00 | 23 338,17 | 114,4 |
| | | czynsze za najem lokali, czynsze dzierżawne | 20 400,00 | 23 338,17 | 114,4 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 9 238,97 | 102,66 |
| | | wpłaty za gaz, energię, wodę | 9 000,00 | 9 238,97 | 102,66 |
| 750 | | Administracja publiczna | 240 990,12 | 246 076,98 | 102,11 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 331,12 | 47 115,29 | 95,51 |
| | | dochody bieżące: | 49 331,12 | 47 115,29 | 95,51 |
| | | Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 49 331,12 | 47 115,29 | 95,51 |
| 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 | 49 331,12 | 47 115,29 | 95,51 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 185 080,00 | 195 289,86 | 105,52 |
| | | dochody bieżące: | 126 529,00 | 136 738,86 | 108,07 |

5

| | | | | | | |
|------------|-------------------|-------|---|------------------|------------------|------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 600,00 | - | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 1 156,60 | 231,32 |
| | | | <i>opłata za wynajem autobusu</i> | 500,00 | 1 156,60 | 231,32 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 7 703,26 | - |
| | | | <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym projektu „Cyfrowa Gmina”</i> | - | 7 703,26 | - |
| | dochody bieżące | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 2 075,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej | - | 1 000,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1 375,00 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 | 123 429,00 | 123 429,00 | 100 |
| | | | <i>Dotacja na realizację projektu „Cyfrowa gmina” - projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa</i> | 123 429,00 | 123 429,00 | 100 |
| | | | dochody majątkowe: | 58 551,00 | 58 551,00 | 100 |
| | dochody majątkowe | 6257 | Dotacja celowa 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 | 58 551,00 | 58 551,00 | 100 |
| | | | <i>Dotacja na realizację projektu „Cyfrowa gmina” - projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa</i> | 58 551,00 | 58 551,00 | 100 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 6 579,00 | 3 671,83 | 55,81 |
| | | | dochody bieżące: | 6 579,00 | 3 671,83 | 55,81 |
| | dochody bieżące | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 500,00 | 3 592,83 | 55,27 |
| | | | <i>Dotacja przeznaczona na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało- czerwono”</i> | 6 500,00 | 3 592,83 | 55,27 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 79,00 | 79,00 | 100 |
| | | | <i>Środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, to jest:</i> | 79,00 | 79,00 | 100 |
| | | | <i>a) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy</i> | 79,00 | 79,00 | 100 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 261,00 | 1 261,00 | 100 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 261,00 | 1 261,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 1 261,00 | 1 261,00 | 100 |
| | dochody bieżące | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 261,00 | 1 261,00 | 100 |
| | | | Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – rejestr wyborców | 1 261,00 | 1 261,00 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 179,90 | 17 179,90 | 100 |
| | | 75412 | Ochotnicze strażackie | 14 706,00 | 14 706,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 2 706,00 | 2 706,00 | 100 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 2 706,00 | 2 706,00 | 100 |
| | | | dochody majątkowe: | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| | dochody majątkowe | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |

6

| | | | | | | |
|------------|-----------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja świetlic wiejskiej w Hucisku – etap II” | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| | 75414 | | Obrońcy cywilni | 2 473,90 | 2 473,90 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 2 473,90 | 2 473,90 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 473,90 | 2 473,90 | 100 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 017 955,63 | 7 716 146,73 | 128,22 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 8 145,00 | 162,90 |
| | | | dochody bieżące: | 5 000,00 | 8 145,00 | 162,90 |
| | dochody bieżące | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 8 145,00 | 162,90 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 694 620,00 | 752 820,00 | 108,38 |
| | | | dochody bieżące: | 694 620,00 | 752 820,00 | 108,38 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 580 000,00 | 629 794,00 | 108,59 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 670,00 | 707,00 | 105,52 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 108 000,00 | 116 300,00 | 107,69 |
| | dochody bieżące | 0340 | Podatek od środków transportowych | 700,00 | 900,00 | 128,57 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 5 000,00 | 4 761,00 | 95,22 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 250,00 | - |
| | | 0910 | Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250,00 | 108,00 | 43,20 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 941 327,00 | 1 070 268,81 | 113,70 |
| | | | dochody bieżące: | 941 327,00 | 1 070 268,81 | 113,70 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 479 070,00 | 578 145,30 | 120,68 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 147 226,00 | 152 409,59 | 103,52 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 41 531,00 | 47 612,99 | 114,64 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 80 000,00 | 99 193,67 | 123,99 |
| | dochody bieżące | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 9 000,00 | 19 378,00 | 215,31 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 | 15 852,00 | 121,94 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 | 152 700,95 | 89,82 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 2 168,40 | - |
| | | 0910 | Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 2 807,91 | 187,19 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 100 421,10 | 100 421,12 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 100 421,10 | 100 421,12 | 100 |
| | dochody bieżące | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 24 323,18 | 24 323,18 | 100 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - | 13 783,02 | - |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 62 314,92 | 62 314,92 | 100 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 13 783,00 | - | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 276 587,53 | 5 784 491,80 | 135,26 |
| | | | dochody bieżące: | 4 276 587,53 | 5 784 491,80 | 135,26 |
| | dochody bieżące | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 271 635,53 | 5 779 542,57 | 135,30 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 952,00 | 4 949,23 | 99,94 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 421 771,51 | 22 507 121,02 | 100,38 |

7

| | | | | | | |
|--|-------------------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 785 407,00 | 8 785 407,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 8 785 407,00 | 8 785 407,00 | 100 |
| | dochody bieżące | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 785 407,00 | 8 785 407,00 | 100 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 003,00 | 12 003,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 12 003,00 | 12 003,00 | 100 |
| | dochody bieżące | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 12 003,00 | 12 003,00 | 100 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 142 899,00 | 6 142 899,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 6 142 899,00 | 6 142 899,00 | 100 |
| | dochody bieżące | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 142 899,00 | 6 142 899,00 | 100 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 410 062,78 | 457 005,61 | 111,45 |
| | | | dochody bieżące: | 350 258,29 | 397 201,12 | 113,40 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | 14,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 145 250,00 | 190 672,28 | 131,27 |
| | | | <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym- 190 672,28 zł</i> | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 132 102,00 | 133 176,73 | 100,81 |
| | dochody bieżące | | <i>zwrot podatku VAT za lata ubiegłe- 132 102,00 zł</i> | | | |
| | | | <i>zwroty wydatków z 2021 r.- 1 074,73 zł</i> | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 431,82 | - |
| | | | <i>Zwrot kaucji Viatoli 2021- 431,82 zł</i> | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 295,29 | 59 295,29 | 100 |
| | | | <i>Dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku- 59 295,29 zł</i> | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 111,00 | 6 111,00 | 100 |
| | | | <i>Środki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 6 111,00 zł</i> | | | |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 7 500,00 | 7 500,00 | 100 |
| | | | dochody majątkowe: | 59 804,49 | 59 804,49 | 100 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 504,49 | 21 504,49 | 100 |
| | dochody majątkowe | | <i>Dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku- 21 504,49 zł</i> | | | |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 38 300,00 | 38 300,00 | 100 |
| | | | <i>Środki na opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji „Budowa drogi Kosowy - Trzeźnik (od ul. Ks.J. Popieluszki do drogi wojewódzkiej nr 875- 38 300,00 zł</i> | | | |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 6 862 642,73 | 6 901 049,41 | 100,56 |
| | | | dochody bieżące: | 39 756,12 | 78 162,80 | 196,61 |
| | dochody bieżące | 0920 | Pozostałe odsetki | 39 756,12 | 78 162,80 | 196,61 |
| | | | dochody majątkowe: | 6 822 886,61 | 6 822 886,61 | 100 |

8

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | dochody majątkowe | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 822 886,61 | 6 822 886,61 | 100 |
| | | | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 6 822 886,61 zł | | | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 208 757,00 | 208 757,00 | 100,00 |
| | | | dochody bieżące: | 208 757,00 | 208 757,00 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 208 757,00 | 208 757,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 446 231,98 | 451 878,91 | 101,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 79 520,00 | 81 869,85 | 102,96 |
| | | | dochody bieżące: | 79 520,00 | 81 869,85 | 102,96 |
| | | 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 | - | 926,82 | - |
| | | | Wynajem pomieszczeń w SP (Niwiska, Siedlanka)-926,82 zł | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 71 520,00 | 62 315,00 | 87,13 |
| | | | Wpłaty za wyżywienie dzieci w szkołach-62 315,00 zł | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 10 628,03 | - |
| | | | Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10 628,03 zł | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |
| | | | Dotacja na „Narodowy Program Czytelnictwa” - 8 000,00 zł | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 239 454,00 | 239 454,00 | 100,00 |
| | | | dochody bieżące: | 239 454,00 | 239 454,00 | 100,00 |
| | dochody bieżące | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 239 454,00 | 239 454,00 | 100,00 |
| | | | Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 239 454,00 zł | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | - | 1 163,24 | - |
| | | | dochody bieżące: | - | 1 163,24 | - |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 1 163,24 | - |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 30 000,00 | 46 904,71 | 156,35 |
| | | | dochody bieżące: | 30 000,00 | 46 904,71 | 156,35 |
| | dochody bieżące | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 46 904,71 | 156,35 |
| | | | Dotacja jako refundacja kosztów przedszkolaka z innej gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie gminy Niwiska- 46 904,00zł | | | |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 4 000,00 | 10 963,52 | 274,09 |
| | | | dochody bieżące: | 4 000,00 | 10 963,52 | 274,09 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 8 310,56 | 207,76 |
| | | | Opłata za wypożyczenie instrumentów- 8 310,56 | | | |
| | dochody bieżące | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 2 652,96 | - |
| | | | Odsetki od środków na rachunkach bankowych- 2 652,96 zł | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 035,88 | 41 016,51 | 99,95 |
| | | | dochody bieżące: | | | |

9

| | | | | | | |
|------------|-----------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 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 | 41 035,88 | 41 016,51 | 99,95 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 52 222,10 | 30 507,08 | 58,42 |
| | | | dochody bieżące: | 52 222,10 | 30 507,08 | 58,42 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 25,08 | - |
| | | | <i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych-25,08</i> | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 5 000,00 | |
| | | | <i>wpływ środków w ramach nagrody konkurs "Do hymnu" dla SP Siedlanka- 5 000,00 zł</i> | | | |
| | dochody bieżące | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 26 740,10 | - | - |
| | | | <i>Dotacja na realizację programu „ERASMUS+”</i> | | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł | 25 482,00 | 25 482,00 | 100 |
| | | | <i>Środki na realizację programu kształcenia Młodocianych- 25 482,00</i> | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 358 466,70 | 1 261 439,36 | 92,86 |
| | 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 | 13 880,00 | 13 178,85 | 94,95 |
| | | | dochody bieżące: | 13 880,00 | 13 178,85 | 94,95 |
| | dochody bieżące | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 880,00 | 13 178,85 | 94,95 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 657,00 | 57 092,72 | 104,46 |
| | | | dochody bieżące: | 54 657,00 | 57 092,72 | 104,46 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 400,00 | 6 864,48 | 286,02 |
| | | | <i>Wpłata za DPS- 6 864,48</i> | | | |
| | dochody bieżące | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 257,00 | 50 228,24 | 96,12 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 148 408,00 | 146 014,45 | 98,39 |
| | | | dochody bieżące: | 148 408,00 | 146 014,45 | 98,39 |
| | dochody bieżące | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 148 408,00 | 146 014,45 | 98,39 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 82 070,00 | 93 289,11 | 113,67 |
| | | | dochody bieżące: | 82 070,00 | 93 289,11 | 113,67 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 11 232,97 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 070,00 | 82 056,14 | 99,98 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 200,00 | 5 829,28 | 80,96 |
| | | | dochody bieżące: | 7 200,00 | 5 829,28 | 80,96 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 1 747,39 | 87,37 |
| | | | <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze- 1 747,39</i> | | | |
| | 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 | 5 200,00 | 4 060,00 | 78,08 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 21,89 | - |

10

| | | | | | |
|--|-----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Dochody własne z tytułu realizacji zadań zleconych- 5% specjalistyczne usługi opiekuńcze- 21,89 zł | | | |
| | 85230 | Pomoc z zakresu dożywiania | 101 710,00 | 85 289,29 | 83,86 |
| | | dochody bieżące: | 101 710,00 | 85 289,29 | 83,86 |
| | dochody bieżące | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych) | 101 710,00 | 85 289,29 | 83,86 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 950 541,70 | 860 745,66 | 90,55 |
| | | dochody bieżące: | 950 541,70 | 860 745,66 | 90,55 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 | 25 968,25 | 118,04 |
| | | <i>Opłatność pensjonariuszy „Dziennego Domu Senior – WIGOR”- 25 968,25</i> | | | |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | - | 1 868,97 | - |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 720 544,81 | 694 055,30 | 96,32 |
| | | <i>Dotacja na wypłatę Dodatku Osłonowego- 694 055,30 zł</i> | | | |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 872,00 | 73 872,00 | 100 |
| | | <i>Dotacja dla Senior Wigor- 73 872,00</i> | | | |
| | | 2057 Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 021,25 | - | - |
| | dochody bieżące | 2059 Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 001,25 | - | - |
| | | <i>dofinansowania projektu pn. „Klub seniora w Gminie Niwiska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;- 34 022,50 zł</i> | | | |
| | | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 24 287,39 | 24 287,39 | 100 |
| | | <i>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie- 24 287,39</i> | | | |
| | | 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 22 285,00 | 22 181,45 | 99,54 |
| | | <i>Dotacja na realizację projektu Korpus Wsparcia Seniorów</i> | 22 285,00 | 22 181,45 | 99,54 |
| | | 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 33 530,00 | 18 512,30 | 55,21 |
| | | <i>Dofinansowanie z PFRON na realizację projektu pt. „Usługi Indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Niwiska- 18 512,30</i> | | 18 512,30 | - |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 890 320,00 | 4 168 642,35 | 85,24 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4 890 320,00 | 4 168 642,35 | 85,24 |
| | | dochody bieżące: | 4 890 320,00 | 4 168 642,35 | 85,24 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | - | 6 266,79 | - |
| | | <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym- 6 266,79 zł</i> | | | |
| | dochody bieżące | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 413 720,00 | 788 365,61 | 55,77 |
| | | <i>Wpływ środków za sprzedaż węgla- 788 365,61 zł</i> | | | |
| | | 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 476 600,00 | 3 374 009,95 | 97,05 |
| | | <i>Środki na wypłatę dodatku węglowego/drewno/pelet- 3 374 009,00 zł</i> | | | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000,00 | 38 747,52 | 96,87 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 40 000,00 | 38 747,52 | 96,87 |

11

| | | | | | | |
|------------|-----------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | dochody bieżące: | 40 000,00 | 38 747,52 | 96,87 |
| | dochody bieżące | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 | 38 747,52 | 96,87 |
| 855 | | | Rodzina | 7 128 117,00 | 7 071 210,03 | 99,20 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 799 500,00 | 2 772 836,20 | 99,05 |
| | | | dochody bieżące: | 2 799 500,00 | 2 772 836,20 | 99,05 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 868,60 | 34,74 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 | 6 115,12 | 24,46 |
| | 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 | 2 772 000,00 | 2 765 852,48 | 99,78 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 260 848,00 | 4 224 340,65 | 99,14 |
| | | | dochody bieżące: | 4 260 848,00 | 4 224 340,65 | 99,14 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 500,00 | 1 072,42 | 12,62 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 100,00 | 18 647,15 | 46,50 |
| | 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 | 4 208 248,00 | 4 201 373,36 | 99,84 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 | 3 247,72 | 81,19 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 368,00 | 880,67 | 64,38 |
| | | | dochody bieżące: | 1 368,00 | 880,67 | 64,38 |
| | 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 | 1 368,00 | 879,57 | 64,30 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 1,10 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| | dochody bieżące | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| | | | <i>Środki na realizację programu Asystent Rodziny- 3 000,00 zł</i> | | | |
| | 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 | 63 116,00 | 60 427,51 | 95,74 |
| | | | dochody bieżące: | 63 116,00 | 60 427,51 | 95,74 |
| | 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 | 63 116,00 | 60 427,51 | 95,74 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | - | 9 440,00 | - |
| | | | dochody bieżące: | - | 9 440,00 | - |
| | dochody bieżące | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 9 440,00 | - |
| | | | <i>Dotacja jako refundacja kosztów utrzymania dzieci z obcej gminy uczęszczające do żłobka na terenie gminy Niviska- 9 440,00 zł</i> | | | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 285,00 | 285,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 285,00 | 285,00 | 100 |

12

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | dochody bieżące | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 285,00 | 285,00 | 100 |
| | | | <i>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie-285,00 zł</i> | 285,00 | 285,00 | 100 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 977 300,00 | 990 408,16 | 101,34 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 950 000,00 | 971 690,92 | 102,28 |
| | | | dochody bieżące: | 950 000,00 | 971 690,92 | 102,28 |
| | dochody bieżące | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 950 000,00 | 967 765,97 | 101,87 |
| | | | <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 967 765,97 zł</i> | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 2 723,20 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | - | 1 201,75 | - |
| | | | Odsetki od nieterminowych wpłat- 1 201,75 | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 | 12 479,82 | 59,43 |
| | | | dochody bieżące: | 21 000,00 | 12 479,82 | 59,43 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora publicznego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 12 479,82 | 59,43 |
| | | | Środki na realizację projektu „Czyste powietrze”- 12 479,82 zł | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300,00 | 237,42 | 79,14 |
| | | | dochody bieżące: | 300,00 | 237,42 | 79,14 |
| | dochody bieżące | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 237,42 | 79,14 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| | | | dochody majątkowe: | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| | dochody majątkowe | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| | | | <i>Dotacja z NFOŚiGW w ramach programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest- 6 000,00 zł</i> | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 479 339,87 | 2 452 021,53 | 70,47 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 479 339,87 | 2 452 021,53 | 70,47 |
| | | | dochody bieżące: | 57 000,00 | 59 830,06 | 104,96 |
| | dochody bieżące | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 2 830,06 | - |
| | | 2440 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 57 000,00 | 57 000,00 | 100 |
| | | | <i>Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury- 57 000,00</i> | | | |
| | | | dochody majątkowe: | 3 422 339,87 | 2 392 191,47 | 69,90 |
| | | | 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 | 3 422 339,87 | 2 392 191,47 | 69,90 |
| | 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 | 3 019 711,65 | 2 110 757,18 | 69,90 |
| | | 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 | 402 628,22 | 281 434,29 | 69,90 |
| | | | <i>Dotacja na realizację projektu Revitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niviskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą- 2 392 191,47</i> | | | |
| 926 | | | Kultura Fizyczna i sport | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |

13

| | | | | | | |
|--|-----------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | dochody bieżące | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | | | Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – 10 000,00 zł | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | | | Ogółem dochody | 48 422 370,95 | 48 201 600,39 | 99,54 |

2. Wykonanie Dochodów - część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

dochody bieżące:

- a) 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 – 199 378,52zł
 - b) wpłata czynszu za obwody łowieckie- 5 312,85 zł
- #### dochody majątkowe:
- c) dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Hucisko II etap- 335 673,00 zł
 - d) wpływy ze sprzedaży działek położonych w Sielance -3 510,00 zł i w Hucinie 32 560,00 zł- wartość ogółem- 36 070,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

dochody bieżące:

- a) wpłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie transportu publicznego- 200,00 zł
 - b) odsetki od środków na rachunku bankowym „Przewozy autobusowe”- 1,44 zł
 - c) dopłata z Urzędu Wojewódzkiego do przewozów autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych- 360 062,81 zł
 - d) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11 637,23 zł
 - e) odsetki od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 106,00zł
 - f) wpłata odszkodowania za uszkodzoną szybę przystanku autobusowego – 700,00 zł
 - g) wpłata odszkodowania z Ergo Hestia z tyt. uszkodzenia tablicy „Witacza”- 5 000,00 zł
- #### dochody majątkowe:
- a) środki z Nadleśnictwa Tuszyma na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk i Hucina”- 50 000,00 zł
 - b) środki z Nadleśnictwa Kolbuszowa na dofinansowanie zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze”- 62 000,00 zł
 - c) dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól- 109 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące:

- a) wpływy z opłat z tyt. użytkowanie wieczystego nieruchomości- 17 179,20 zł
- b) wpłata za ustanowienie służebności gruntowej – 162,60 zł
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 34 189,77 zł

14

- d) wpływy z usług (refaktury za gaz energię el. wodę) – 39 401,48 zł
- e) wpłata z tyt. odszkodowania z Polisy Ubezpieczenia Balcia- miejsce rekreacji k.UG- 3 392,00 zł

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)- 47 115,29 zł
- b) wpłata za wynajem autobusu – 1 156,60 zł
- c) odsetki od środków na rachunku bankowym projektu „Cyfrowa Gmina”- 7 703,26 zł
- d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych -środki z WFOŚiGW za wydanie zaświadczeń do programu "Czyste Powietrze"- 3 450,00 zł
- e) darowizna pieniężna – 1 000,00 zł
- f) dotacja na realizację projektu „Cyfrowa gmina”- projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa- 123 429,00 zł-
- g) Środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (liczba nadanych nr PESEL- 5) - 79,00 zł
- h) Dotacja na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Białą-Czerwoną”- 3 592,83 zł

dochody majątkowe:

- a) dotacja na realizację projektu „Cyfrowa gmina”- projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa- 58 551,00 zł

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) -1 261,00 zł

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)- 2 473,90 zł
- b) odszkodowanie z Polisy ubezpieczenia Balcia – agregat w remizie OSP Kosowy- 2 706,00 zł

dochody majątkowe:

- a) dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucisku- etap II” -12 000,00 zł

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- 8 145,00 zł
- b) podatek od nieruchomości os. prawne – 629 794,00 zł
- c) podatek rolny os. prawne – 707,00 zł
- d) podatek leśny os. prawne – 116 300,00 zł
- e) podatek od środków transportowych os. prawne – 900,00 zł

15

- f) wpływy z opłaty skarbowej os. prawne- 4 761,00 zł
- g) odsetki od nieterminowych wpłat os. prawne – 108,00 zł
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych- 250,00 zł
- i) podatek od nieruchomości os. fizyczne – 578 145,30 zł
- j) podatek rolny os. fizyczne – 152 409,59 zł
- k) podatek leśny os. fizyczne – 47 612,99 zł
- l) podatek od środków transportowych os. fizyczne – 99 193,67 zł
- m) podatek od spadków i darowizn – 19 378,00 zł
- n) wpływy z opłaty skarbowej – 15 852,00 zł
- o) podatek od czynności cywilnoprawnych –152 700,95 zł
- p) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 2 168,40 zł
- q) odsetki od nieterminowych wpłat os. fizyczne- 2 807,91 zł
- r) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 24 323,18 zł
- s) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 62 314,92 zł
- t) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze „Mielec-Bojanów”) – 13 783,02 zł
- u) podatek dochody od osób fizycznych -5 779 542,57 zł
- v) podatek dochodowy od osób prawnych – 4 949,23 zł

Zaległości w należnościach pieniężnych na 31.12.2022 roku wynoszą:

- a) podatek od nieruchomości os. prawne – 0,00 zł
- b) podatek rolny os. prawne – 0,00 zł
- c) podatek leśny os. prawne - 0,00 zł
- d) podatek od środków transportowych os. prawne- 0,00 zł
- e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków os. prawne -0,00 zł
- f) podatek od nieruchomości os. fizyczne – 5 735,42zł w tym wymagalne -5 735,42zł; nadpłaty 2 637,56 zł
- g) podatek rolny os. fizyczne – 5 277,76 zł w tym wymagalne- 5 277,76 zł; nadpłaty- 3 708,38 zł
- h) podatek leśny os. fizyczne – 3 695,80 zł w tym wymagalne- 3 695,80 zł; nadpłaty -500,84 zł
- i) podatek od środków transportowych os. fizyczne 42,00 zł w tym wymagalne 42,00 zł; nadpłaty -915,67 zł
- j) odsetki od nieterminowych wpłat podatków os. fizyczne- 2 577,00 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

umorzył zaległości podatkowe na ogólną kwotę – 9 568,25 zł

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 8 640,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 730,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych- 198,25 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz.1452 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

16

stawek obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2022 rok Rada Gminy Niwiska obniżyła maksymalne stawki dostosowując je do możliwości finansowych podatników oraz do potrzeb budżetu gminy, a także udzieliła zwolnień z podatku na podstawie uchwał podjętych w latach ubiegłych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielenia zwolnień na 31.12.2022 r. przedstawiają się następująco:

1. Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości: 596 550,23 zł

Os. prawne: 77 776,25 zł

- budynki mieszkalne - 268,61 zł
- budynki mieszkalne rolników - 129,96 zł
- budynki pod dział. gosp. - 31 545,63 zł
- budynki pozostałe - 7 347,20 zł
- grunty pod dział. gospodarczą - 7 716,20 zł
- grunty pozostałe - 1 489,04 zł
- grunty pod wodami powierzchniowymi – 0,44 zł
- budynki na świadczenia zdrowotne - 362,12 zł
- grunty sklasyfikowane jako „dr” drogi - 5 350,58 zł
- grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej - 17 663,19 zł
- budynki, budowle oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane wyłącznie na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na potrzeby zbiorowego odprowadzenia i oczyszczania ścieków – 5 903,28 zł

Os. fizyczne: 518 773,98 zł

- budynki mieszkalne - 17 846,12 zł
- budynki mieszkalne rolników - 34 159,85 zł
- budynki pod dział. gosp. - 149 008,95 zł
- budynki pozostałe - 25 533,29 zł
- grunty pod dział. gospodarczą - 8 540,45 zł
- grunty pozostałe - 169 018,19 zł
- grunty pod wodami powierzchniowymi - 0,43 zł
- grunty sklasyfikowane jako „dr” drogi - 114 666,70 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 oraz Uchwały Nr XXXIX/241/2021 Rady Gminy Niwiska z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis: 145 194,31 zł

- grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej
- os.prawne - 17 852,87 zł
- os.fizyczne -

17

- 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 - 5 621,49 zł
os.fizyczne - -

- budynki mieszkalne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
os.prawne - 191,33 zł
os.fizyczne - 50 290,88 zł

- grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr”
os.prawne - 3 147,40 zł
os.fizyczne - 67 451,00 zł

- grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność na terenie gminy Niwiska
os.prawne - -
os.fizyczne - 639,34 zł

2.Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym: 51 354,00 zł

Os.prawne: - 238,00 zł

Os.fizyczne: - 51 116,00 zł

3.Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych: 155 427,86 zł

Os.prawne: 1 826,93 zł

Os.fizyczne: 153 600,93 zł

Ogółem wystawiono:

- 320 upomnień o istniejącej zaległości podatkowej

- 18 tytułów wykonawczych

Ogółem wydano:

- 7 decyzji umarzających zaległość podatkową wraz z odsetkami

- 1 decyzję odmowną

Dział 758 Różne rozliczenia

dochody bieżące:

a) część oświatowa subwencji ogólnej - 8 785 407,00 zł

b) Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 12 003,00 zł

c) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6 142 899,00 zł

18

- d) wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem- 14,00 zł
 - e) odsetki od środków na rachunkach bankowych (kapitalizacja)- 190 672,28 zł
 - f) zwrot podatku VAT za lata ubiegłe- 132 102,00 zł
 - g) zwroty niewydatkowanej wydatków (dotacji z 2021) r. – 1 074,73 zł
 - h) zwrot kaucji Viatoll z 2021 r. – 431,82 zł
 - i) dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – 59 295,29 zł
 - j) dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- 6 111,00 zł
 - k) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 7 500,00 zł
 - l) odsetki od środków na rachunku bankowym (RFIL,nagr.szczepionkowa) (kapitalizacja)- 78 162,80 zł.
 - m) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 208 757,00 zł
- dochody majątkowe:*
- a) dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – 21 504,49 zł
 - b) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021 na opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji „Budowa drogi Kosowy - Trześnik (od ul. Ks. J. Popiełuszki do drogi wojewódzkiej nr 875) – 38 300,00 zł – 100% planu
 - c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6 822 886,61 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie*dochody bieżące:*

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- wynajem sal w Szkołach Podstawowych – 926,82 zł
- b) wpłaty za wyżywienie dzieci w SP- 62 315,00 zł
- c) odsetki od środków na rachunkach bankowych (kapitalizacja) szkół podstawowych i szkole muzycznej – 13 306,07 zł
- d) dotacja na „Narodowy program czytelnictwa” dla SP Siedlanka i SP Przyłęk – 8 000,00 zł
- e) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 239 454,00 zł
- f) refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Niwiska z terenu innych gmin- 48 067,95 zł
- g) wpływy z różnych opłat – opłata za wypożyczenie instrumentów muzycznych – 8 310,56 zł
- h) dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych- 41 016,51 zł
- i) środki w ramach nagrody w konkursie „Do hymnu” dla SP Siedlanka- 5 000,00 zł
- j) środki na realizację programu kształcenia Młodocianych- 25 482,00 zł

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 oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13 178,85 zł
- b) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 50 228,24 zł
- c) wpływy z usług – częściowa wpłata za pobyt w DPS – 6 864,48 zł
- d) dotacja celowa na zasiłki stałe – 146 014,45 zł
- e) dotacja celowa (na zadania własne) – Ośrodki Pomocy Społecznej – 82 056,14 zł
- f) odsetki od środków na rachunkach bankowych- 11 232,97 zł
- g) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 060,00 zł

19

- h) wpłaty z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 769,28 zł
- i) dotacja celowa na zadania własne w ramach Pomocy w zakresie dożywiania – 85 289,29 zł
- j) wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor – 25 968,25 zł
- k) odsetki od środków na rachunkach bankowych(kapitalizacja)- 1 868,97 zł
- l) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 24 287,39 zł
- m) dotacja na wypłatę dodatku osłonowego – 694 055,30 zł
- n) dotacja Senior + - 73 842,00 zł
- o) dotacja na realizację projektu Korpus Wsparcia Seniorów- 22 181,45,00 zł
- p) Dofinansowanie z PFRON na realizację projektu pt. „ Usługi Indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Niwiska- 18 512,30 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*dochody bieżące:*

- a) odsetki od środków na rachunku bankowych- 6 266,79 zł
- b) wpływy z tyt. sprzedaży węgla- 788 365,61 zł
- c) środki na wypłatę dodatku węglowego/drewna/peletu- 3 374 009,95 zł

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 – 38 747,52 zł

Dział 855 Rodzina*dochody bieżące:*

- a) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze – Program 500+ - 2 765 852,48 zł
- b) zwrot niczależnie pobranego zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 26 703,29 zł
- c) dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 201 373,36 zł
- d) wpływy 40% z Funduszu alimentacyjnego – dochody własne gminy - 3 247,72 zł
- e) dotacja celowa na realizację programu Karta dużej rodziny- 879,57 zł
- f) 5% dochodu BG z tyt. wydania duplikatu KDR- 1,10 zł
- g) Środki na realizację programu Asystent Rodziny- 3 000,00 zł
- h) dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 60 427,51 zł
- i) refundacja kosztów utrzymania dzieci z obcej gminy uczęszczające do żłobka na terenie gminy Niwiska- 9 440,00 zł
- j) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 285,00 zł

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

- a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 967 765,97zł
- należności pozostałe do zapłaty: 24 386,64 zł w tym wymagalne: 24 386,64 zł; nadpłaty- 4 671,60 zł

20

- skutki udzielonych zwolnień za kompostownik- 151 995,00 zł
- ogółem wystawiono 476 upomnień dotyczących zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 16 tytułów wykonawczych
- b) wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 723,20 zł
- c) odsetki od nieterminowych wpłat za śmieci – 1 201,75 zł (zaległości: 2 497,00 zł)
- d) środki na realizację programu „Czyste powietrze”- 12 479,82 zł
- f) opłaty za korzystanie ze środowiska- 237,42 zł
- g) dotacja z NFOŚiGW w ramach programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest- 6 000,00 zł

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

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych (rewitalizacja)- 2 830,06 zł
- b) Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury dla Szkoły Muzycznej- 57 000,00 zł

dochody majątkowe:

- a) Dotacja na realizację projektu Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 2 392 191,47 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport*dochody bieżące:*

- a) Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Fundusz Sprawiedliwości- 10 000,00 zł

III . WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku to kwota ogółem 48 809 829,49 zł. co stanowi 94,12 % ogółu planu z tego:

- a) wydatki bieżące – kwota 33 391 100,45 zł.,92,01 % planu wydatków bieżących,
- b) wydatki majątkowe – kwota 15 418 729,04 zł.,99,04 % planu wydatków majątkowych

1. Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za 2022 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 | 2 851 547,76 | 2 847 553,56 | 99,8 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 100,00 | 3 093,04 | 99,8 |
| | | | wydatki bieżące: | 3 100,00 | 3 093,04 | 99,8 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 100,00 | 3 093,04 | 99,8 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 579 156,12 | 2 576 512,31 | 99,9 |
| | | | wydatki majątkowe: | 2 579 156,12 | 2 576 512,31 | 99,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 464 156,12 | 461 512,31 | 99,4 |
| | | | Zwrot kosztów budowy odcinków wodociągu mieszkańcom | 9 600,00 | 9 378,56 | 97,7 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni w Kosowach | 360 056,12 | 357 633,75 | 99,3 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni w Kosowach – inspektor nadzoru | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |

21

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Przebudowa sieci wodociągowej Hucina ul. Sportowa | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Niwiska | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niwiska – dokumentacja | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,0 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni w Kosowach – dofinansowanie w ramach RFIL | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 615 000,00 | 1 615 000,00 | 100,0 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni w Kosowach | 1 615 000,00 | 1 615 000,00 | 100,0 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 69 773,00 | 68 569,69 | 98,3 |
| | | | wydatki majątkowe: | 69 773,00 | 68 569,69 | 98,3 |
| | | inwestycje | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 773,00 | 68 569,69 | 98,3 |
| | | | Zwrot kosztów budowy odcinków kanalizacji dla mieszkańców | 13 600,00 | 13 069,69 | 96,1 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Niwiska | 56 173,00 | 55 500,00 | 98,8 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 199 518,64 | 199 378,52 | 99,9 |
| | | | wydatki bieżące: | 199 518,64 | 199 378,52 | 99,9 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 199 518,64 | 199 378,52 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 559,63 | 3 556,88 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług | 352,50 | 352,50 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 195 606,51 | 195 469,14 | 99,9 |
| | | | zadania z zakresu administracji rządowej -wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 199 518,64 | 199 378,52 | 99,9 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 556 835,67 | 8 377 212,10 | 97,9 |
| | 60001 | | Infrastruktura kolejowa | 38 400,00 | 38 400,00 | 100,0 |
| | | | wydatki majątkowe: | 38 400,00 | 38 400,00 | 100,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 38 400,00 | 38 400,00 | 100,0 |
| | | | Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” | 38 400,00 | 38 400,00 | 100,0 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 551 646,60 | 423 142,81 | 76,7 |
| | | | wydatki bieżące: | 551 646,60 | 423 142,81 | 76,7 |
| | | dotacja | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 804,00 | 22 697,05 | 23,2 |
| | | | Dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa | 97 804,00 | 22 697,05 | 23,2 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 453 842,60 | 400 445,76 | 88,2 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4300 Zakup usług pozostałych | 453 842,60 | 400 445,76 | 88,2 |
| | | | Organizacja transporty zbiorowego na terenie Gminy Niwiska w tym: dofinansowanie z FRPA – 406 425,60 zł; śr. Budżetu Gminy – 47 417,00 zł | 453 842,60 | 400 445,76 | 88,2 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 1 402 955,00 | 1 402 887,35 | 100,0 |
| | | | wydatki majątkowe: | 1 402 955,00 | 1 402 887,35 | 100,0 |

22

| | | | | | | | |
|--|-------|---|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 402 955,00 | 1 402 887,35 | 100,0 |
| | | dotacja | | Pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 176 R Tuszyn - Niwiska - Kolbuszowa od km 8+400 do km 9+528 w miejscowości Niwiska | 1 265 455,00 | 1 265 455,00 | 100,0 |
| | | | | Pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego - budowa chodnika przy drodze powiatowej Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba w miejscowości Przyłęk | 127 500,00 | 127 434,45 | 99,9 |
| | | | | Pomoc finansowa dla powiatu Kolbuszowskiego - budowa chodnika przy drodze powiatowej Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno w miejscowości Trześń | 10 000,00 | 9 997,90 | 99,9 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 6 329 802,07 | 6 278 762,35 | 99,2 |
| | | | | wydatki bieżące: | 188 169,06 | 182 769,98 | 97,1 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 188 169,06 | 182 769,98 | 97,1 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 815,76 | 96 674,83 | 99,8 |
| | | | | odsnieżanie i piaskowanie dróg | 21 963,00 | 21 944,08 | 99,9 |
| | | | | remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych | 57 741,00 | 57 712,42 | 99,9 |
| | | | | remonty przystanków autobusowych przy drogach gminnych | 600,00 | 570,85 | 95,1 |
| | | | | próg zwalniający na drodze gminnej przez Poręby (Fundusz Sołecki Leszcze) | 257,76 | 257,76 | 100,0 |
| | | | | zakup tablic kierunkowych wewnętrznych w miejscowości Przyłęk (Fundusz Sołecki Przyłęk) | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,0 |
| | | | | zakup tablic kierunkowych wewnętrznych w miejscowości Przyłęk (środki budżetu gminy) | 2 754,00 | 2 689,72 | 97,7 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 277,30 | 23 271,00 | 99,8 |
| | | | | w tym remont pęknięć na bitumicznych drogach gminnych w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina) | 8 000,00 | 7 995,00 | 99,9 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 076,00 | 61 869,30 | 92,2 |
| | | | | odsnieżanie i piaskowanie dróg | 18 830,00 | 17 477,00 | 92,8 |
| | | | | remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych | 32 202,00 | 28 348,30 | 88,0 |
| | | | | konserwacje rowów przydrożnych i melioracje | 15 798,00 | 15 798,00 | 100,00 |
| | | | | zakup tablic kierunkowych wewnętrznych w miejscowości Przyłęk (środki budżetu gminy) | 246,00 | 246,00 | 100,0 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 954,85 | 95,5 |
| | | | | wydatki majątkowe: | 6 141 632,61 | 6 095 992,37 | 99,3 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 890 019,70 | 844 378,76 | 94,9 |
| | | | | Dokumentacja budowy chodnika na ul. Ks.J.Popieluszki (Fundusz Sołecki Kosowy) | 10 521,70 | 10 521,70 | 100,0 |
| | | | | Modernizacja Infrastruktury drogowej w Gminie Niwiska | 281 000,00 | 274 099,30 | 97,5 |
| | | | | Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina) | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,0 |
| | | | | Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Niwiska - inspektor nadzoru | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | | | | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Trześń-Grobla-Siedlanka | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,0 |
| | | | | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi (chodnik, droga) ul. Ks. J.Popieluszki w Kosowach i ul. Pogodna w Hucinie | 52 000,00 | 51 917,82 | 99,8 |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej w Siedlance (na działce nr 111) | 59 000,00 | 58 778,63 | 99,6 |
| | | | | Przebudowa drogi gminnej w Przyłęku (na działce nr 775) | 165 723,00 | 165 718,10 | 100,0 |
| | | | | Przebudowa odcinka drogi dojazdowej Przyłęk na działkach o nr ewidencji 782/15, 783/6 wraz z poboczymi | 71 140,00 | 71 138,32 | 100,0 |

23

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji „Budowa drogi Kosowy – Trzeźnik (od ul. Ks.J. Popiełuszki do drogi wojewódzkiej nr 875” | 38 300,00 | 0,00 | 0 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucina na działkach o nr ewid. 1155,697,709 – w tym środki z Nadleśnictwa Tuszyn | 76 335,00 | 76 334,89 | 100,0 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosowy na działce o nr ewid.gr. 267 – opracowanie dokumentacji | 23 500,00 | 23 370,00 | 99,5 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 727,00 | 43 727,00 | 100,0 |
| | | | Zakup ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania chodników (Fundusz Soleccki Niwiska) | 43 727,00 | 43 727,00 | 100,0 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 207 886,61 | 5 207 886,61 | 100,0 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Niwiska – dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład | 5 207 886,61 | 5 207 886,61 | 100,0 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 231 695,00 | 231 682,59 | 99,9 |
| | | | wydatki majątkowe: | 231 695,00 | 231 682,59 | 99,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 695,00 | 231 682,59 | 99,9 |
| | | | Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Gminie Niwiska | 35 500,00 | 35 497,70 | 99,9 |
| | | | Modernizacja drogi śródpolnej na działce o nr ewid. 775 w Przyłuku (Fundusz Soleccki Przyłek) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | | Modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do pól w Gminie Niwiska: - Siedlanka nr ewid. 391 – 40 000,00 - Przyłek nr ewid. 775 – 35 000,00 - Leszcze nr ewid. 18/4 – 34 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 100,0 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze | 77 195,00 | 77 184,89 | 99,9 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 337,00 | 2 337,00 | 100,0 |
| | | | wydatki bieżące: | 2 337,00 | 2 337,00 | 100,0 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 337,00 | 2 337,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 337,00 | 2 337,00 | 100,0 |
| | | | Zakup i montaż tablicy „Witacza” | 2 337,00 | 2 337,00 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 192 152,25 | 189 768,12 | 98,7 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 188 722,25 | 186 738,45 | 98,9 |
| | | | wydatki bieżące: | 159 172,25 | 158 283,75 | 99,4 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 159 172,25 | 158 283,75 | 99,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 063,00 | 32 022,94 | 99,9 |
| | | | bieżące utrzymanie mienia komunalnego | 31 700,00 | 31 662,94 | 99,9 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Leszczach (sala ćwiczeń – aerobik) zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” z 2021 r. | 363,00 | 360,00 | 99,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 500,00 | 27 078,54 | 98,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 715,50 | 96 294,52 | 99,6 |
| | | | wycena mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży | 3 361,00 | 3 361,00 | 100,0 |
| | | | regulacja stanu prawnego mienia komunalnego | 14 978,00 | 14 978,00 | 100,0 |
| | | | pozostałe usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego | 41 944,00 | 41 523,02 | 99,0 |
| | | | Remont i zagospodarowanie budynku wielofunkcyjnego w Leszczach (Fundusz Soleccki Leszcze) | 21 795,50 | 21 795,50 | 100,0 |

24

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Leszczach (sala ćwiczeń – aerobik) zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” z 2021 r. | 14 637,00 | 14 637,00 | 100,0 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 806,75 | 806,75 | 100,0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 087,00 | 2 081,00 | 99,7 |
| | | | wydatki majątkowe: | 29 550,00 | 28 454,70 | 96,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 20 910,00 | 99,6 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego w Leszczach pod utworzenie „Domu Pracy Twórczej” | 21 000,00 | 20 910,00 | 99,6 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 550,00 | 7 544,70 | 88,2 |
| | | | Zakup gruntu w Hucisku (pod przepompownie) | 8 550,00 | 7 544,70 | 88,2 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 430,00 | 3 029,67 | 88,3 |
| | | | wydatki bieżące: | 3 430,00 | 3 029,67 | 88,3 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 430,00 | 3 029,67 | 88,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 956,77 | 95,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 330,00 | 2 012,77 | 86,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 60,13 | 60,1 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 23 750,00 | 23 106,43 | 97,29 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 23 750,00 | 23 106,43 | 97,29 |
| | | | wydatki bieżące: | 23 750,00 | 23 106,43 | 97,29 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 750,00 | 23 106,43 | 97,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 750,00 | 23 106,43 | 97,29 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | |
| | | | Opracowanie strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2022-2030 dla obszaru Powiatu Kolbuszowskiego | 5 300,00 | 5 271,43 | 99,46 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia i organizacji klastra energii na terenie Powiatu Kolbuszowskiego | 18 450,00 | 17 835,00 | 96,7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 953 991,12 | 3 655 575,66 | 92,4 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 264,12 | 112 824,29 | 97,0 |
| | | | wydatki bieżące: | 116 264,12 | 112 824,29 | 97,0 |
| | | | wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej | 116 264,12 | 112 824,29 | 97,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 355,59 | 90 199,65 | 96,6 |
| | | | Finansowane z dotacji | 42 026,12 | 39 966,63 | 95,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 013,00 | 6 012,05 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 777,34 | 16 501,32 | 98,4 |
| | | | Finansowane z dotacji | 7 187,40 | 7 037,39 | 97,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118,19 | 111,27 | 94,2 |
| | 75022 | | Finansowane z dotacji | 117,60 | 111,27 | 94,6 |
| | | | Rady gmin | 154 584,00 | 143 336,87 | 92,7 |
| | | | wydatki bieżące: | 154 584,00 | 143 336,87 | 92,7 |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 141 384,00 | 136 152,00 | 96,3 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 141 384,00 | 136 152,00 | 96,3 |
| | | | Diety radnych | 140 884,00 | 136 152,00 | 96,6 |
| | | | Zwrot kosztów podróży radnych | 500,00 | 0,00 | 0 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 13 200,00 | 7 184,87 | 54,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 118,33 | 22,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 6 066,54 | 97,8 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0 |

25

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------|
| 75023 | | Urzędy gmin | 3 551 292,00 | 3 283 826,77 | 92,47 |
| | | wydatki bieżące: | 3 492 741,00 | 3 225 284,40 | 92,3 |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 500,00 | 1 440,00 | 41,1 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 1 440,00 | 41,1 |
| | | <i>wynagrodzenia i pochodne:</i> | 2 866 490,00 | 2 666 600,42 | 93,0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 142 134,57 | 2 027 603,59 | 94,6 |
| | | wynagrodzenia pracowników UG + świetlic | 1 922 762,00 | 1 817 167,31 | 94,5 |
| | | wynagrodzenie pracowników dróg | 208 833,00 | 199 896,71 | 95,7 |
| | | Realizacja Programu „Czyste Powietrze” | 10 539,57 | 10 539,57 | 100,0 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 789,00 | 137 603,45 | 95,7 |
| | | wynagrodzenia pracowników UG + świetlic | 129 520,00 | 123 334,87 | 95,2 |
| | | wynagrodzenie pracowników dróg | 14 269,00 | 14 268,58 | 100,0 |
| | | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 000,00 | 7 246,00 | 80,5 |
| | | Inkaso softysów | 9 000,00 | 7 246,00 | 80,5 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 387 946,22 | 354 582,03 | 91,3 |
| | | wynagrodzenia pracowników UG + świetlic | 350 433,00 | 317 694,98 | 90,7 |
| | | wynagrodzenie pracowników dróg | 35 711,00 | 35 084,83 | 98,3 |
| | | Realizacja Programu „Czyste Powietrze” | 1 802,22 | 1 802,22 | 100,0 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 581,21 | 41 687,94 | 75,0 |
| | | wynagrodzenia pracowników UG + świetlic | 50 206,00 | 36 402,98 | 72,5 |
| | | wynagrodzenie pracowników dróg | 5 117,00 | 5 026,75 | 98,2 |
| | | Realizacja Programu „Czyste Powietrze” | 258,21 | 258,21 | 100,0 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 120 222,00 | 96 755,75 | 80,5 |
| | | przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 17 000,00 | 14 550,00 | 85,6 |
| | | przeeglądy kominowe obiektów komunalnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2/2020 terenów w miejscowości Niwiska, Leszcze, Przylęk i Trześć | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 817,00 | 1 121,66 | 14,4 |
| | | wynagrodzenia pracowników UG + świetlic | 4 685,00 | 1 121,66 | 23,9 |
| | | wynagrodzenie pracowników dróg | 3 132,00 | 0,00 | 0 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 622 751,00 | 557 243,98 | 89,5 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 104 370,00 | 103 801,46 | 99,5 |
| | | w tym świetlice | 6 370,00 | 6 330,73 | 99,4 |
| | | Doposażenie świetlicy dla dzieci (pomoce dydaktyczne, materiały do prac manualnych) (Fundusz Sołecki Siedlanka) | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | | Realizacja Programu „Czyste Powietrze” | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,0 |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 77 629,00 | 77 628,10 | 100,0 |
| | | Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjny Polska Cyfrowa | 77 629,00 | 77 628,10 | 100,0 |
| | | 4260 Zakup energii | 25 000,00 | 15 921,48 | 63,7 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 617,00 | 87,2 |

26

| | | | | | | | |
|--|-------|---|------|--|------------|------------|-------|
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 571,00 | 209 269,95 | 97,5 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | W tym świetlice | 1 630,00 | 1 628,92 | 99,9 |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 45 800,00 | 12 728,00 | 27,8 |
| | | | | Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa | 45 800,00 | 12 728,00 | 27,8 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 7 798,40 | 77,9 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 000,00 | 18 568,61 | 66,3 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 597,00 | 22 518,61 | 99,6 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 981,00 | 59 620,99 | 97,8 |
| | | | | wynagrodzenia pracowników UG + świetlice | 52 970,00 | 52 969,11 | 100,0 |
| | | | | wynagrodzenie pracowników dróg | 8 011,00 | 6 651,88 | 83,0 |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 348,40 | 93,9 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 600,00 | 18 598,98 | 99,9 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 703,00 | 5 824,00 | 75,6 |
| | | | | wydatki majątkowe: | 58 551,00 | 58 542,37 | 99,9 |
| | | | 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 551,00 | 58 542,37 | 99,9 |
| | | inwestycje | | Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa | 58 551,00 | 58 542,37 | 99,9 |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 62 390,00 | 52 952,39 | 84,9 |
| | | | | wydatki bieżące: | 62 390,00 | 52 952,39 | 84,9 |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne | 14 000,00 | 10 549,45 | 75,3 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 10 549,45 | 75,3 |
| | | | | Zapewnienie obsługi artystycznej podczas spotkań promujących Gminę Niwiska | 4 000,00 | 549,45 | 13,7 |
| | | | | Opracowanie tekstu książki do książki o Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 48 390,00 | 42 402,94 | 87,6 |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 200,00 | 7 429,41 | 90,6 |
| | | | | Promocja sołectw poprzez organizację konkursów organizowanych przez Gminę Niwiska | 8 200,00 | 7 429,41 | 90,6 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 489,73 | 10 953,66 | 95,3 |
| | | | | Zakup materiałów promocyjnych | 6 000,00 | 5 583,94 | 93,1 |
| | | | | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Leszcze (Fundusz Sołecki Leszcze) | 600,00 | 599,99 | 100,0 |
| | | | | Spotkanie wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje ludowe (Fundusz Sołecki Zapole) | 1 299,73 | 1 299,73 | 100,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz dekoracji na turnieje sołeckie dla grupy reprezentującej sołectwo Przylęk (Fundusz Sołecki Przylęk) | 600,00 | 480,00 | 80,0 |
| | | | | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz dekoracji na turnieje, konkursy sołecki dla grupy reprezentującej sołectwo Niwiska (Fundusz Sołecki Niwiska) | 2 090,00 | 2 090,00 | 100,0 |
| | | | | Wykonanie tablic ogłoszeniowych (Fundusz Sołecki Przylęk) | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 700,27 | 24 019,87 | 83,7 |
| | | | | Opracowania graficzne folderów, wizytówek, kalendarzy i materiałów informacyjnych promujących gminę | 7 000,00 | 2 319,60 | 33,1 |
| | | | | Wydanie publikacji książki o Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka) | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| | | | | Wydanie publikacji książki o Siedlance śr BG | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | | | Spotkanie wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje ludowe (Fundusz Sołecki Zapole) | 700,27 | 700,27 | 100,0 |

27

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 75095 | | | Pozostała działalność | 69 461,00 | 62 635,34 | 90,2 |
| | | | wydatki bieżące: | 69 461,00 | 62 635,34 | 90,2 |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 48 816,00 | 48 816,00 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 816,00 | 48 816,00 | 100,0 |
| | | | ryczałty dla softyśów | 48 816,00 | 48 816,00 | 100,0 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 7 295,00 | 7 293,99 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 994,00 | 993,18 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,00 | 5,81 | 96,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 216,00 | 6 216,00 | 100,0 |
| | | | Roznoszenie nakazów płatniczych | 6 216,00 | 6 216,00 | 100,0 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 66,08 | 66,08 | 100,0 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12,92 | 12,92 | 100,0 |
| | | | <i>finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, to jest:</i> | 79,00 | 79,00 | 100,0 |
| | | | <i>a) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy</i> | | | |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 13 350,00 | 6 525,35 | 48,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 2 135,51 | 30,1 |
| | | | zakupy związane z poborem podatków | 3 100,00 | 606,62 | 19,6 |
| | | | zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną” | 4 000,00 | 1 528,89 | 38,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 250,00 | 4 389,84 | 70,2 |
| | | | usługi związane z poborem podatków | 3 750,00 | 2 325,90 | 62,0 |
| | | | zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną” | 2 500,00 | 2 063,94 | 82,6 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 261,00 | 1 261,00 | 100,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 261,00 | 1 261,00 | 100,0 |
| | | | wydatki bieżące: | 1 261,00 | 1 261,00 | 100,0 |
| | | | zadania z zakresu administracji rządowej zlecone | 1 261,00 | 1 261,00 | 100,0 |
| | | | <i>wynagrodzenie i pochodne</i> | 657,53 | 657,53 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563,48 | 563,48 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94,05 | 94,05 | 100,0 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 603,47 | 603,47 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 603,47 | 603,47 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 384 558,94 | 336 109,88 | 87,4 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 378 085,04 | 333 635,98 | 88,2 |
| | | | wydatki bieżące: | 218 364,76 | 191 919,57 | 87,9 |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 22 000,00 | 15 587,72 | 70,9 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 15 587,72 | 70,9 |
| | | | wypłata ekwiwalentu dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym | 22 000,00 | 15 587,72 | 70,9 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 46 000,00 | 42 708,56 | 92,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 220,00 | 1 197,01 | 98,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180,00 | 171,55 | 95,3 |

28

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------------|------------|-------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bczosobowe | 44 600,00 | 41 340,00 | 92,7 |
| | | | Wynagrodzenie kierowców OSP | 44 600,00 | 41 340,00 | 92,7 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 364,76 | 133 623,29 | 88,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 322,76 | 66 781,07 | 89,8 |
| | | | Doposażenie jednostki OSP Niwiska: zakup umundurowania, sprzętu p.poż. wraz z akcesoriami, konserwacja umundurowania, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej (Fundusz Sołecki Niwiska) | 7 000,00 | 6 936,62 | 99,1 |
| | | | Remont elewacji remizy OSP w Przylęku (Fundusz Sołecki Przylęk) | 1 000,00 | 982,70 | 98,3 |
| | | | Doposażenie jednostki OSP Zapole w umundurowanie i sprzęt p.poż. (Fundusz Sołecki Zapole) | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | | Doposażenie jednostki OSP Leszcze w umundurowanie i sprzęt p.poż. (Fundusz Sołecki Leszcze) | 1 000,00 | 994,61 | 99,5 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zapolu (Fundusz Sołecki Zapole) | 2 038,76 | 2 009,59 | 98,6 |
| | | | Zakup wykaszarki do utrzymania porządku wokół budynku remizy OSP w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń) | 2 200,00 | 2 166,01 | 98,5 |
| | | | Selektywne wywoływanie alarmowe OSP (Fundusz Sołecki Hucina) | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,0 |
| | | | Szkolenie p.poż. dzieci i młodzieży wraz z pokazaniem sprzętu pożarniczego oraz nagrodami dla uczestników (Fundusz Sołecki Hucina) | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | | Zakup sprzętu dla jednostki OSP Kosowy (włączanie alarmowe) (Fundusz Sołecki Kosowy) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | | Bieżące utrzymanie jednostek OSP | 48 684,00 | 41 327,54 | 84,9 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Hucinie w sprzęt i akcesoria sali fitness (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” z 2021 r.) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | | Doposażenie świetlicy w remizie OSP w Przylęku (Fundusz Sołecki Przylęk) | 2 400,00 | 2 364,00 | 98,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 500,00 | 11 570,95 | 62,6 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 450,00 | 81,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 542,00 | 45 204,27 | 97,1 |
| | | | Selektywne wywoływanie alarmowe OSP (Fundusz Sołecki Hucina) | 850,00 | 850,00 | 100,0 |
| | | | Powiadamianie alarmowe SMS (Fundusz Sołecki Zapole) | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,0 |
| | | | Klimatyzator do świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń) | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | | | Zakup klimatyzatora na świetlice wiejską w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina) | 5 535,00 | 5 535,00 | 100,0 |
| | | | Naprawa agregatu chłodniczego w remizie OSP Kosowy (Fundusz Sołecki Kosowy) | 2 706,00 | 2 706,00 | 100,0 |
| | | | Remont elewacji remizy OSP w Przylęku (Fundusz Sołecki Przylęk) | 500,00 | 344,40 | 68,9 |
| | | | Klimatyzator do świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Trześni śr. BG | 995,00 | 995,00 | 100,0 |
| | | | Bieżące utrzymanie jednostek OSP | 26 256,00 | 25 073,87 | 95,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 7 617,00 | 95,2 |
| | | | wydatki majątkowe: | 159 720,28 | 141 716,41 | 88,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 720,28 | 141 716,41 | 88,7 |
| | | | Modernizacja remizy OSP w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko) | 25 256,28 | 25 256,28 | 100,0 |
| | | | Budowa instalacji c.o. w budynku remizy OSP w Zapolu | 18 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | Modernizacja instalacji c.o. w remizie OSP w Przylęku | 50 225,00 | 50 221,46 | 99,9 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Hucinie pod potrzeby sali fitness (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” z 2021 r.) | 55 000,00 | 54 999,99 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-------|---|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Modernizacja remizy OSP w Hucisku śr. BG | 11 239,00 | 11 238,68 | 100,0 |
| 75414 | | | Obrona cywilna | 2 473,90 | 2 473,90 | 100,0 |
| | | | wydatki bieżące: | 2 473,90 | 2 473,90 | 100,0 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 2 473,90 | 2 473,90 | 100,0 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 070,00 | 2 070,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354,00 | 354,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,90 | 49,90 | 100,0 |
| 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 | 200 000,00 | 192 932,34 | 96,5 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 192 932,34 | 96,5 |
| | | | wydatki bieżące: | 200 000,00 | 192 932,34 | 96,5 |
| | obsługa długu | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00 | 192 932,34 | 96,5 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 107 496,29 | 0,00 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 107 496,29 | 0,00 | 0 |
| | | | wydatki bieżące: | 107 496,29 | 0,00 | 0 |
| | rezerwy | 4810 | Rezerwy | 107 496,29 | 0,00 | 0 |
| | | | ogólna rezerwa budżetowa | 7 496,29 | 0,00 | 0 |
| | | | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 074 682,70 | 12 978 321,51 | 92,21 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 105 890,64 | 8 457 807,05 | 92,88 |
| | | | wydatki bieżące: | 8 693 490,64 | 8 048 021,93 | 92,57 |
| | | | dotacje | 1 043 333,45 | 1 041 493,84 | 99,8 |
| | dotacja podmiotowa | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 041 000,00 | 1 040 166,86 | 99,92 |
| | | | dotacja na zadania bieżące dla szkoły podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie | 1 041 000,00 | 1 040 166,86 | 99,92 |
| | dotacja celowa | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 333,45 | 1 326,98 | 56,87 |
| | | | <i>Dotacje celowa dla Szkoły Podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających – 1 326,98</i> | | | |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 261 169,00 | 251 467,79 | 96,29 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 261 169,00 | 251 467,79 | 96,29 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | Szkoła podstawowa Niwiska | 64 162,00 | 64 150,17 | 99,98 |
| | | | Szkoła podstawowa Trześń | 45 392,00 | 42 774,08 | 94,23 |
| | | | Szkoła podstawowa Hucisko | 33 140,00 | 32 978,02 | 99,51 |
| | | | Szkoła podstawowa Siedlanka | 45 094,00 | 42 732,44 | 94,76 |
| | | | Szkoła podstawowa Kosowy | 26 670,00 | 22 819,96 | 85,56 |
| | | | Szkoła podstawowa Przylęk | 46 711,00 | 46 013,12 | 98,50 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 6 482 943,55 | 5 984 536,75 | 92,31 |

30

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 614 679,00 | 608 109,99 | 98,93 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 463,00 | 45 169,61 | 86,10 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 983 759,40 | 862 557,15 | 87,68 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 139 113,31 | 84 106,42 | 60,46 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 810,00 | 8 810,00 | 100,00 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 29 856,00 | 5 089,73 | 17,05 |
| | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 340 975,84 | 4 057 707,91 | 93,47 |
| | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 313 287,00 | 312 985,94 | 99,90 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | Szkoła podstawowa Niwiska | 1 797 130,65 | 1 667 468,27 | 92,78 |
| | | | | Szkoła podstawowa Trześń | 1 028 818,40 | 939 990,17 | 91,36 |
| | | | | Szkoła podstawowa Hucisko | 705 109,90 | 690 754,03 | 97,96 |
| | | | | Szkoła podstawowa Siedlanka | 1 144 569,45 | 1 083 103,76 | 94,62 |
| | | | | Szkoła podstawowa Kosowy | 673 823,90 | 565 164,12 | 83,87 |
| | | | | Szkoła podstawowa Przylęk | 1 125 991,25 | 1 030 883,40 | 91,55 |
| | | | | Nagrody Wójta | 7 500,00 | 7 173,00 | 95,60 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 906 044,64 | 770 523,55 | 85,04 |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 489,48 | 110 794,20 | 99,37 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 70 100,00 | 34 745,95 | 49,57 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 891,29 | 25 928,46 | 92,96 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 206 000,00 | 152 436,53 | 74,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 404,23 | 86 404,11 | 100 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 330,00 | 2 360,00 | 70,87 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 660,00 | 121 133,91 | 80,40 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 350,00 | 6 344,51 | 75,98 |
| | | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 494,64 | 494,64 | 100,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 005,00 | 503,20 | 50,07 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 675,00 | 3 844,00 | 67,74 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 223 710,00 | 215 997,81 | 96,55 |
| | | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 435,00 | 7 064,00 | 95,01 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 1 772,23 | 63,29 |
| | | | | <i>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 10 000,00 zł, dotacja 8 000,00 zł, środki własne – 2 000,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Remont Sali gimnastycznej w SP w Niwiskach (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” z 2021 r.)</i> | 76 108,71 | 76 108,71 | 100 |
| | | | | <i>Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Niwiskach (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” z 2021 r.)</i> | 18 891,29 | 18 891,29 | 100 |
| | | | | <i>Szkoła podstawowa Niwiska</i> | 268 136,64 | 208 655,36 | 77,81 |
| | | | | <i>Szkoła podstawowa Trześń</i> | 138 846,00 | 120 699,54 | 86,93 |
| | | | | <i>Szkoła podstawowa Hucisko</i> | 86 658,00 | 67 405,42 | 77,78 |
| | | | | <i>Szkoła podstawowa Siedlanka</i> | 132 199,00 | 114 540,93 | 86,64 |
| | | | | <i>Szkoła podstawowa Kosowy</i> | 65 496,00 | 52 375,50 | 79,96 |
| | | | | <i>Szkoła podstawowa Przylęk</i> | 119 709,00 | 111 846,80 | 93,43 |
| | | | | wydatki majątkowe: | 412 400,00 | 409 785,12 | 92,88 |

31

| | | | | | | | |
|--|-------|---|------|---|------------|------------|-------|
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 400,00 | 285 395,90 | 100 |
| | | inwestycje | | <i>Budowa boiska przyszłobnego przy SP w Siedlance (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” z 2021 r.)- 285 395,90</i> | | | |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 000,00 | 124 389,22 | 97,9 |
| | | | | <i>Zakup gruntu w Siedlance (pod budowę boiska sportowego przy SP w Siedlance) – 124 389,22 zł</i> | | | |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 794 576,00 | 677 641,27 | 85,28 |
| | | | | wydatki bieżące: | 794 576,00 | 677 641,27 | 85,28 |
| | | dotacje podmiotowe | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jsdnostkami samorządu terytorialnego | 6 400,00 | 4 168,02 | 65,13 |
| | | | | <i>Zwrot kosztów korzystania przez dzieci z gminy Niwiska z oddziału przedszkolnego innej gminy (Gmina Ostrów)- 4 168,02 zł</i> | | | |
| | | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 144 200,00 | 141 355,26 | 98,03 |
| | | | | <i>dotacja podmiotowa dla oddziału zerowego prowadzonego przez Stowarzyszenie w Hucinie-141 590,32 zł</i> | | | |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 27 650,00 | 27 590,32 | 99,78 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 650,00 | 27 590,32 | 99,78 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Niwiska | 4 514,00 | 4 505,96 | 99,82 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Trześń | 4 921,00 | 4 918,00 | 99,93 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Siedlanka | 5 555,00 | 5 552,88 | 99,96 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Kosowy | 4 655,00 | 4 634,40 | 99,55 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Przyłęk | 4 421,00 | 4 396,48 | 99,44 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Hucisko | 3 584,00 | 3 282,60 | 99,96 |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne | 551 418,00 | 460 635,24 | 90,07 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 853,00 | 69 886,02 | 67,95 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 739,00 | 9 529,11 | 64,65 |
| | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 404 886,00 | 352 283,40 | 87,01 |
| | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 940,00 | 28 936,71 | 99,99 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Niwiska | 103 273,00 | 83 320,95 | 80,68 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Trześń | 97 193,00 | 80 153,87 | 82,46 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Siedlanka | 123 182,00 | 98 245,30 | 79,75 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Kosowy | 84 395,00 | 74 074,89 | 87,77 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Przyłęk | 80 239,00 | 69 337,33 | 86,14 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Hucisko | 63 136,00 | 55 502,90 | 87,91 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 64 908,00 | 43 892,43 | 67,62 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 118,00 | 9 319,95 | 92,11 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 900,00 | 1 693,60 | 89,14 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 22 965,00 | 8 238,09 | 35,87 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 100,00 | 33,33 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 3 106,76 | 58,62 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 291,15 | 29,11 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

32

| | | | | | | |
|-------|---|------|--|------------|------------|--------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 182,00 | 743,00 | 62,86 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 243,00 | 19 999,88 | 94,15 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Niwiskach | 15 869,00 | 9 423,34 | 59,38 |
| | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kosowach | 9 337,00 | 4 553,45 | 48,76 |
| | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Trześniu | 6 484,00 | 6 247,80 | 96,35 |
| | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Hucisku | 9 615,00 | 8 566,79 | 89,09 |
| | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Przyłęku | 9 242,00 | 5 911,87 | 63,96 |
| | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Siedlance | 14 361,00 | 9 189,18 | 63,98 |
| 80104 | | | Przedszkola | 367 600,00 | 331 882,31 | 90,28 |
| | | | wydatki bieżące: | 367 600,00 | 331 882,31 | 90,28 |
| | dotacje celowe | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 232 600,00 | 203 807,50 | 87,62 |
| | | | <i>Zwrot kosztów korzystania przez dzieci z gminy Niwiska z przedszkoli na terenie innych gmin-203 807,50 zł</i> | | | |
| | dotacje podmiotowe | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 135 000,00 | 128 074,81 | 94,87 |
| | | | <i>dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego "Kraina Radości" w Hucinie prowadzonego przez Stowarzyszenie- 128 074,81 zł</i> | | | |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 638 000,00 | 574 731,73 | 90,08 |
| | | | wydatki bieżące: | 638 000,00 | 574 731,73 | 90,08 |
| | | | dotacje | 638 000,00 | 574 731,73 | 90,08 |
| | dotacje podmiotowe | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 638 000,00 | 574 731,73 | 90,08 |
| | | | <i>dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowościach Przyłek, Niwiska, Kosowy, Siedlanka i Trześń- 574 731,73 zł</i> | | | |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 276 477,00 | 244 948,60 | 88,60 |
| | | | wydatki bieżące: | 276 477,00 | 244 948,60 | 88,60 |
| | | | <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> | 184 295,00 | 158 631,74 | 86,1 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 266,00 | 123 167,85 | 84,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 565,00 | 8 565,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 840,00 | 23 547,47 | 94,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 559,00 | 3 351,42 | 94,2 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 065,00 | 0,00 | 0 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 91 682,00 | 86 316,86 | 94,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 44 911,25 | 95,6 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 456,00 | 91,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 32 755,40 | 97,8 |
| | | | Dowóz dzieci do szkół (Fundusz Soleccki Kosowy) | 15 000,00 | 14 848,00 | 98,9 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 940,00 | 73,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 682,00 | 4 354,21 | 76,6 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 900,00 | 90,0 |

33

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--------------|--------|------|
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 2 486 642,00 | 2 412 717,93 | 97,03 | |
| | | wydatki bieżące: | 2 486 642,00 | 2 412 717,93 | 97,03 | |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 113 773,00 | 107 588,05 | 94,56 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 113 773,00 | 107 588,05 | 94,56 | |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 2 048 249,00 | 1 990 344,52 | 97,17 | |
| | wynagrodzenia i pochodne | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 964,00 | 127 208,74 | 90,24 | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 906,00 | 10 152,79 | 85,3 | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 383,00 | 293 519,60 | 91,62 | |
| | | Nagrody Wójta | 428,00 | 342,00 | 79,91 | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 782,00 | 37 501,91 | 85,66 | |
| | | Nagrody Wójta | 62,00 | 49,00 | 79,03 | |
| | | 4140 Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 574,00 | 57,40 | |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 413 146,00 | 1 406 043,34 | 99,50 | |
| | | Nagrody Wójta | 2 500,00 | 2 000,00 | 80 | |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 103 790,00 | 103 730,85 | 99,94 | |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 8 370,00 | 8 370,00 | 100 | | |
| | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 908,00 | 3 243,29 | 66,08 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 325 620,00 | 315 359,36 | 96,84 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27 880,00 | 27 713,79 | 99,40 | |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71 590,00 | 71 590,00 | 100,00 | |
| | | | <i>Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach na potrzeby szkolnictwa artystycznego w 2022 roku – dotacja 57 000,00 zł, wkład własny 14 590,00zł</i> | | | |
| | | 4260 Zakup energii | 27 000,00 | 18 814,69 | 69,68 | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 875,00 | 1 875,00 | 100,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 84 455,00 | 83 918,86 | 99,37 | |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 331,41 | 66,57 | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 724,81 | 72,48 | |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 400,00 | 96 400,00 | 100,00 | |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 050,00 | 3 046,80 | 99,90 | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 370,00 | 2 370,00 | 100,00 | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 021,00 | 320,00 | 1,88 |
| | | wydatki bieżące: | 17 021,00 | 320,00 | 1,88 | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 17 021,00 | 320,00 | 1,88 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4300 Zakup usług pozostałych | 17 021,00 | 320,00 | 1,88 | |
| | | | zwrot kosztów dokształcania nauczycielom | 17 021,00 | 320,00 | 1,88 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | Szkoła podstawowa Niwiska | 1 221,00 | 320,00 | 26,2 |
| | | | Szkoła podstawowa Trześń | 1 038,00 | 0,00 | 0 |
| | | | Szkoła podstawowa Hucisko | 1 071,00 | 0,00 | 0 |
| | | | Szkoła podstawowa Siedlanka | 766,00 | 0,00 | 0 |
| | | | Szkoła podstawowa Kosowy | 4 077,00 | 0,00 | 0 |
| | | | Szkoła podstawowa Przylęk | 5 890,00 | 0,00 | 0 |
| | | | Szkoła muzyczna | 2 958,00 | 0,00 | 0 |

34

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|------|---|------------|------------|--------|
| 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 | 191 401,00 | 81 909,56 | 42,79 |
| | | | wydatki bieżące: | 191 401,00 | 81 909,56 | 42,79 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 436,00 | 3 402,20 | 99,02 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 436,00 | 3 402,20 | 99,02 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | Szkoła podstawowa Siedlanka | 424,00 | 418,72 | 98,75 |
| | | | Szkoła podstawowa Niwiska | 2 211,00 | 2 205,68 | 99,75 |
| | | | Szkoła podstawowa Kosowy | 180,00 | 177,84 | 98,80 |
| | | | Szkoła podstawowa Hucisko | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkoła podstawowa Przylęk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkoła podstawowa Trześń | 621,00 | 599,96 | 96,61 |
| | | | wynagrodzenia i pochodne | 185 365,00 | 77 807,36 | 41,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 835,00 | 11 596,32 | 43,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 875,00 | 1 661,44 | 42,88 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 154 655,00 | 64 549,60 | 41,74 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | Szkoła podstawowa Siedlanka | 16 308,00 | 10 637,32 | 65,22 |
| | | | Szkoła podstawowa Niwiska | 53 386,00 | 35 435,52 | 66,37 |
| | | | Szkoła podstawowa Kosowy | 2 588,00 | 2 586,24 | 99,93 |
| | | | Szkoła podstawowa Hucisko | 62 578,00 | 4 844,68 | 7,74 |
| | | | Szkoła podstawowa Przylęk | 8 766,00 | 7 557,12 | 86,20 |
| | | | Szkoła podstawowa Trześń | 41 739,00 | 16 746,48 | 40,12 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 600,00 | 700,00 | 26,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,0 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | Szkoła podstawowa Hucisko | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkoła podstawowa Siedlanka | 1 800,00 | 700,00 | 38,88 |
| | | | Szkoła podstawowa Przylęk | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkoła podstawowa Kosowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 156 039,18 | 155 346,55 | 99,56 |
| | | | wydatki bieżące: | 156 039,18 | 155 346,55 | 99,56 |
| | | | wynagrodzenia i pochodne | 6 611,00 | 6 111,00 | 92,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 111,00 | 5 111,00 | 100 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| | | | wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0 |
| | | | Dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 6 111,00 | 6 111,00 | 100 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 149 428,18 | 149 235,55 | 99,87 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 34 993,50 | 34 993,50 | 100 |

35

| | | | | | | |
|------------|---|------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 482,00 | 25 482,00 | 100 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 616,68 | 12 616,68 | 100 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 336,00 | 76 143,37 | 99,75 |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | Odпис na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów | 76 336,00 | 76 143,37 | 99,75 |
| | | | Szkoła podstawowa Niwiska | 12 102,00 | 12 047,55 | 99,55 |
| | | | Szkoła podstawowa Trześń | 9 420,00 | 9 420,00 | 100,00 |
| | | | Szkoła podstawowa Siedlanka | 23 581,00 | 23 447,94 | 99,43 |
| | | | Szkoła podstawowa Kosowy | 5 935,00 | 5 934,55 | 99,99 |
| | | | Szkoła podstawowa Hucisko | 12 149,00 | 12 149,00 | 100,00 |
| | | | Szkoła podstawowa Przylęk | 13 149,00 | 13 144,33 | 99,96 |
| | | | Realizacja projektu p.n. "Reading book to improve active thinking" – ERASMUS Szkoła Podstawowa w Trześń | 47 610,18 | 47 610,18 | 100,00 |
| | | | Realizacja programu „Młodociani” | 25 482,00 | 25 482,00 | 100 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 035,88 | 41 016,51 | 99,95 |
| | | | wydatki bieżące: | 41 035,88 | 41 016,51 | 99,95 |
| | dotacje | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 860,90 | 4 860,90 | 100 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 36 174,98 | 36 155,61 | 99,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 406,28 | 406,09 | 99,95 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 768,70 | 35 749,52 | 99,95 |
| | | | Z tego: | | | |
| | | | Szkoła podstawowa Niwiska | 9 496,08 | 9 494,10 | 99,97 |
| | | | Szkoła podstawowa Trześń | 5 698,44 | 5 697,42 | 99,98 |
| | | | Szkoła podstawowa Hucisko | 3 170,97 | 3 158,36 | 99,60 |
| | | | Szkoła podstawowa Siedlanka | 8 542,71 | 8 540,82 | 99,97 |
| | | | Szkoła podstawowa Kosowy | 3 363,03 | 3 362,70 | 99,99 |
| | | | Szkoła podstawowa Przylęk | 5 497,47 | 5 496,12 | 99,97 |
| | | | Urząd gminy 1 % koszty obsługi w/w zadania | 406,28 | 406,09 | 99,95 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 88 638,10 | 86 878,00 | 98,0 |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 2 000,00 | 239,90 | 12,0 |
| | | | wydatki bieżące: | 2 000,00 | 239,90 | 12,0 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 2 000,00 | 239,90 | 12,0 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239,90 | 239,90 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 760,10 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | | wydatki bieżące: | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | | Wydatki związane z realizacją gminnego programu zwalczania narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 84 638,10 | 84 638,10 | 100,0 |
| | | | wydatki bieżące: | 84 638,10 | 84 638,10 | 100,0 |

36

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | dotacje | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 229,00 | 2 229,00 | 100,0 |
| | | | | Dotacja celowa dla Izby Wyróżnień w Rzeszowie | 2 229,00 | 2 229,00 | 100,0 |
| | | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 42 780,38 | 42 780,38 | 100,0 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 283,88 | 3 283,88 | 100,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 416,50 | 416,50 | 100,0 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 080,00 | 39 080,00 | 100,0 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 39 628,72 | 39 628,72 | 100,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 836,04 | 25 836,04 | 100,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 792,68 | 13 792,68 | 100,0 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 2 506 506,96 | 2 393 697,86 | 95,50 |
| | 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 | 16 080,00 | 15 249,57 | 94,84 |
| | | | | wydatki bieżące: | 16 080,00 | 15 249,57 | 94,84 |
| | | | | wkład własny | 2 200,00 | 2 070,72 | 94,12 |
| | | | | zadania rządowe | 13 880,00 | 13 178,85 | 94,95 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 16 080,00 | 15 249,57 | 94,84 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 080,00 | 15 249,57 | 94,84 |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 269 532,00 | 264 008,69 | 97,95 |
| | | | | wydatki bieżące: | 269 532,00 | 264 008,69 | 97,95 |
| | | | | wkład własny | 217 275,00 | 213 780,45 | 98,39 |
| | | | | zadania rządowe | 52 257,00 | 50 228,24 | 96,12 |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 96 129,00 | 38 732,24 | 40,29 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 257,00 | 63 938,24 | 95,07 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 202 275,00 | 200 070,45 | 98,91 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 202 275,00 | 200 070,45 | 98,91 |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 2 900,00 | 2 564,23 | 88,42 |
| | | | | wydatki bieżące: | 2 900,00 | 2 564,23 | 88,42 |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 900,00 | 2 564,23 | 88,42 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 900,00 | 2 564,23 | 88,42 |
| | | | | Wypłata dodatków mieszkaniowych | 2 900,00 | 2 564,23 | 88,42 |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 148 408,00 | 146 014,45 | 98,39 |
| | | | | wydatki bieżące: | 148 408,00 | 146 014,45 | 98,39 |
| | | | | zadania rządowe | 148 408,00 | 146 014,45 | 98,39 |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 148 408,00 | 146 014,45 | 98,39 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3110 | Świadczenia społeczne | 148 408,00 | 146 014,45 | 98,39 |

37

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 85219 | | | Osrodki pomocy społecznej | 537 465,09 | 537 201,89 | 99,95 |
| | | | wydatki bieżące: | 537 465,00 | 537 201,89 | 99,95 |
| | | | wkład własny | 455 395,09 | 455 145,75 | 99,94 |
| | | | zadania rządowe | 82 070,00 | 82 056,14 | 99,98 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 501 588,93 | 501 575,07 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391 329,64 | 391 328,24 | 100 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 267,98 | 28 267,98 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 097,95 | 72 094,54 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 253,36 | 7 244,31 | 99,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 35 876,16 | 35 626,82 | 99,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 345,67 | 11 096,33 | 97,80 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 160,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 723,25 | 8 723,25 | 100 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 885,62 | 885,62 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 290,16 | 3 290,16 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 84,00 | 84,00 | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 086,46 | 11 086,46 | 100 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 301,00 | 301,00 | 100 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 728,57 | 59 588,57 | 98,12 |
| | | | wydatki bieżące: | 60 728,57 | 59 588,57 | 98,12 |
| | | | wkład własny | 55 528,57 | 55 528,57 | 100 |
| | | | zadania z zakresu administracji rządowej zlecone | 5 200,00 | 4 060,00 | 78,08 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 60 728,08 | 59 588,57 | 98,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 019,49 | 8 019,49 | 100 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 938,28 | 938,28 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 770,80 | 50 630,80 | 97,80 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 146 131,83 | 129 711,12 | 88,76 |
| | | | wydatki bieżące: | 146 131,83 | 129 711,12 | 88,76 |
| | | | wkład własny | 44 421,83 | 44 421,83 | 100 |
| | | | zadania rządowe | 101 710,00 | 85 289,29 | 83,85 |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 48 503,00 | 32 113,00 | 66,21 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 503,00 | 32 113,00 | 66,21 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 97 628,83 | 97 598,12 | 99,97 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 85 116,81 | 85 086,10 | 99,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 512,02 | 12 512,02 | 100 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 1 325 261,47 | 1 239 359,34 | 93,52 |
| | | | wydatki bieżące: | 1 325 261,47 | 1 239 359,34 | 93,52 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 352,88 | 352,88 | 100 |
| | | | Zwrot dotacji senior+ z 2021 r. | 352,88 | 352,88 | 100 |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 729 954,95 | 704 210,02 | 96,47 |

38

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------|---|------------|------------|-------|
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 422,00 | 421,38 | 99,85 |
| | | | <i>Dzienny Dom Senior – WIGOR”- 421,38</i> | | | |
| | | 3110 | Świadczenie społeczne | 706 672,95 | 680 928,64 | 96,36 |
| | | | <i>Wypłata dodatku osłonowego- 680 928,64</i> | | | |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 20 880,00 | 20 880,00 | 100 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 980,00 | 1 980,00 | 100 |
| | | | <i>Wypłata świadczenia z Funduszu Pomocy Ukrainie- 22 860,00</i> | | | |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 360 859,04 | 333 605,22 | 92,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 675,63 | 249 214,51 | 95,60 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 300,25 | 4 397,05 | 52,97 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 464,75 | 775,94 | 52,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 071,55 | 17 091,68 | 94,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 440,00 | 46 220,59 | 91,63 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 368,50 | 757,16 | 55,33 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241,50 | 133,62 | 55,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 518,86 | 5 837,92 | 61,33 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110,50 | 31,24 | 28,27 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,50 | 5,51 | 28,26 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 540,00 | 6 540,00 | 100 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 400,00 | 2 210,00 | 65,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 390,00 | 65,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 108,00 | - | - |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne pracowników „Dziennego Domu Senior – WIGOR”- 224 798,90</i> | | | |
| | | | <i>wynagrodzenia GOPS- 8 166,25</i> | | | |
| | | | <i>wynagrodzenia –projekt Door to door- 83 333,93</i> | | | |
| | | | <i>wynagrodzenia – projekt Klub seniora w Gminie Niviska- 8 700,52</i> | | | |
| | | | <i>wynagrodzenia -projekt Wspieraj seniora- 5 866,25</i> | | | |
| | | | <i>wynagrodzenie – program Dodatek osłonowy- 7 063,86 zł</i> | | | |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 234 094,60 | 201 191,22 | 85,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 252,61 | 37 973,00 | 83,91 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 540,00 | 27 535,87 | 99,99 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 860,00 | 4 859,27 | 99,98 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 18 319,92 | 91,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 4 504,03 | 45,04 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 328,00 | 165,00 | 50,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 096,12 | 93 540,63 | 95,36 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 302,00 | 1 735,36 | 16,84 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 818,00 | 306,24 | 16,84 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 126,00 | 126,00 | 100 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 071,51 | 82,86 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 459,67 | 91,93 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 421,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 880,87 | 7 760,52 | 98,47 |

39

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 180,00 | 1 174,20 | 99,51 |
| | | | 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 | 11,00 | 11,00 | 100 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 279,00 | 649,00 | 19,79 |
| | | | | wydatki na utrzymanie „Dziennego Domu Senior – WIGOR”- 126 793,21 zł | | | |
| | | | | wydatki GOPS- 3 232,76 zł | | | |
| | | | | wydatki –projekt Door to door- 15 428,93 | | | |
| | | | | wydatki– projekt Klub seniora w Gminie Niwiska- 34 436,74 zł | | | |
| | | | | wydatki -projekt Wspieraj seniora- 16 315,20 | | | |
| | | | | wydatki – program Dodatek osłonowy- 4 847,38 | | | |
| | | | | Wydatki- Fundusz wsparcia Ukrainy- 126,00 | | | |
| | | | | Zwrot odsetek od dotacji senior+ z 2021 r. - 11,00 | | | |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 890 320,00 | 4 034 375,35 | 82,50 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 4 890 320,00 | 4 034 375,35 | 82,50 |
| | | | | wydatki bieżące: | 4 890 320,00 | 4 034 375,35 | 82,50 |
| | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 410 000,00 | 3 309 000,00 | 97,04 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 410 000,00 | 3 309 000,00 | 97,04 |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne | 48 300,00 | 48 017,25 | 99,41 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 200,00 | 36 194,27 | 99,98 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 6 232,68 | 98,93 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 590,30 | 73,79 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 432 020,00 | 677 358,10 | 47,30 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 162 850,00 | 532 471,87 | 45,79 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 160,00 | 53,33 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 956,00 | 143 601,68 | 53,79 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 210,95 | 21,09 |
| | | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 624,00 | 623,60 | 99,94 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,00 | 290,00 | 100 |
| | | | | Realizacja zadania zakupu i dystrybucji węgla | 1 413 720,00 | 660 365,40 | 46,7 |
| | | | | Realizacja zadania wypłaty dodatku węglowego oraz dod. do innych źródeł ciepła | 3 476 600,00 | 3 374 009,95 | 97,05 |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 96 250,00 | 66 439,40 | 69,0 |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 66 250,00 | 43 052,80 | 64,9 |
| | | | | wydatki bieżące: | 66 250,00 | 43 052,80 | 64,9 |
| | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66 250,00 | 43 052,80 | 64,9 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3240 | Stypendia dla uczniów | 63 748,00 | 43 052,80 | 67,54 |
| | | | | W tym wkład własny na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych | 25 000,00 | 4 305,28 | 17,2 |
| | | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 502,00 | 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 | 30 000,00 | 23 386,60 | 77,9 |
| | | | | wydatki bieżące: | 30 000,00 | 23 386,60 | 77,9 |
| | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 19 500,00 | 78,0 |
| | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 19 500,00 | 78,0 |
| | | | | wkład własny na wypłatę stypendium za wyniki w nauce | 25 000,00 | 19 500,00 | 78,0 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000,00 | 3 886,60 | 77,7 |

40

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 886,60 | 77,7 |
| | | | | zakup statuetek za wyniki w nauce | 5 000,00 | 3 886,60 | 77,7 |
| 855 | | | | Rodzina | 7 219 937,00 | 7 148 537,73 | 99,01 |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 2 799 500,00 | 2 772 836,20 | 99,05 |
| | | | | wydatki bieżące: | 2 799 500,00 | 2 772 836,20 | 99,05 |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej zlecone | 2 772 000,00 | 2 765 852,48 | 99,78 |
| | | | 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 | 25 000,00 | 6 115,12 | 24,46 |
| | | | | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych- 6 115,12 | | | |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 762 650,00 | 2 756 733,03 | 99,79 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 762 650,00 | 2 756 733,03 | 99,79 |
| | | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 5 375,00 | 5 296,95 | 98,55 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 4 500,00 | 100 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 774,90 | 96,86 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,00 | 22,05 | 29,40 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 6 475,00 | 4 691,10 | 72,45 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152,50 | - | - |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 822,50 | 3 822,50 | 100 |
| | | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 | 868,60 | 34,74 |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 258 011,03 | 4 222 255,96 | 99,16 |
| | | | | wydatki bieżące: | 4 258 011,03 | 4 222 255,96 | 99,16 |
| | | | 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 | 39 500,00 | 18 647,15 | 47,21 |
| | | | | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych- 18 647,15 | | | |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej zlecone | 4 208 248,00 | 4 201 373,36 | 99,84 |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 793 560,80 | 3 786 875,74 | 99,82 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - | - | - |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 793 560,80 | 3 786 875,74 | 99,82 |
| | | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 390 607,35 | 390 417,77 | 99,95 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 397,91 | 76 397,91 | 100 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 051,94 | 7 051,94 | 100 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 742,02 | 306 552,44 | 99,94 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 415,48 | 415,48 | 100 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 34 342,88 | 26 315,30 | 76,62 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 191,92 | 6 191,92 | 100 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 874,05 | 15 874,05 | 100 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 905,54 | 905,54 | 100 |

41

| | | | | | | |
|-------|---|------|--|-----------|-----------|-------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23,40 | 23,40 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | - | - |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 100 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 100,00 | 1 072,42 | 11,78 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 585,00 | 585,00 | 100 |
| 85503 | | | Karta dużej rodziny | 5 051,89 | 4 563,46 | 90,33 |
| | | | wydatki bieżące: | 5 051,89 | 4 563,46 | 90,33 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne (zlecone)</i> | 1 368,00 | 879,57 | 64,30 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 223,00 | 735,00 | 60,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126,99 | 126,56 | 99,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18,01 | 18,01 | 100 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (własne) | 3 683,89 | 3 683,89 | 100 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 683,89 | 3 683,89 | 100 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 63 253,08 | 62 729,60 | 99,17 |
| | | | wydatki bieżące: | 63 253,08 | 62 729,60 | 99,17 |
| | | | zadania własne | 63 253,08 | 62 729,60 | 99,17 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 57 467,66 | 57 467,66 | 100 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 645,50 | 44 645,50 | 100 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 379,89 | 4 379,89 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 442,27 | 8 442,27 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | - | - | - |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 5 785,42 | 5 261,94 | 90,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 397,48 | 874,00 | 62,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 724,97 | 2 724,97 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | - | - |
| 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 | 63 116,00 | 60 427,51 | 95,74 |
| | | | wydatki bieżące: | 63 116,00 | 60 427,51 | 95,74 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zlecone)</i> | 63 116,00 | 60 427,51 | 95,74 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 63 116,00 | 60 427,51 | 95,74 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | 30 720,00 | 25 440,00 | 82,81 |
| | | | wydatki bieżące: | 30 720,00 | 25 440,00 | 82,81 |
| | | | dotacje | 30 720,00 | 25 440,00 | 82,81 |
| | dotacje | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 720,00 | 25 440,00 | 82,81 |

42

| | | | | | | | |
|--|------------|---|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Dotacja dla Złobka w Siedlance prowadzonego przez Stowarzyszenie KGW Niwiska 25 440,00 | | | |
| | 85595 | | | Pozostała działalność | 285,00 | 285,00 | 100 |
| | | | | wydatki bieżące: | 285,00 | 285,00 | 100 |
| | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 285,00 | 285,00 | 100 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 285,00 | 285,00 | 100 |
| | | | | świadczenia z Funduszu Pomocy Ukrainie 285,00 | | | |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 524 651,62 | 1 355 508,86 | 88,9 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 71 250,00 | 68 937,50 | 96,8 |
| | | | | wydatki bieżące: | 71 250,00 | 68 937,50 | 96,8 |
| | | dotacje | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 71 250,00 | 68 937,50 | 96,8 |
| | | | | dotacja przedmiotowa dla ZUK | 71 250,00 | 68 937,50 | 96,8 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami | 1 023 766,35 | 898 853,46 | 87,8 |
| | | | | wydatki bieżące: | 978 766,35 | 865 162,46 | 88,4 |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne | 26 860,00 | 26 743,81 | 99,6 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 060,00 | 18 060,00 | 100,0 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 3 088,11 | 99,6 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 650,00 | 645,70 | 99,3 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 050,00 | 4 950,00 | 98,0 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 951 906,35 | 838 418,65 | 88,1 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 566,35 | 185 781,41 | 98,5 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 763 340,00 | 652 637,24 | 85,5 |
| | | | | wydatki majątkowe: | 45 000,00 | 33 691,00 | 74,9 |
| | | inwestycje | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 33 691,00 | 74,9 |
| | | | | Wykonanie dokumentacji PSZOK na terenie Gminy Niwiska | 45 000,00 | 33 691,00 | 74,9 |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 059,78 | 21 046,07 | 99,9 |
| | | | | wydatki bieżące: | 21 059,78 | 21 046,07 | 99,9 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 059,78 | 21 046,07 | 99,9 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 660,00 | 1 658,87 | 99,9 |
| | | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego | 19 399,78 | 19 387,20 | 99,9 |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 90 000,00 | 87 841,32 | 97,6 |
| | | | | wydatki majątkowe: | 90 000,00 | 87 841,32 | 97,6 |
| | | inwestycje | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 87 841,32 | 97,6 |
| | | | | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej dla budynku szkoły podstawowej w Przylęku | 90 000,00 | 87 841,32 | 97,6 |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 12 640,00 | 12 544,76 | 99,3 |
| | | | | wydatki bieżące: | 12 640,00 | 12 544,76 | 99,3 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 640,00 | 12 544,76 | 99,3 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 454,78 | 82,7 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 090,00 | 12 089,98 | 100,0 |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 266 502,58 | 241 949,16 | 90,8 |
| | | | | wydatki bieżące: | 188 000,00 | 165 518,74 | 88,0 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 188 000,00 | 165 518,74 | 88,0 |

43

| | | | | | | |
|------------|---|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 499,99 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 15 808,04 | 63,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 500,00 | 144 210,74 | 91,6 |
| | | | <i>Konserwacja oświetlenia, dystrybucja i energia</i> | 188 000,00 | 165 518,77 | 88,0 |
| | | | wydatki majątkowe: | 78 502,58 | 76 430,39 | 97,4 |
| | inwestycje | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 502,58 | 76 430,39 | 97,4 |
| | | | <i>Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowa w Hucinie (Fundusz Sołecki Hucina)</i> | 6 502,58 | 6 502,58 | 100,0 |
| | | | <i>Dokumentacja budowy oświetlenia na ul. Piaskowej (Fundusz Sołecki Kosowy)</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Przylęk-Resztówka (Fundusz Sołecki Przylęk)</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | | <i>Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia przy drodze gminnej Leszcze - Ruda</i> | 15 000,00 | 12 930,39 | 86,2 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1 227 R w Zapolu</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | | | <i>Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego na ul. Świerkowej w Hucinie</i> | 2 000,00 | 1 997,42 | 99,9 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 432,91 | 432,91 | 100,0 |
| | | | wydatki bieżące: | 432,91 | 432,91 | 100,0 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 432,91 | 432,91 | 100,0 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4190 | Nagrody konkursowe | 432,91 | 432,91 | 100,0 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 18 000,00 | 17 999,68 | 100,0 |
| | | | wydatki majątkowe: | 18 000,00 | 17 999,68 | 100,0 |
| | inwestycje | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 17 999,68 | 100,0 |
| | | | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków zlokalizowanych na terenie gminy Niviska - 17 999,68 zł w tym dofinansowanie NFOŚiGW kwota 6 000,00 zł</i> | 18 000,00 | 17 999,68 | 100,0 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 21 000,00 | 5 904,00 | 28,1 |
| | | | wydatki bieżące: | 21 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 21 000,00 | 0,00 | 0 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | <i>Zakup usług związanych z realizacją CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)</i> | 7 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 5 904,00 | 42,2 |
| | | | <i>Zakup usług związanych z realizacją CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)</i> | 8 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | <i>Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Niviska</i> | 6 000,00 | 5 904,00 | 98,4 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 492 948,74 | 4 431 296,28 | 98,6 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 419 966,48 | 419 966,48 | 100,0 |
| | | | wydatki bieżące: | 419 966,48 | 419 966,48 | 100,0 |
| | | | dotacje | 419 000,00 | 419 000,00 | 100,0 |
| | dotacje | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 419 000,00 | 419 000,00 | 100,0 |
| | | | <i>dotacja dla GOKiB</i> | 419 000,00 | 419 000,00 | 100,0 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 966,48 | 966,48 | 100,0 |

44

| | | | | | | | |
|--|-------|---|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 966,48 | 966,48 | 100,0 |
| | | | | <i>Zakup książek do biblioteki w Siedlance (Fundusz Solecki Siedlanka)</i> | 966,48 | 966,48 | 100,0 |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 4 072 982,26 | 4 011 329,80 | 98,5 |
| | | | | wydatki bieżące: | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,0 |
| | | | | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4300 | <i>Spotkanie integracyjne pokoleń związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów (Fundusz Solecki Przylęk)</i> | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,0 |
| | | | | <i>Spotkanie wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje ludowe (Fundusz Solecki Trześci)</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | | | wydatki majątkowe: | 4 066 282,26 | 4 004 629,80 | 98,5 |
| | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 200,00 | 50 180,31 | 99,9 |
| | | | 6050 | <i>Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – budowa monitoringu</i> | 40 000,00 | 39 983,61 | 99,7 |
| | | | | <i>Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> | 10 200,00 | 10 196,70 | 99,9 |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 019 711,65 | 2 965 837,12 | 98,2 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 496 370,61 | 488 612,37 | 98,4 |
| | | | 6109 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
| | | | | <i>Realizacja projektu „Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wartość ogółem: 4 004 629,80 zł</i> | | | |
| | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 693 000,16 | 691 255,41 | 99,8 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 299 415,70 | 298 176,47 | 99,6 |
| | | | | wydatki bieżące: | 175 421,70 | 174 182,53 | 99,3 |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
| | | | | <i>Utrzymanie czystości i porządku na stadionie sportowym w Siedlance (Fundusz Solecki Siedlanka)</i> | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 174 021,70 | 172 782,53 | 99,3 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 277,70 | 33 151,96 | 99,6 |
| | | | | <i>Zakup części do kostiarek stadionowych wraz z naprawą (Fundusz Solecki Kosowy)</i> | 1 000,00 | 999,02 | 99,9 |
| | | | | <i>Zakup kostiarki na stadion sportowy w Przylęku oraz części do remontu starej kostiarki (Fundusz Solecki Przylęk)</i> | 8 521,70 | 8 500,00 | 99,8 |
| | | | | <i>Zakup koszy na śmieci na stadion sportowy w Kosowach (Fundusz Solecki Kosowy)</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | | | <i>Utrzymanie gminnych obiektów sportowych</i> | 22 756,00 | 22 652,94 | 99,6 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 16 378,39 | 96,3 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,0 |
| | | | | <i>Remont kompleksu Orlik (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” z 2021 r.)</i> | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | | | | <i>Remont systemu nawadniania stadionu sportowego w Przylęku</i> | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 700,00 | 46 260,18 | 99,1 |
| | | | | <i>utrzymanie gminnych obiektów sportowych</i> | 31 900,00 | 31 460,18 | 98,62 |
| | | | | <i>Montaż lamp stadionowych w Kosowach (Fundusz Solecki Kosowy)</i> | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | | | <i>Remont szatni sportowej w Kosowach (Fundusz Solecki Kosowy)</i> | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |

45

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------|--|---|--------------------------------|------------|-----------|------|
| | | | Zajęcia na basenie – nauka pływania dla dzieci z SP | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 044,00 | 8 992,00 | 99,4 | | |
| | | | wydatki majątkowe: | 123 994,00 | 123 993,94 | 100,0 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 994,00 | 123 993,94 | 100,0 | | |
| | | | Wykonanie zadania na trybunach na stadionie sportowym w Trześni – etap I (Fundusz Soleccki Trześń) | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,0 | | |
| | | | Modernizacja stadionu sportowego w Trześni (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” z 2021 r.) | 94 994,00 | 94 993,94 | 100,0 | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 198 700,00 | 198 604,84 | 99,9 | | |
| | | | wydatki bieżące: | 198 700,00 | 198 604,84 | 99,9 | | |
| | | dotacje | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,0 | |
| | | | wynagrodzenia i pochodne | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,0 | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,0 | |
| | | | Zatrudnienie trenera sportowego dla dziecięcej szkoły piłkarskiej (Fundusz Soleccki Siedlanka) | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,0 | | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 300,00 | 49 204,84 | 99,8 | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 700,00 | 16 621,21 | 99,5 | |
| | | | Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz nagród rzeczowych na Turnieje sportowe | 6 700,00 | 6 621,21 | 98,8 | | |
| | | | Zakup sprzętu sportowego w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | | |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 060,00 | 32 043,63 | 99,9 |
| | | | Turnieje sportowe organizowane przez Wójta | 2 060,00 | 2 043,63 | 99,2 | | |
| | | | Zajęcia na basenie – nauka pływania dla dzieci z SP (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” z 2021 r.) | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 540,00 | 540,00 | 100,0 | |
| | | | Turnieje sportowe organizowane przez Wójta | 540,00 | 540,00 | 100,0 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 194 884,56 | 194 474,10 | 99,8 | | |
| | | | wydatki bieżące: | 134 884,56 | 134 474,10 | 99,7 | | |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 684,56 | 17 276,19 | 97,7 |
| | | | Utrzymanie placów zabaw | 5 300,00 | 5 065,22 | 95,6 | | |
| | | | Doposażenie i utrzymanie placu rekreacyjnego w miejscowości Trześń (Fundusz Soleccki Trześń) | 4 437,62 | 4 437,62 | 100,0 | | |
| | | | Doposażenie placu zabaw w szachy ogrodowe (Fundusz Soleccki Kosowy) | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | | |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Kosowach (szachy) | 300,00 | 128,11 | 42,7 | | |
| | | | Zakup strojów dla grupy dzieci i młodzieży reprezentującej sołectwo Leszcze (Fundusz Soleccki Leszcze) | 1 942,24 | 1 942,24 | 100,0 | | |
| | | | Zakup strojów sportowych dla drużyny reprezentującej sołectwo Niviska (Fundusz Soleccki Niviska) | 2 704,70 | 2 703,00 | 99,9 | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 200,00 | 117 197,91 | 100,0 | |
| | | | Utrzymanie placów zabaw | 14 800,00 | 14 797,92 | 99,9 | | |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Siedlance (Fundusz Soleccki Siedlanka) | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,0 | | |

46

| | | | | | | |
|--|--|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Remont i doposażenie placu zabaw w Leszczach (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” z 2021 r.) | 45 000,00 | 44 999,99 | 100,0 |
| | | | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zapole (Fundusz Sołecki Zapole) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | | Spotkanie integracyjne dla pokoleń związane z organizacją turnieju sportowego, dnia dziecka (Fundusz Sołecki Przyłęk) | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | | | wydatki majątkowe: | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | | inwestycje | Modernizacja placu zabaw w Hucisku (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” z 2021 r.) | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | | | Razem wydatki | 51 858 528,41 | 48 809 829,49 | 94,12 |

2. WYKONANIE WYDATKÓW - część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 847 553,56 – 99,8% planu

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – 3 093,04 zł -99,78 % planu

- a) wydatki bieżące:
– wpłaty na rzecz izby rolniczej – 3 093,04 zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 2 576 512,31 zł- 99,90% planu

- a) wydatki majątkowe:
- zwrot kosztów budowy odcinków wodociągu mieszkańcom- 9 378,56 zł
- budowa sieci wodociągowej wraz z budowa przepompowni w Kosowach – 2 497 633,75 zł
- przebudowa sieci wodociągowej Hucina ul. Sportowa- 25 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Niwiska- 30 500,00 zł
- Modernizacja infrastruktury wod.-kan. na terenie Gminy Niwiska-dokumentacja- 14 000,00 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 68 569,69 zł- 98,3% planu

- a) wydatki majątkowe:
- zwrot kosztów budowy odcinków kanalizacji dla mieszkańców- 13 069,69 zł
-wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Niwiska- 55 500,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 199 378,52 zł -99,9% planu

- a) wydatki bieżące:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 199 378,52 zł – 99,9% planu

Dział 600 Transport i łączność – 8 377 212,10 zł – 97,9% planu

Rozdział 60001 Infrastruktura kolejowa – 38 400,00 zł – 100% planu

- a) wydatki bieżące:

47

- dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” – 38 400,00 zł -100% planu

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy- 423 142,81 zł – 76,70% planu

a) wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa- 22 697,05 – 23,20 % planu
- organizacja transportu zbiorowego na terenie Gminy Niwiska – 400 445,76 zł – 88,20% planu

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 402 887,35 zł -100 % planu

a) wydatki majątkowe:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego – rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa od km 8+400 do km 9+528 w miejscowości Niwiska- 1 265 455,00 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego- budowa chodnika przy drodze powiatowej Mielec-Rzochów-Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie -Potrąba w miejscowości Przyłęk- 127 434,45 zł
- Pomoc finansowa dla powiatu Kolbuszowskiego - budowa chodnika przy drodze powiatowej Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno w miejscowości Trześń- 9 997,90 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 6 278 762,35 zł -99,20 % 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, próg zwalniający na drodze gminnej przez Poręby, zakup tablic kierunkowych wewnętrznych w miejscowości Przyłęk, remont pęknięć bitumicznych na drogach gminnych w miejsc. Hucina – 182 769,98 zł

b) wydatki majątkowe:

- dokumentacja budowy chodnika na ul. Ks.J.Popieluszki – 10 521,70 zł
- modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Niwiska – 5 521 985,91
- budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Hucinie (FS Hucina)- 15 500,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi Trześń-Grobla-Siedlanka- 57 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi (chodnik, droga) ul. Ks. J.Popieluszki w Kosowach i ul. Pogodna w Hucinie- 51 917,82 zł
- przebudowa drogi gminnej w Siedlance – 58 778,63 zł
- przebudowa drogi gminnej w Przyłęku- 165 718,10 zł
- przebudowa odcinka drogi dojazdowej Przyłęk na działkach 782/15, 783/6 wraz z poboczami- 71 138,32 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucina na działkach o nr ewid. 1155,697,709 – w tym środki z Nadleśnictwa Tuszyma- 76 334,89
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosowy na działce o nr ewid.gr. 267 – opracowanie dokumentacji- 23 370,00 zł
- zakup ciągniczka wraz z osprzętem do odśnieżania chodników (FS Niwiska)- 43 727,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 231 682,59 zł – 100% planu

a) wydatki majątkowe:

- modernizacja (przebudowa) dróg śródpolnych w gminie Niwiska – 35 497,70 zł
- modernizacja drogi śródpolnej na działce o nr ewid. 775 w Przyłęku – 10 000,00 zł
- modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych do pól w Gminie Niwiska: (Siedlanka nr ewid. 391 – 40 000,00, Przyłęk nr ewid. 775 – 35 000,00 Leszcze nr ewid. 18/4 – 34 000,00) ogółem 109 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze – 77 184,89 zł

48

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 2 337,00 zł – 100 % planu

- a) wydatki bieżące:
- zakup i montaż tablicy „Witacza”- 2 337,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 189 768,12 zł – 98,70 % planuRozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 186 738,45- 98,9% planu

- 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 ,doposażenie świetlicy wiejskiej w Leszczach (nagroda w konkursie rosnąca odporność— 186 738,45 zł
b) wydatki majątkowe:
- opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego w Leszczach pod utworzenie „Domu Pracy Twórczej”- 20 910,00 zł
- zakup gruntu w Hucisku (pod przepompownie)- 7 544,70 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 3 029,67 zł -88,3 %planu

- a) wydatki bieżące:
- wydatki związane utrzymaniem mieszkań będących własnością gminy -3 029,67 zł

Dział 710 Działalność usługowa- 23 106,43 – 97,29% planuRozdział 71095 Pozostała działalność- 23 106,43 zł – 97,29 % planu

- a) wydatki bieżące:
- opracowanie strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2022-2030 dla obszaru Powiatu Kolbuszowskiego- 5 271,43 zł
- Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia i organizacji klastra energii na terenie Powiatu Kolbuszowskiego- 17 835,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 3 655 575,66 – 92,4 % planuRozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- 112 824,29 zł

- a) wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 112 824,29 zł

Rozdział 75022 Rady gmin- 143 336,87 zł

- a) wydatki bieżące:
- wydatki bieżące związane z działalnością rady gmin (w tym diety radnych- 136 152,00 zł) – 143 336,87 zł- 96,6 % planu

Rozdział 75023 Urzędy gmin- 3 283 826,77 zł

- a) wydatki bieżące:

49

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 283 826,77zł
- w tym:
- realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – 148 898,47 zł
- realizacja projektu „Czyste Powietrze”- 16 920,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 52 952,39 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki przeznaczane na promocje Gminy Niwiska: opracowanie graficzne folderów, wizytówek i materiałów informacyjnych promujących gminę, nagrody konkursowe, – 52 952,39 zł

W Rozdziale „Promocji Jednostek samorządu terytorialnego” zrealizowano zadania w ramach Funduszu Sołeckiego szczegółowo prezentowane w tabeli w pkt IX.

Rozdział 75095 Pozostała działalność- 62 635,34 zł

a) wydatki bieżące:

- ryczałty dla sołtysów oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za doręczenia podatkowych nakazów płatniczych – 56 030,99 zł
- zakup materiałów oraz usług związanych z poborem podatków – 2 932,52 zł
- wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie – nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy – 79,00 zł
- zakup masztu i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”- 3 592,83zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej-1 261,00 zł – 100 % planu

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 261 00,00 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane ze sporządzeniem aktualizacji rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne- 1 261,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 336 109,88 zł – 87,40 % planu

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne- 333 635,98 zł

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.poz fin. ze środków funduszy sołeckich: doposażenie jednostki OSP Niwiska, remont elewacji remizy OSP Przylęk, zakup wykaszarki do utrzymania porządku wokół budynku remizy OSP w Trześni ,selektywne wywoływanie alarmowe OSP Hucina, zakup klimatyzatora na świetlice wiejską w Hucinie- 191 919,57 zł

b) wydatki majątkowe:

- modernizacja remizy OSP w Hucisku- 36 494,96 zł
- modernizacja instalacji c.o. w remizie OSP w Przylęku- 50 221,46 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Hucinie pod potrzeby sali fitness (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” z 2021 r.)- 54 999,99

Zrealizowane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego szczegółowo prezentuje tabela w pkt IX.

50

Rozdział 75414 Obrona cywilna- 2 473,90 zł

- a) wydatki bieżące:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej (wynagrodzenie pracownika) – 2 473,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego- 192 932,34 zł – 96,5 % planuRozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego- 192 932,34 zł

- a) wydatki bieżące:
- spłata odsetek od pożyczek i kredytów – 192 932,34 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie –12 978 321,51 zł – 92,21%Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 8 457 807,05 zł

- a) wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów szkolnych – 6 911 528,09 zł
- dotacja na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom- 1 041 493,84 zł
- zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Niwiskach (w ramach nagrody Rosnąca odporność)- 18 891,29 zł
- remont sali gimnastycznej w SP Niwiska (w ramach nagrody Rosnąca odporność)- 76 108,71 zł
b) wydatki majątkowe:
- budowa boiska przyszkolnego przy SP Siedlanka (w ramach nagrody Rosnąca odporność)- 285 395,90 zł
- zakup gruntu w Siedlance pod budowę boiska sportowego przy SP Siedlanka- 124 389,22 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 677 641,27 zł

- a) wydatki bieżące:
- wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych - 532 117,99 zł
- dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom – 141 355,26 zł
- zwrot kosztów korzystania przez dzieci z Gminy Niwiska z oddziału przedszkolnego z terenu Gminy Ostrów - 4 168,02 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola- 331 882,31 zł

- a) wydatki bieżące:
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Niwiska uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Mielec – 72 355,32 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Niwiska uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Kolbuszowa – 131 452,18 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Radości” prowadzonego przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom w Hucinie - 128 074,81 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 574 731,73 zł

- a) wydatki bieżące:
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowości Przyłęk, Niwiska, Kosowy, Siedlanka, Trześń – 574 731,73 zł

51

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- 244 948,60 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół w tym wynagrodzenia i pochodne – 244 948,60 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 2 412 717,93 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzyczne I Stopnia w tym wynagrodzenia i pochodne – 2 412 717,93 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 320,00 zł

a) wydatki bieżące:

-dofinansowanie kształcenia nauczyciela z SP Kosowy- 320,00 zł

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 81 909,56 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne – 81 909,56 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 41 016,51 zł

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla SP w Hucinie- 4 860,90 zł

- wydatki pozostałych jednostek oświatowych- 35 749,52 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność- 155 346,55 zł

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia nauczycieli dofinansowane w ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- 6 111,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 76 143,37 zł

- realizacja projektu p.n. „Erasmus +”- 47 610,18 zł

- realizacja programu „Młodociani”- 25 482,00 zł

Wydatki poszczególnych jednostek oświaty na 31.12.2022 roku

1. Szkoła Muzyczna I stopnia – 2 415 460,93zł
2. Szkoła Podstawowa w Trześni – 1 274 857,50 zł
3. Szkoła Podstawowa w Przylęku –1 294 586,57 zł
4. Szkoła Podstawowa w Siedlance – 1 397 109,29 zł
5. Szkoła Podstawowa w Kosowach – 735 683,65 zł
6. Szkoła Podstawowa w Niwiskach – 2 096 706,00 zł
7. Szkoła Podstawowa w Hucisku – 879 918,80 zł

52

Dział 851 Ochrona Zdrowia – 86 878,00 zł - 98%Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej – 239,90 zł

- a) wydatki bieżące:
- zakup torebek na maseczki ochronne przeznaczone dla mieszkańców- 239,90 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- 2 000,00 zł

- a) wydatki bieżące:
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii- 2 000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 84 638,10 zł

- 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 – 82 409,10 zł
- dotacja dla Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie -2 229,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna – 2 393 697,86 – 95,5%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- 15 249,57 zł

- a) wydatki bieżące:
-składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (22 osoby) – 13 178,85 zł
-składka zdrowotna za osoby uczestniczące w CIS (3 osoby) – 2 070,72 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 264 008,69 zł

- a) wydatki bieżące:
- zasiłki okresowe dla 19 osób - 50 228,24 zł
- zasiłki celowe dla 50 osoby - 13 710,00 zł
- z zadań własnych opłacony był pobyt dla 5 osób samotnych wymagających całodobowej opieki specjalistycznej w DPS na kwotę – 200 070,45 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe- 2 564,23 zł

- a) wydatki bieżące:
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 2 564,23 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe- 146 014,45 zł

- a) wydatki bieżące:
- zasiłki stałe dla 23 osoby - 146 014,45 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 537 465,09 zł

53

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS w Niwiskach – 537 465,09 zł w tym w ramach zadań rządowych wydatkowano – 82 056,14 zł

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 59 588,57 zł

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem usług opiekuńczych (4 osoby) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (1 osoba) – 59 588,57 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 129 711,12 zł

a) wydatki bieżące:

- osoby korzystające z posiłku (122 osób) - 97 598,12 zł
- zasiłki celowe (50 osob) – 32 113,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność- 1 239 359,34 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior Wigor – 352 013,49 zł
- wydatki w ramach projektu Door to door – 93 222,95 zł
- zwroty dotacji wraz z odsetkami z 2021 r.- 363,88 zł
- wydatki GOPS: wydatki w ramach projektu door to door (śr. budżetu gminy)- 11 399,01 zł
wydatki w ramach projektu Korpus wsparcia seniorów - 22 181,45 zł
wydatki w ramach programu „Dodatek osłonowy” którym zostało objęte 867 gospodarstw domowych – 694 055,30 zł
wydatki na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym- 22 986,00 zł (w tym jednorazowe świadczenie dla 5 osób – 1 500,00 zł, dożywianie 1 dziecka w szkole 480,00 zł, zakwaterowanie i wyżywienie 20 880,00 zł, zakup materiałów biurowych- 126,00zł
wydatki związane z realizacją projektu „Klub seniora w Gminie Niwiska”- 43 137,26zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 034 375,35–82,50 % planu

Rozdział 85395 Pozostała działalność- 4 034 375,35,00 zł

a) wydatki bieżące:

- wypłata dodatku węglowego oraz dod. do innych źródeł ciepła- 3 374 009,95 zł (liczba gospodarstw domowych którym wypłacono dodatki – 1.224)
- zakup węgla i jego dystrybucja – 660 365,40 zł (zakupiono 633,28 ton węgla z czego sprzedano 518,55 ton)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 66 439,40– 69 % planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 43 052,80 zł

a) wydatki bieżące:

- wypłata stypendium – 43 052,80 zł z tego dotacja wyniosła 38 747,52 zł wkład własny BG Niwiska 4 305,28 zł (łącznie wydano 45 decyzje przyznające stypendium)

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 23 386,60

54

- a) wydatki bieżące:
- wypłata 54 stypendiów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i muzyczne – 23 386,60 zł

Dział 855 Rodzina – 7 148 537,73 – 99,01 % planuRozdział 85501 Świadczenia wychowawcze- 2 772 836,20 zł

- a) wydatki bieżące:
- wydatki związane z realizacją rządowego programu 500+; 604 osób korzystających z pomocy- wypłacone zasiłki w kwocie 2 756 733,03 zł, obsługa programu w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące, – 9 119,45 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami- 6 983,72 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 4 222 255,96 zł

- a) wydatki bieżące:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w raz z odsetkami – 19 719,57 zł
- liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne ogółem – 363; Kwota wypłaconych zasiłków – 1 240 825,89 zł
- liczba osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłek dla osób opiekuna- 96; kwota wypłaconych świadczeń – 2 321 614,30 zł
- liczba osób którym wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego 13; kwota 87 998,45zł
- liczba osób uprawnionych do świadczenia rodzicielskiego – 11; kwota wypłaconych świadczeń rodzicielskich – 128 437,10 zł
- liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym- 60; kwota wypłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 292 182,42 zł
- wypłata świadczeń Za życiem- 8 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, opłata za rozmowy tel.- 123 478,23 zł

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny- 4 563,46 zł

- a) wydatki bieżące:
- wydatki związane z KDR jest to opłata za korzystanie z usług na basenie, z którego korzysta 36 rodzin – 4 563,46 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny- 62 729,60 zł

- a) wydatki bieżące:
- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Programem. Pod opieką Asystenta Rodziny jest 6 rodzin, Wydatki na realizację programu – 62 729,60 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- 60 427,51zł

- a) wydatki bieżące:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (32 osób) – 60 427,51 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

- a) wydatki bieżące:
- dotacja dla Złobka w Siedlance prowadzonego przez Stowarzyszenie KGW Niwiska- 25 440,00 zł

55

Rozdział 85595 Pozostała działalność- 285,00 zł

- a) wydatki bieżące
- wypłata świadczenia rodzinnego wypłacona na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy Ukrainie, świadczenie objęło 1 rodzinę na kwotę 285,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 355 508,86– 88,9 %Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 68 937,50 zł

- a) wydatki bieżące:
- dotacja przedmiotowa dla ZUK – (dopłata do m3 odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych)- 68 937,50 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- 898 853,46 zł

- a) wydatki bieżące:
- wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Niwiska w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z związane z obsługą programu oraz PSZOK- 26 743,81zł
 - usługa wywozu odpadów komunalnych wraz z ważeniem I-XII 2022 – 648 675,61 zł
 - artykuły do remontu pojemników KP-7 – 2 249,55 zł
 - zakup koszy ulicznych, oraz koszy dla gospodarstw domowych, pojemników na odpady, zestawy do segregacji - 177 632,11 zł
 - nagrody w konkursach ekologicznych- 6 665,84
 - aktualizacja programu komputerowego – 3 195,54 zł
- b) wydatki majątkowe:
- wykonanie dokumentacji budowy PSZOK na terenie Gminy Niwiska- 33 691,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 21 046,07 zł

- a) wydatki bieżące:
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości terenów zielonych Gminy Niwiska- 21 046,07 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 87 841,32 zł

- a) wydatki majątkowe:
- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej dla budynku szkoły podstawowej w Przylęku- 87 841,32 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt- 12 544,76 zł

- a) wydatki bieżące:
- wydatki związane z zakupem karmy, usługą weterynaryjną, przyjęciem bezdomnego psa do schroniska, rezerwacja kojca w schronisku – 12 544,76 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- 241 949,16 zł

- a) wydatki bieżące:
- wydatki na zakup, dystrybucję energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego – 165 518,74 zł
- b) wydatki majątkowe:
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1 227 R w Zapolu- 30 000,00 zł
- dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej w Hucinie- 8 500,00 zł
- dokumentacja budowy oświetlenia na ul. Piaskowej w Kosowach- 10 000,00 zł

56

- budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Przylęk-Resztówka- 15 000,00zł
- dokumentacja na budowę oświetlenia przy drodze gminnej Leszcze-Ruda- 12 930,39 zł

Rozdział 9019 Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 432,91zł

- a) wydatki bieżące:
- nagrody w konkursie ekologicznym- 432,91 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- 17 999,68 zł

- a) wydatki bieżące:

- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków zlokalizowanych na terenie gminy Niwiska – 17 999,68 zł w tym dofinansowanie NFOŚiGW kwota 6 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność- 5 904,00 zł

- a) wydatki bieżące
- Zakup usług związanych z realizacją CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)- 5 904,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 4 431 296,28 zł – 98,6%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 419 966,48

- a) wydatki bieżące:
- dotacja podmiotowa dla GOKiB – 419 000,00 zł
- zakup książek do biblioteki w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)- 966,48 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność- 4 011 329,80 zł

- a) wydatki bieżące:
- spotkanie integracyjne pokoleń związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów (FS Przylęk)- 1 700,00
- Spotkanie wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje ludowe (FS Trześń)- 5 000,00 zł
b) wydatki majątkowe:
- realizacja projektu „ Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”- 4 004 629,80 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 691 255,41 -99,80 % planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe- 298 176,47 zł

- a) wydatki bieżące:
- utrzymanie czystości i porządku na stadionie sportowym w Siedlance (FS Siedlanka)- 1 400,00 zł
- zakup części do kosiarek stadionowych wraz z naprawą (FS Kosowcy)- 999,02 zł
- zakup kosiarki na stadion sportowy w Przylęku oraz części do remontu starej kosiarki- (FS Przylęk)- 8 500,00 zł
- zakup koszy na śmieci na stadion sportowy w Kosowach (FS Kosowcy)- 1 000,00 zł
- remont kompleksu Orlik (w ramach nagrody „Rosnąca odporność”) – 25 000,00 zł

57

- remont systemu nawadniania stadionu sportowego w Przyłęku- 43 000,00 zł
- remont szatni sportowej w Kosowach (FS Kosowy)- 9 000,00 zł
- montaż lamp stadionowych w Kosowach (FS Kosowy)- 4 000,00 zł
- zajęcia na basenie -nauka pływania dla dzieci z SP – 1 800,00
- wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych- 79 483,51 zł
- b) wydatki majątkowe:
 - wykonanie zadaszania na trybunach na stadionie w Trześni – etap I (FS Trześć)- 29 000,00 zł
 - modernizacja stadionu sportowego w Trześni (w ramach nagrody „Rosnąca odporność”)- 94 993,94 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- 198 604,84 zł

a) wydatki bieżące:

- dotacja celowa z budżetu dla Ludowych Klubów Sportowych z Gminy Niwiska-145 000 zł
- zatrudnienie trenera sportowego dla dziecięcej szkolki piłkarskiej (FS Siedlanka)- 4 400,00 zł
- zajęcia na basenie –nauka pływania dla dzieci z SP (w ramach nagrody „Rosnąca odporność”)-30 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród rzeczowych na Turnieje sportowe – 9 204,84 zł
- zakup sprzętu sportowego w ramach dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości -10 000,00zł

Dotacje celowe dla poszczególnych klubów sportowych działających na terenie gminy Niwiska w 2022 roku przedstawiają się następująco:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Kwota przyznanej dotacji (zł) | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. (zł) |
|-----|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Ludowy Klub Sportowy „ORZEL” Kosowy | 21 500,00 | 21 500,00 |
| 2 | Ludowy Klub Sportowy „Zacisze - Trześć” | 32 500,00 | 32 500,00 |
| 3 | Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Siedlanka | 47 500,00 | 47 500,00 |
| 4 | Ludowy Klub Sportowy „Marmury” Przyłek | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 5 | Ludowy Klub Sportowy „Hucina” w Hucinie | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 6 | Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”-Hucina | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 7 | UKS „NIWA” | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | Suma ogółem | 145 000,00 | 145 000,00 |

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 194 474,10 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw – 19 863,14 zł
- doposażenie placu zabaw w ramach Funduszy sołeckich ogółem – 63 565,73 zł
- remont i doposażenie placu zabaw w Leszczach (fin. nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”)- 44 999,99zł
- zakup strojów dla grupy dzieci i młodzieży reprezentującej sołectwo Leszcze (FS Leszcze)- 1 942,24 zł
- zakup strojów sportowych dla drużyny reprezentującej sołectwo Niwiska (FS Niwiska)- 2 703,00 zł

58

- spotkanie integracyjne pokoleń związane z organizacją turnieju sportowego i dnia dziecka- 1 400,00 zł
 b) wydatki majątkowe:
 - modernizacja placu zabaw w Hucisku (fin. z nagrody Rosnąca odporność)- 60 000,00 zł

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2022 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 | 1 703 893,26 | 2 028 899,26 |
| 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 | 20 870,08 | 20 870,08 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 451 905,65 | 2 728 980,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 280 154,47 | 280 154,47 |
| | Razem | 4 456 823,46 | 5 058 903,81 |

| | Rozchody | Plan | Wykonanie |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| § | Treść | Kwota w zł. | Kwota w zł. |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 020 666,00 | 1 020 666,00 |
| | Razem | 1 020 666,00 | 1 020 666,00 |

W ramach przychodów budżetowych wyodrębnią 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 2 028 899,26 zł

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 132,91zł;

59

- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 28 766,35 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000 000,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”- 1 000 000,00 zł

Do planu finansowego wprowadzono kwotę 1 703 893,26 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 20 870,08 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 +” - 20 870,08 zł.

Do planu finansowego wprowadzono kwotę 20 870,08 zł

c) 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 – 2 728 980,00 zł.

Do planu finansowego 2022 r. wprowadzono kwotę zł 2 451 905,65 zł

d) pozycję ujętą w § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym plan 280 154,47 zł wykonanie 280 154,47 zł.

W ramach rozchodów budżetowych wyodrębniono:

- a) pozycję ujętą w § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów plan 1 020 666,00 zł wykonanie 1 020 666,00 zł

V. REZERWY

Na 2022 r. zaplanowano:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 42 705,29 zł, wykorzystano 35 209,00 zł.
b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000,00 zł , wykorzystano 0,00 zł

60

VI. WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIWISKA NA SZCZEGÓLNYCH ZASADACH WYNIKAJĄCYCH Z ODREBYNYCH USTAW

1. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŻWOSCI 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 | 86 638,10 | 86 638,10 | 100 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 86 638,10 | 86 638,10 | 100 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 24 323,18 | 24 323,18 | 100 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 62 314,92 | 62 314,92 | 100 |

| Wydatki | | | | | | |
|---------|----------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 86 638,10 | 86 638,10 | 100 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 84 638,81 | 84 638,10 | 100 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 229,00 | 2 229,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 283,88 | 3 283,88 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 416,50 | 416,50 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 080,00 | 39 080,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 836,04 | 25 836,04 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 792,68 | 13 792,68 | 100 |

Dochody wykonane z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 86 638,10 zł; **wydatki** wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 86 638,10 zł

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

61

| Dochody | | | | | | |
|---------|----------|----------|---|---------------|---------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300,00 | 237,42 | 79,14 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300,00 | 237,42 | 79,14 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 237,42 | 79,14 |

| Wydatki | | | | | | |
|---------|----------|----------|---|---------------|---------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 432,91 | 432,91 | 100 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 432,91 | 432,91 | 100 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 432,91 | 432,91 | 100 |

Dochody wykonane z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 237,42 zł; **wydatki** wykonane – 432,91 zł
Uchwałą Nr XLIII/266/2022 zwiększono wydatki o kwotę 132,91 zł, źródłem pokrycia wydatków jest nadwyżka z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021 r. ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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 | 967 765,97 | 101,87 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 950 000,00 | 967 765,97 | 101,87 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 950 000,00 | 967 765,97 | 101,87 |

| Wydatki | | | | | | |
|---------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 978 766,35 | 865 162,46 | 88,39 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 978 766,35 | 865 162,46 | 88,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 060,00 | 18 060,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 3 088,11 | 99,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 | 645,70 | 99,34 |

62

| | | | | | |
|--|------|--------------------------------|------------|------------|-------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bczosobowe | 5 050,00 | 4 950,00 | 98,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 566,35 | 185 781,41 | 98,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 763 340,00 | 652 637,24 | 85,50 |

Dochody wykonane z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 967 765,97 zł; **wydatki** wykonane – 865 162,46 zł
Uchwałą Nr XLIII/266/2022 zwiększono wydatki o kwotę 28 766,35 zł, źródłem pokrycia wydatków jest nadwyżka z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2021 r. ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami.

4. DOCHODY 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 | 6 822 886,61 | 6 822 886,61 | 100 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 6 822 886,61 | 6 822 886,61 | 100 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 822 886,61 | 6 822 886,61 | 100 |
| | | | <i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych- 6 822 886,61 zł</i> | | | |

| Wydatki | | | | | | |
|---------|----------|----------|--|--------------|--------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 615 000,00 | 1 615 000,00 | 100 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 615 000,00 | 1 615 000,00 | 100 |
| | | | wydatki majątkowe: | 1 615 000,00 | 1 615 000,00 | 100 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 615 000,00 | 1 615 000,00 | 100 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 207 886,61 | 5 207 886,61 | 100 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 207 886,61 | 5 207 886,61 | 100 |
| | | | wydatki majątkowe: | 5 207 886,61 | 5 207 886,61 | 100 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 5 207 886,61 | 5 207 886,61 | 100 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych- 6 822 886,61 zł</i> | | | |

Dochody wykonane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski-Ład: Program inwestycji strategicznych – 6 822 886,61 zł , **wydatki** wykonane – 6 822 886,61 zł

63

5. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

| Dochody | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| 750 | | | Administracja publiczna | 79,00 | 79,00 | 100 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 79,00 | 79,00 | 100 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 79,00 | 79,00 | 100 |
| | | | <i>Środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, to jest:</i> | | | |
| | | | <i>a) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy- 79,00 zł.</i> | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 111,00 | 6 111,00 | 100 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 111,00 | 6 111,00 | 100 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 6 111,00 | 6 111,00 | 100 |
| | | | <i>Środki z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- 6 111,00 zł</i> | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 287,39 | 24 287,39 | 100 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 24 287,39 | 24 287,39 | 100 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 24 287,39 | 24 287,39 | 100 |
| | | | <i>Środki przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, to jest:</i> | | | |
| | | | <i>a) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- 480,00 zł,</i> | | | |
| | | | <i>b) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego- 1 530,00 zł,</i> | | | |
| | | | <i>c) wypłatę świadczenia pieniężnego zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- 20 976,00 zł</i> | | | |
| | | | <i>d) środki na refundację kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy- 1 301,39 zł</i> | | | |
| 855 | | | Rodzina | 285,00 | 285,00 | 100 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 285,00 | 285,00 | 100 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych | 285,00 | 285,00 | 100 |
| | | | <i>Środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, to jest:</i> | | | |
| | | | <i>a) przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy- 285,00 zł</i> | | | |

64

| Wydanki | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 806,75 | 806,75 | 100 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 806,75 | 806,75 | 100 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 806,75 | 806,75 | 100 |
| | | | <i>finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, to jest:</i> | | | |
| | | | <i>a) refundacja kosztów pobytu obywateli Ukrainy w budynku wielofunkcyjnym w Leszczach- 806,75 zł.</i> | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 79,00 | 79,00 | 100 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 79,00 | 79,00 | 100 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 66,08 | 66,08 | 100 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12,92 | 12,92 | 100 |
| | | | <i>finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, to jest:</i> | | | |
| | | | <i>a) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 79,00 zł.</i> | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 605,64 | 6 605,64 | 100 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 494,64 | 494,64 | 100 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 494,64 | 494,64 | 100 |
| | | | <i>finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, to jest:</i> | | | |
| | | | <i>a) refundacja kosztów pobytu obywateli Ukrainy w budynku szkoły podstawowej w Niwiskach- 494,64 zł.</i> | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 111,00 | 6 111,00 | 100 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 111,00 | 5 111,00 | 100 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| | | | <i>Dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- 6 111,00 zł</i> | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 986,00 | 22 986,00 | 100 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 986,00 | 22 986,00 | 100 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 20 880,00 | 20 880,00 | 100 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 980,00 | 1 980,00 | 100 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 126,00 | 126,00 | 100 |

65

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------|---------------|------------|
| | | | Realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, to jest: a) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- 480,00 zł b) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego- 1 530,00 zł.(w tym obsługa 30,00 zł c)wypłatę świadczenia pieniężnego zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- 20 976,00 zł (w tym koszty obsługi 96,00 zł) | | | |
| 855 | | | Rodzina | 285,00 | 285,00 | 100 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 285,00 | 285,00 | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 285,00 | 285,00 | 100 |
| | | | finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, to jest: a) wypłata świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy- 285,00 zł | | | |

Dochody wykonane w ramach środków określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- 30 762,39 zł; **Wydatki wykonane** w ramach w/w środków 30 762,39 zł.

VII. ZOBOWIĄZANIA GMINY NIWISKA

- Zobowiązania ogółem (na podstawie sprawozdania RB28S) : 1 169 957,05 w tym wymagalne: 0,00 zł
- Zobowiązania (niewymagalne) z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek: 2 929 488,47 zł
 - Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej – 2 369 334,00 zł.,
 - Bank PKO BP – 280 000,00 zł.,
 - WFOŚiGW w Rzeszowie- 280 154,47 zł

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

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % wykonania planu |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 199 518,64 | 199 378,52 | 99,93 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 199 518,64 | 199 378,52 | 99,93 |
| | | | dochody bieżące: | 199 518,64 | 199 378,52 | 99,93 |
| | | 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 | 199 518,64 | 199 378,52 | 99,93 |
| | | | Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolniczej- 199 378,52 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 331,12 | 47 115,29 | 95,51 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 331,12 | 47 115,29 | 95,51 |
| | | | Dochody bieżące: | 49 331,12 | 47 115,29 | 95,51 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 49 331,12 | 47 115,29 | 95,51 |

66

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 261,00 | 1 261,00 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 261,00 | 1 261,00 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 261,00 | 1 261,00 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 473,90 | 2 473,90 | 100 |
| | 75414 | | Obrońcy cywilni | 2 473,90 | 2 473,90 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 473,90 | 2 473,90 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 035,88 | 41 016,51 | 99,95 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 035,88 | 41 016,51 | 99,95 |
| | | 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 | 41 035,88 | 41 016,51 | 99,95 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 725 744,81 | 698 115,30 | 96,19 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 200,00 | 4 060,00 | 78,08 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 200,00 | 4 060,00 | 78,08 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 720 544,81 | 694 055,30 | 96,32 |
| | | 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 | 720 544,81 | 694 055,30 | 96,32 |
| 855 | | | Rodzina | 7 044 732,00 | 7 028 532,92 | 99,77 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 772 000,00 | 2 765 852,48 | 99,78 |
| | | 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 | 2 772 000,00 | 2 765 852,48 | 99,78 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 208 248,00 | 4 201 373,36 | 99,84 |
| | | 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 | 4 208 248,00 | 4 201 373,36 | 99,84 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 368,00 | 879,57 | 64,30 |

67

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 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 | 1 368,00 | 879,57 | 64,30 |
| | 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 | 63 116,00 | 60 427,51 | 95,74 |
| | | 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 | 63 116,00 | 60 427,51 | 95,74 |
| | | | Razem dochody | 8 064 097,35 | 8 017 893,44 | 99,43 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Zróżdła dochodów | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % wykonania planu |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 199 518,64 | 199 378,52 | 99,92 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 199 518,64 | 199 378,52 | 99,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 559,63 | 3 556,88 | 99,92 |
| | | 4300 | Zakup usług | 352,50 | 352,50 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 195 606,51 | 195 469,14 | 99,92 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 331,12 | 47 115,29 | 95,51 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 331,12 | 47 115,29 | 95,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 026,12 | 39 966,63 | 95,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 187,40 | 7 037,39 | 97,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117,60 | 111,27 | 94,61 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 261,00 | 1 261,00 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 261,00 | 1 261,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563,48 | 563,48 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94,05 | 94,05 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 603,47 | 603,47 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 473,90 | 2 473,90 | 100 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 473,90 | 2 473,90 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 070,00 | 2 070,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354,00 | 354,00 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,90 | 49,90 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 035,88 | 41 016,51 | 99,95 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 035,88 | 41 016,51 | 99,95 |

68

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 860,90 | 4 860,90 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 406,28 | 406,09 | 99,95 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 768,70 | 35 749,52 | 99,95 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 725 744,81 | 698 115,30 | 96,19 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 200,00 | 4 060,00 | 78,08 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 4 060,00 | 78,08 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 720 544,81 | 694 055,30 | 96,32 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 706 672,95 | 680 928,64 | 96,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 063,86 | 7 063,00 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 239,00 | 1 216,28 | 98,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 310,00 | 1 310,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 590,00 | 3 016,25 | 84,02 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 152,13 | 50,71 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 369,00 | 369,00 | 100 |
| 855 | | Rodzina | 7 044 732,00 | 7 028 532,92 | 99,77 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 772 000,00 | 2 765 852,48 | 99,78 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 762 650,00 | 2 756 733,03 | 99,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 4 500,00 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 774,90 | 96,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,00 | 22,05 | 29,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153,75 | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 822,50 | 3 822,50 | 100 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 208 248,00 | 4 201 373,36 | 99,84 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 793 560,80 | 3 786 875,74 | 99,82 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 397,91 | 76 397,91 | 100 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 051,94 | 7 051,94 | 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 742,02 | 306 552,44 | 99,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 415,48 | 415,48 | 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 028,89 | 5 028,89 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 874,05 | 15 874,05 | 100 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 905,54 | 905,54 | 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23,40 | 23,40 | 100 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 585,00 | 585,00 | 100 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 368,00 | 879,57 | 64,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 223,00 | 735,00 | 60,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126,99 | 126,56 | 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18,01 | 18,01 | 100 |
| 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 | 63 116,00 | 60 427,51 | 95,74 |

69

| | | | | | |
|--|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 63 116,00 | 60 427,51 | 95,74 |
| | | Razem wydatki | 8 064 097,35 | 8 017 893,44 | 99,43 |

IX. ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

| SOLECTWO SIEDLANKA | | | | |
|--------------------|----------|---|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
| 750 | 75023 | Doposażenie świetlicy dla dzieci (pomoce dydaktyczne, materiały do prac manualnych) | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 750 | 75075 | Wydanie publikacji książki o Siedlance | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 921 | 92109 | Zakup książek do biblioteki w Siedlance | 966,48 | 966,48 |
| 926 | 92601 | Utrzymanie czystości i porządku na stadionie sportowym w Siedlance | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 926 | 92605 | Zatrudnienie trenera sportowego dla dziecięcej szkoły piłkarskiej | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 926 | 92695 | Doposażenie placu zabaw w Siedlance | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Suma | | | 54 966,48 | 54 966,48 |
| SOLECTWO NIWISKA | | | | |
| 600 | 60016 | Zakup ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania | 43 727,00 | 43 727,00 |
| 750 | 75075 | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Niwiska | 2 090,00 | 2 090,00 |
| 754 | 75412 | Doposażenie jednostki OSP Niwiska: zakup umundurowania, sprzętu p.poż wraz z akcesoriami, konserwacja umundurowania, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej | 7 000,00 | 6 936,62 |
| 926 | 92695 | Zakup strojów sportowych dla drużyny reprezentującej sołectwo Niwiska | 2 704,70 | 2 703,00 |
| Suma | | | 55 521,70 | 55 456,62 |
| SOLECTWO PRZYŁĘK | | | | |
| 600 | 60016 | Zakup tablic kierunkowych wewnętrznych w miejscowości Przyłęk | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 600 | 60017 | Modernizacja drogi śródpolnej n działce o nr ewid. 775 w Przyłęku | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | 75075 | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz dekoracji na turnieje soleckie dla grupy reprezentującej sołectwo Przyłęk | 600,00 | 480,00 |
| 750 | 75075 | Wykonanie tablic ogłoszeniowych | 900,00 | 900,00 |
| 754 | 75412 | Doposażenie świetlicy w remizie OSP w Przyłęku | 2 400,00 | 2 364,00 |
| 754 | 75412 | Remont elewacji remizy OSP w Przyłęku | 1 500,00 | 1 327,10 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Przyłęk-Resztówka | 15 000,00 | 15 000,00 |

70

| | | | | |
|-------------------------|-------|--|------------------|------------------|
| 921 | 92195 | Spotkanie integracyjne pokoleń związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 926 | 92601 | Zakup kosiarki na stadion sportowy w Przyłęku oraz części do remontu starej kosiarki | 8 521,70 | 8 500,00 |
| 926 | 92695 | Spotkanie integracyjne pokoleń związane z organizacją turnieju sportowego, dnia dziecka | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Suma | | | 55 521,70 | 55 171,10 |
| SOLECTWO KOSOWY | | | | |
| 600 | 60016 | Dokumentacja budowy chodnika na ul. Ks.J.Popieluski | 10 521,70 | 10 521,70 |
| 754 | 75412 | Zakup sprzętu dla jednostki OSP w Kosowach (włączenie alarmowe) | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 801 | 80113 | Dowóz dzieci do szkoły | 15 000,00 | 14 848,00 |
| 900 | 90015 | Dokumentacja budowy oświetlenia na ul. Piaskowej | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | 92601 | Zakup części do kosiarek stadionowych wraz z naprawą | 1 000,00 | 999,02 |
| 926 | 92601 | Zakup koszy na śmieci na stadion sportowy w Kosowach | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 926 | 92601 | Montaż lamp stadionowych w Kosowach | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 926 | 92601 | Remont szatni sportowej w Kosowach | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 926 | 92695 | Doposażenie placu zabaw w szachy ogrodowe | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Suma | | | 55 521,70 | 55 368,72 |
| SOLECTWO TRZEŚŃ | | | | |
| 754 | 75412 | Zakup wykaszarki do utrzymania porządku wokół budynku remizy OSP w Trześni | 2 200,00 | 2 166,01 |
| 754 | 75412 | Klimatyzator świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Trześni | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 921 | 92195 | Spotkanie wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje ludowe | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 926 | 92601 | Wykonanie zadaszzenia na trybunach na stadionie sportowym w Trześni – etap I | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 926 | 92695 | Doposażenie i utrzymanie placu rekreacyjnego w miejscowości Trześć | 4 437,62 | 4 437,62 |
| Suma | | | 47 637,62 | 47 603,63 |
| SOLECTWO HUCINA | | | | |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Hucinie | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 600 | 60016 | Remont pęknięć na bitumicznych drogach gminnych w Hucinie | 8 000,00 | 7 995,00 |
| 754 | 75412 | Selektywne wywoływanie alarmowe OSP | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 754 | 75412 | Zakup klimatyzatora na świetlicę wiejską w Hucinie | 5 535,00 | 5 535,00 |
| 754 | 75412 | Szkolenie p.poż. dzieci i młodzieży wraz z pokazem sprzętu pożarniczego oraz nagrodami dla uczestników | 500,00 | 500,00 |
| 900 | 90015 | Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego przy ul.Świerkowa w Hucinie | 6 502,58 | 6 502,58 |
| Suma | | | 38 587,58 | 38 582,58 |
| SOLECTWO HUCISKO | | | | |
| 750 | 75075 | Opracowanie tekstu do książki o Hucisku | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP w Hucisku | 25 256,28 | 25 256,28 |

71

| Suma | | | 35 256,28 | 35 256,28 |
|-------------------------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| SOLECTWO ZAPOLE | | | | |
| 750 | 75075 | Spotkanie wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje ludowe | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | Doposażenie jednostki OSP Zapole w umundurowanie i sprzęt p.poż. | 800 ,00 | 800,00 |
| 754 | 75412 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zapolu | 2 038,76 | 2 009,59 |
| 754 | 75412 | Powiadamanie alarmowe SMS | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 926 | 92695 | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zapole | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Suma | | | 27 538,76 | 27 509,59 |
| SOLECTWO LESZCZE | | | | |
| 600 | 60016 | Próg zwalniający na drodze gminnej przez Poręby | 257,76 | 257,76 |
| 700 | 70005 | Remont i zagospodarowanie budynku wielofunkcyjnego w Leszczach | 21 795,50 | 21 795,50 |
| 750 | 75075 | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz strojów dla grupy reprezentującej sołectwo Leszcze | 600,00 | 599,99 |
| 754 | 75412 | Doposażenie jednostki OSP Leszcze w umundurowanie i sprzęt p.poż. | 1 000,00 | 994,61 |
| 926 | 92695 | Zakup strojów dla grupy dzieci i młodzieży reprezentującej sołectwo Leszcze | 1 942,24 | 1 942,24 |
| Suma | | | 25 595,50 | 25 590,10 |
| FUNDUSZ SOLECKI OGÓLEM | | | 396 147,32 | 395 505,10 |

X. 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.

XI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3

| Dział | Rozdział | Nazwa programu/przedsięwzięcia | Wartość programu ogółem | Plan początkowy 2022 rok | Zmiany | Plan po zmianach | Stopień zaawansowania realizacji programu |
|-------|----------|--|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------|---|
| 801 | 80195 | ERASMUS+ pn. „Reading book to improve active thinking” | 129 567,43 | 20 870,08 | + 26 740,10 | 47 610,18 | 100 % |

72

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|---|--------------|-------|
| 921 | 92195 | „Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 4 026 282,26 | 4 026 282,26 | - | 4 026 282,26 | 100% |
| 750 | 75023 | „Cyfrowa gmina” | 181 980,00 | 181 980,00 | - | 181 980,00 | 81,82 |

XII. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NIWISKA

| 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 | 38 400,00 |
| 600 | 60004 | Gmina Kolbuszowa – organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Niwiska | | | | | 97 804,00 | 22 697,05 |
| 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 176 R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa od km 8+400 do km 9+528 w miejscowości Niwiska | | | | | 1 265 455,00 | 1 265 455,00 |
| 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego - budowa chodnika przy drodze powiatowej Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba w miejscowości Przyłęk | | | | | 127 500,00 | 127 434,45 |
| 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla powiatu Kolbuszowskiego - budowa chodnika przy drodze powiatowej Trzeń-Domatków-Bukowiec-Kupno w miejscowości Trzeń | | | | | 10 000,00 | 9 997,90 |
| 801 | 80103 | Gmina Ostrów – zwrot kosztów korzystania przez dzieci z Gminy Niwiska z oddziału przedszkolnego z gminy Ostrów | | | | | 6 400,00 | 4 168,02 |
| 801 | 80104 | Gmina Mielec- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Niwiska uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Mielec | | | | | 79 000,00 | 72 355,32 |
| 801 | 80104 | Gmina Kolbuszowa- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Niwiska uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Kolbuszowa | | | | | 153 600,00 | 131 452,18 |
| 851 | 85154 | Miasto Rzeszów – Izba Wyrzeźwien w Rzeszowie | | | | | 2 229,00 | 2 229,00 |
| 900 | 90001 | Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach | | | 71 250,00 | 68 937,50 | | |
| 900 | 90026 | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska w związku z usunięciem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków zlokalizowanych na terenie gminy Niwiska | | | | | 18 000,00 | 17 999,68 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 419 000,00 | 419 000,00 | | | | |
| Suma | | | 419 000,00 | 419 000,00 | 71 250,00 | 68 937,50 | 1 798 388,00 | 1 692 188,60 |
| II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | Dotacja dla Stowarzyszenia Wieś Przyjazna Dzieciom na finansowanie działalności Publicznej Szkoły Podstawowa w Hucinie | 1 041 000,00 | 1 040 166,86 | | | | |

73

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|---|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 801 | 80101 | Dotacje dla Szkoły Podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających | | | | | 2 333,45 | 1 326,98 |
| 801 | 80103 | Dotacja dla Stowarzyszenia Wieś Przyjazna Dzieciom na finansowanie działalności Oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Hucinie | 144 200,00 | 141 355,26 | | | | |
| 801 | 80104 | Dotacja dla Stowarzyszenia Wieś Przyjazna Dzieciom na finansowanie działalności -Niepublicznego przedszkola w Hucinie | 135 000,00 | 128 074,81 | | | | |
| 801 | 80106 | Dotacja dla Stowarzyszenia KGW Niwiska na finansowanie działalności Punktu Przedszkolnego w Przylęku, Niwiskach, Kosowach, Siedlance i Trześni | 638 000,00 | 574 731,73 | | | | |
| 801 | 80153 | Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie | | | | | 4 860,90 | 4 860,90 |
| 855 | 85516 | Dotacja dla Stowarzyszenia KGW Niwiska na finansowanie działalności Złobka w Siedlance | 30 720,00 | 25 440,00 | | | | |
| 926 | 92605 | Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu | | | | | 145 000,00 | 145 000,00 |
| Suma | | | 1 988 920,00 | 1 909 768,66 | | | 152 194,35 | 151 187,88 |

XIII Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022

| Nazwa zadania budżetowego | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota w zł. | Termin realizacji |
|--|-------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| Opracowanie strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2022-2030 dla obszaru Powiatu Kolbuszowskiego | 710 | 71095 | 4300 | 3 162,86 | 31.03.2023 r. |
| Razem | | | | 3 162,86 | |

XIV. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 ROKU

Przychody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | 1 625 704,00 | 1 496 209,30 | 92,03% |
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług | 585 295,00 | 597 336,06 | 102,06% |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | 797 559,00 | 749 172,09 | 93,93% |
| 900 | 90001 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 71 250,00 | 68 937,50 | 96,75% |
| 400 | 40002 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 672,80 | 112,13 |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 6 849,73 | 85,62 |

74

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|--------|
| 400 | 40002 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 163 000,00 | 73 241,12 | 44,93% |
| 400 | 40002 | 6210 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 | ----- |
| | | | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 100 000,00 | 92 864,08 | 92,86% |

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

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | 1 625 704,00 | 1 521 002,20 | 93,56% |
| 900 | 90017 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 458,00 | 1 458,00 | 100,00% |
| 900 | 90017 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 614 545,00 | 614 502,51 | 99,99% |
| 900 | 90017 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 635,00 | 42 633,69 | 100,00% |
| 900 | 90017 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 119 205,00 | 109 181,41 | 99,98% |
| 900 | 90017 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 171,00 | 7 163,66 | 99,90% |
| 900 | 90017 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 820,00 | 2 820,00 | 100,00% |
| 400 | 40002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 592,00 | 53 384,57 | 61,65% |
| 900 | 90001 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 270,00 | 69 942,75 | 96,78% |
| 900 | 90017 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 8 477,95 | 28,26% |
| 900 | 90017 | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 100,00 | 94,15 | 8,56% |
| 400 | 40002 | 4260 | Zakup energii | 126 089,00 | 99 877,40 | 79,21% |
| 900 | 90001 | 4260 | Zakup energii | 316 079,00 | 316 007,01 | 99,98% |
| 400 | 40002 | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 7 085,98 | 70,86% |
| 900 | 90001 | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 880,00 | 13 774,67 | 86,74% |
| 900 | 90017 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 688,00 | 68,80% |
| 400 | 40002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 470,00 | 26 973,97 | 98,19% |
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 206,00 | 8 147,78 | 61,70% |

75

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|---------|
| 400 | 40002 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 154,47 | 86,18% |
| 900 | 90001 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 120,00 | 9 110,55 | 99,90% |
| 900 | 90017 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 462,55 | 49,26% |
| 900 | 90017 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 2 966,79 | 59,34% |
| 400 | 40002 | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 452,00 | 43 444,00 | 99,98% |
| 900 | 90001 | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 573,00 | 59 764,55 | 95,51% |
| 900 | 90017 | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17 186,00 | 17 184,02 | 99,99% |
| 400 | 40002 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 882,00 | 882,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 819,00 | 819,00 | 100,00% |
| 400 | 40002 | 4530 | Podatek VAT | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | 4530 | Podatek VAT | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90017 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | 40002 | 6070 | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | 6070 | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2370 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 382,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 100 000,00 | 68 071,18 | 68,07% |

I. Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody.

Planowane przychody w 2022 roku z tytułu zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę pitną wyniosły 619 895,00 zł. (Wpływy z usług – 585 295,00 zł.; Dotacja przedmiotowa – 0,00 zł.; dotacja celowa – 0,00 zł.; Pozostałe odsetki – 8 000,00 zł.; Wpływy z różnych opłat – 600,00 zł., Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26 000,00 zł.).

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło – 604 858,59 zł., co stanowi 98,95% planu z tego: wpływy z usług – 597 336,06 zł, wpływy z różnych opłat – 672,80 zł i pozostałe odsetki 6 849,73 zł.

Wykonanie dotacji przedmiotowej na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 0,00 złotych netto.

Wykonanie dotacji celowej do dnia 31.12.2022 r. wyniosło 0,00 złotych.

76

W 2022 roku planowano dostarczyć odbiorcom 198 274 m³ wody pitnej. Na dzień 31.12.2022 r. dostarczono 194 976,00 m³ (175 072,00 m³ – dla gospodarstw domowych, 16 145,00 m³ – osoby prawne i 3 769,00 m³ – jednostki organizacyjne gminy Niwiska), co stanowi 98,34% planu.

Planowane na 2020 rok wydatki w dziale 400, rozdział 40002 wynosiły 297 367,00 zł., w tym wydatki bieżące 297 367,00 zł i wydatki inwestycyjne 0,00 zł.

Do dnia 31.12.2022 roku wydatki wynosiły 106 950,34 zł., bieżące to kwota 234 184,79 zł., wydatki majątkowe zakładu 0,00 zł., wydatki majątkowe z dotacji celowej 0,00 zł., co daje 0,00% wszystkich planowanych wydatków.

Na w/w kwotę wydatków składają się między innymi:

– § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 86 592,00 zł., wykonanie 53 384,57 zł., co stanowi 61,65%.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na wodociągi gminne 28 029,90 zł., zużycie narzędzi przez pracowników 429,14 zł., zużycie na obiektach wodociągowych 145,77 zł., utrzymanie i eksploatację od posiadanego sprzętu 20 744,92 zł., w tym agregat prądotwórczy Przylęk – 404,20 zł., wykaszarka – 99,33 zł., samochód dostawczy Ford Transit – 10 360,17 zł., Pilarka Stihl – 0,00 zł., myjka ciśnieniowa – 330,00 zł., agregat prądotwórczy Hydroformia Niwiska – 602,48 zł., samochód Conek – 567,59 zł., koparka JCB – 2 405,19 zł., koparka Ostrówek – 5 736,83 zł., przyczepa – 32,59 zł./, agregat garaż – 206,51 zł., zużycie materiałów biurowych – 1 688,85 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1 600,70 zł., akcesoria komputerowe – 279,64 zł., środki czyszczące – 465,65 zł.

– § 4260 Zakup energii

Plan – 126 089,00 zł., wykonanie – 99 877,40 zł., co stanowi 79,21% planu. W ramach tej kwoty zapłacono za energię zużytą na Ujęciu Wody w Niwiskach – 30 394,35 zł., Hydroformi Niwiska – 16 316,82 zł., Hydroformi Przylęk – 40 687,57 zł., Przepompownia w Hucisku – 6 931,59 zł., Przepompownia w Kosowach – 403,16 zł., Biuro ZUK – 4 954,32 zł. Za gaz zapłacono w 2022 r. – 189,59 zł.

– § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 10 000,00 zł., wykonanie – 7 085,98 zł., co stanowi 70,86%.

W ramach tej kwoty zapłacono za remont urządzeń na obiekt wodociągowych – 1 102,53 zł., remont urządzeń w biurze – 569,31 zł., remont sprzętu – 5 414,14 zł., remont budynków – 0,00 zł.

– § 4300 zakup pozostałych usług

Plan – 27 470,00 zł., wykonanie – 26 973,97 zł., co stanowi 98,17% planu.

W ramach tej kwoty opłacono między innymi prowizję bankową oraz opłatę za prowadzenie rachunku 1 088,75 zł., inne usługi na wodociągach: usługi transportowe związane z przywozem rzeczy – 130,30 zł., usługi informatyczne – 7 717,77 zł. (opłat serwisowa – 6 515,01 zł., usługi informatyczne Taran – 0,00 zł., opłata miesięczna za prawo korzystania z systemu KRB BIG – 1 202,76 zł., przegląd urządzeń technicznych 2 150,69 zł., usługi biuro – 524,27 zł., usługi doradztwa podatkowego – 13 531,05 zł., opłata skarbową – 27,00 zł., naprawa systemu sterowania pracą przepompowni w Hucisku – 1 804,14 zł., inne usługi – 0,00 zł.

– § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan – 2 000,00 zł., wykonanie – 1 047,89 zł., co stanowi 52,39%. W ramach tej kwoty wydatkowano monitoring urządzeń na obiektach – 421,00 zł., opłaty za internet – 414,96 zł., opłata za telefon stacjonarny – 211,93 zł.

– § 4430 różne opłaty i składki

Plan 37 922,00 zł. wykonanie – 18 804,25 zł. co stanowi 49,59% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na opłata za ubezpieczenie samochodów – 85,00 zł., opłata za ubezpieczenie budynków – 0,00 zł., opłata za dozór UDT – 0,00 zł., opłata za analizę fiz.-chemiczną wody – 0,00 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 – 1 406,40 zł., ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością – 0,00 zł., opłata za zagospodarowanie odpadów – 75,60 zł., ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – 0,00 zł., opłata stała za usługi wodne – 4 866,00 zł., opłata zmienna za usługi wodne – 10 940,00 zł., opłata za wykonanie czynności kontrolnych – 0,00 zł., opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 7,98 zł., badania laboratoryjne czystej wody – 0,00 zł.

– § 4480 Podatek od nieruchomości

Plan – 882,00 zł., wykonanie – 882,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

– § 4530 Podatek od towarów VAT.

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

77

– § 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych
Plan – 0,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

II. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Planowane przychody na 2022 rok w tym dziale wynoszą 987 409,00 zł. z tego: wpływy z usług 797 559,00 zł i dotacja przedmiotowa 71 250,00 zł. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 118 600,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 762 172,09 zł., co stanowi 71,19% planu.

Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 68 937,50 zł., co stanowi 96,75% planu.

W 2022 roku planowano przyjmując na oczyszczalnię 152 615,00 m³ ścieków. Na dzień 31.12.2022 r. przyjęto 147 400,00 m³ ścieków (gospodarstwa domowe – 137 875,00 m³; osoby prawne – 6 508,00 m³ i 3 017,00 m³ – jednostki organizacyjne gminy Niwiska).

Planowane na 2022 rok wydatki w dziale 900 rozdział 90001 wyniosły 489 947,00 zł., do dnia 31.12.2022 r. wydatki stanowią kwotę 477 566,31 zł., co stanowi 97,47% wykonania planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowią kwotę 477 566,31 zł., wydatki majątkowe zakładu 0,00 zł.

– § 4210 – zakup materiałów

Plan 72 270,00 zł., wykonanie – 69 942,75 zł., co stanowi 96,78 % planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na oczyszczalnię ścieków w Trześni – 18 118,64 zł., sieć kanalizacyjna – 2 271,53 zł., zużycie materiałów na przepompowni ścieków – 4 221,63 zł., zużycie materiału od posiadanego sprzętu – 44 264, zł., (beczkowóz – 36,67 zł., agregat prądotwórczy oczyszczalnia – 1 328,33 zł., agregat prądotwórczy mały – 0,00 zł., myjka Karcher – 0,00 zł., wykaszarka – 343,46 zł., samochód Ford Connekt – 799,18 zł., urządzenie wysokociśnieniowe – 495,09 zł., ciągnik Case IH – 24 937,55 zł., przyczepa rolnicza PRONAR – 136,45 zł., kosa Makita – 81,48 zł., samochód Peugeot Expert – 15 690,14 zł., myjka ciśnieniowa – 416,26 zł.), zużycie narzędzi przez pracowników – 532,40 zł., środki czyszczące – 533,94 zł., akcesoria komputerowe – 0,00 zł.

– § 4260 zakup energii

Plan 316 079,00 zł., wykonanie – 316 007,01 zł., co stanowi 99,98% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano na energię zużytą w Oczyszczalni Ścieków – 220 072,75 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 (3 szt.), Zapole (2 szt.) wydatkowano – 95 934,26 zł.

– § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 15 880,00 zł., wykonanie – 13 774,67 zł., co stanowi 86,74% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano na remont urządzeń na oczyszczalni – 6 617,19 zł., remont urządzeń na przepompowniach ścieków – 0,00 zł., remont sprzętu transportowego – 7 157,48 zł.

– § 4300 zakup usług pozostałych

Plan – 13 206,00 zł., wykonanie 8 147,78 co stanowi 61,70% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi: przegląd urządzeń technicznych – 1 650,95 zł., usługi transportowe – 2 719,10 zł., usługi na oczyszczalni ścieków – 1 653,80 zł., inne usługi – 2 123,93 zł. (dzierżawa zbiornika – 601,44 zł., opieka serwisowa – 0,00 zł., abonament adres IP – 44,88 zł., abonament internetowy – 313,83 zł., dorabianie kluczy – 0,00 zł., obsługa podnośnikiem samochodowym – 200,46 zł., naprawa sterowania pracą przepompowni – 801,84 zł., naprawa narzędzi – 120,28 zł., wykonanie mapy zasadniczej – 26,20 zł., wypis z rejestru gruntów – 15,00 zł.).

– § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan – 9 120,00 zł., wykonanie 9 110,55 zł., co stanowi 99,90% planu.

– § 4430 różne opłaty i składki

Plan – 62 573,00 zł., wykonanie – 59 764,55 zł., co stanowi 95,51% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano za ubezpieczenia samochodów – 3 050,85 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) – 5 051,59 zł., wywóz i odprowadzanie skratki – 2 316,63 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi wojewódzkie) – 2 560,00 zł., opłata za zagospodarowanie odpadów – 0,00 zł., składowanie odpadów – ustabilizowane odpady ścieków – 25 844,41 zł., opłata za składowanie odpadów – piasku – 983,19 zł., opłata za usługi wodne zmienne – 7 946,00 zł., opłata za usługi wodne stałe – 1 278,00 zł.

78

– § 4480 Podatek od nieruchomości.

Plan – 819,00 zł., wykonanie – 819,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady gospodarki komunalnej.

W tym rozdziale planowane są tylko wydatki, brak jest natomiast przychodów.

Planowane wydatki dziale 900, rozdział 90017 do dnia 31.12.2022 r. wyniosły 838 390,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 809 633,10 zł., co stanowi 96,57% planu.

– § 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

Plan – 1 458,00 zł., wykonanie – 1 458,00 zł., co stanowi 100,00% planu. W ramach tej kwoty wypłacono za pranie odzieży roboczej wykonywanej przez pracowników (wodociągi – 432,00 zł., kanalizacja – 1 026,00 zł.).

– § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan – 614 545,00 zł., wykonanie – 614 502,51 zł., co stanowi 99,99% planu.

Pracownicy wodociągów – 124 728,00 zł., pracownicy kanalizacji – 274 115,47 zł., (konserwatorzy – 225 967,47,00 zł., kierowca – 48 148,00 zł.

– § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 42 635,00 zł., wykonanie 42 633,69 zł.

– § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 109 205,00 zł., wykonanie 109 181,41 zł., co stanowi 99,98% planu.

– § 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan – 7 171,00 zł., wykonanie 7 163,66 zł., co stanowi 99,90% planu.

– § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 2 820,00 zł., wykonanie 2 820,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

– § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 30 000,00 zł., wykonanie 8 477,95 zł., co stanowi 28,26% planu. W ramach tego paragrafu wypłacono na środki ochrony dla pracowników wodociągów – 1 863,60 zł., dla pracowników kanalizacji – 2 762,74 zł., napoje wodociągi – 974,87 zł., napoje kanalizacja – 1 120,08 zł., zakup telefonów 1 756,66 zł., z tego: wodociągi – 441,54 zł., kanalizacja – 890,56 zł., kierownik – 424,56 zł.

– § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Plan 1 100,00 zł., wykonanie 94,15 zł., co stanowi 8,56% planu

– § 4280 zakup usług zdrowotnych

Plan – 1 000,00 zł., wykonanie – 688,00 zł., co stanowi 68,80% planu

W ramach tej kwoty wydatkowano na badania okresowe pracowników wodociągów – 688,00 zł.

– § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan – 5 000,00 zł., wykonanie – 2 462,92 zł., co stanowi 49,26% planu

– § 4410 Podróże służbowe i krajowe

Plan – 5 000,00 zł., wykonanie – 2 966,79 zł., co stanowi 59,34% planu. W ramach tej kwoty wypłacono delegacje służbowe i ryczałt samochodowy dla kierownika – zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.

– § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan – 17 186,00 zł., wykonanie – 17 184,02 zł., co stanowi 99,99% planu.

– § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 1 270,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

79

Pozostałe przychody z wyłączeniem dostawy wody i odprowadzenia ścieków:

1. Przychody z tytułu prowadzenia tej działalności uzyskano za wynajem posiadanego przez ZUK sprzętu dla jednostek organizacyjnych Gminy Niwiska (noty księgowe):
- usługa usuwania oblodzeni – 2 000,00 zł.,
 - odśnieżanie dróg gminnych – 12 110,00 zł.,
 - wynajem koparko – ładowarki Ostrówek – 8 445,00 zł.,
 - wynajem koparko – ładowarki JCB – 5 353,00 zł.,

Razem: 28 090,00 zł.

2. Przychody od pozostałych odbiorców usług.

- montaż zasuwy wodociągowej – 760,00 zł.,
- wykonanie przyłącza wodociągowego – 4 819,51 zł.,
- naprawa przyłącza wodociągowego – 610,00 zł.,
- transport wozem asenizacyjnym – 945,00 zł.,
- czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego – 399,90 zł.,
- wywóz szamba na oczyszczalnię ścieków w Trześni – 6 408,00 zł.,
- przyjęcie szamba na oczyszczalnię ścieków w Trześni – 666,27 zł.,
- usługi odśnieżania – 220,00 zł.,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 3 969,92 zł.,
- usługa koparką Ostrówek – 780,00 zł.,

Razem: 19 578,60 zł**IV. Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego****I. Należności**

ZUK Niwiska na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2022 r. posiada następujące należności wymagalne w kwocie 37 430,92 zł.:

1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych i innych usług na kwotę 27 703,26 zł.
2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych i innych usług na kwotę 9 727,66 zł.

Należności niewymagalne:

1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych na kwotę 1 970,64 zł.
2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych na kwotę 2 066,18 zł.
3. Z tytułu podatku VAT i CIT na kwotę 3 063,03 zł.

Suma należności ogółem wynosiła na dzień okresu sprawozdawczego 44 530,77 zł., z tego: wymagalnych: 37 430,92 zł.

80

2. Zobowiązania

Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach na 31.12.2022 r. posiada następujące zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Suma zobowiązań ogółem wynosiła na dzień okresu sprawozdawczego 4 676,01 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 31.12.2022 r. – 28 216,42 zł.

Środki obrotowe wynoszą na dzień bo. 01.01.2022 r. – 92 864,08 zł.

Środki obrotowe wynoszą na dzień bz. 31.12.2022 r. – 68 071,18 zł.

1

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Niwiska na 31 grudnia 2022 roku

| L.p | Treść | Wartość mienia na 31.XII.2021r. | Zmiany | Wartość mienia na 31.XII.2022r. | Stan prawny |
|-----|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| | Niwiska | | | | |
| 1 | Bydunek administracyjny urzędu gminy wraz z budynkami i wyposażeniem informatycznym-PSEAP | 935 904,00 zł | 147 832,36 zł | 1 083 736,36 zł | własność |
| 2 | Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki | 141 999,68 zł | 309 283,61 zł | 451 283,29 zł | własność |
| 3 | Budynek szkoły podstawowej i gimnazjum | 4 567 071,85 zł | | 4 567 071,85 zł | własność |
| 5 | Droga gminna tzw. ul. Marszałkowska | 41 745,46 zł | | 41 745,46 zł | własność |
| 6 | Droga gminna Niwiska-Uwrocie | 38 449,93 zł | | 38 449,93 zł | własność |
| 7 | Oświetlenie uliczne Niwiska Okręglica i Podkościele | 33 202,69 zł | | 33 202,69 zł | własność |
| 8 | Boisko sportowe z trybunami i oświetleniem przy szkole podstawowej i gimnazjum w Niwiskach wraz z ogrodzeniem | 477 742,58 zł | | 477 742,58 zł | własność |
| 9 | Przystanek autobusowy | 10 469,44 zł | | 10 469,44 zł | własność |
| 10 | Droga 104 165 R Żabieniec-Okręglica-Niwiska | - zł | 449 260,60 zł | 449 260,60 zł | własność |
| 11 | Droga asfaltowa Niwiska-Folusz-Grobla | 158 198,71 zł | | 158 198,71 zł | własność |
| 12 | Droga Niwiska-Okręglica-Hucina | 802 080,35 zł | | 802 080,35 zł | własność |
| 13 | Parking przy urzędzie gminy | 200 514,00 zł | | 200 514,00 zł | własność |
| 14 | Część niska ośrodka zdrowia wraz z placem utwardzonym, | 235 355,51 zł | | 235 355,51 zł | własność |
| 15 | Plac zabaw | 37 960,63 zł | | 37 960,63 zł | własność |
| 16 | Agregat prądowórzy | 34 800,50 zł | | 34 800,50 zł | własność |
| 17 | Oświetlenie uliczne Niwiska-Podhucie | 10 140,71 zł | | 10 140,71 zł | własność |
| 18 | Oświetlenie uliczne Niwiska-Uwrocie-Hucina | 21 363,59 zł | | 21 363,59 zł | własność |
| 19 | Droga dojazdowa do pól | 116 582,62 zł | | 116 582,62 zł | własność |
| 20 | Przebudowa przepustu kanału krytego drogi Niwiska -Koniec | 236 100,62 zł | | 236 100,62 zł | własność |
| 21 | Wiata do przechowywania sprzętu drogowego | 4 857,99 zł | | 4 857,99 zł | własność |
| 22 | Plac rekreacyjno-wypoczynkowy | 29 998,75 zł | | 29 998,75 zł | własność |
| 23 | Kompleks boisk "Orlik" | 1 090 866,26 zł | | 1 090 866,26 zł | własność |
| 24 | Droga koło spichlerza | 124 200,10 zł | | 124 200,10 zł | własność |
| 25 | Droga gminna Cegielnisko-Niwiska | 82 435,54 zł | | 82 435,54 zł | własność |
| 26 | Kosiarka wysięgnikowa do ciągnika | 12 915,00 zł | | 12 915,00 zł | własność |
| 27 | Oficyna dworska-budynek szkoły muzycznej | 1 081 445,88 zł | 21 000,00 zł | 1 102 445,88 zł | własność |
| 28 | Droga Niwiska-Blizna | 165 745,85 zł | | 165 745,85 zł | własność |
| 29 | Autobus Mercedes Banz Sprinter | 237 021,00 zł | | 237 021,00 zł | własność |
| 30 | Kosiarka ciągnikowa samojezdna UG | 10 499,00 zł | | 10 499,00 zł | własność |
| 31 | Droga gminna koło piekarni | 38 780,67 zł | | 38 780,67 zł | własność |

2

| | | | | | |
|----|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 32 | Droga do ujęcia wody | 40 835,39 zł | | 40 835,39 zł | własność |
| 33 | Piaskarka | 8 000,00 zł | | 8 000,00 zł | własność |
| 34 | Kosiarka ZEPPELIN na pantografie | 15 990,00 zł | | 15 990,00 zł | własność |
| 35 | Kosiarka samojezdna SOLO | 9 990,00 zł | | 9 990,00 zł | własność |
| 36 | Droga gminna Niwiska-Grobla Nr 104 164 R | 396 536,37 zł | | 396 536,37 zł | własność |
| 37 | Kosiarka-tractorek z koszem UG | 10 900,00 zł | | 10 900,00 zł | własność |
| 38 | Samochód osobowy Opel Combo | 126 057,49 zł | | 126 057,49 zł | własność |
| 39 | Oświetlenie uliczne Niwiska-Huta Przedborska | 10 387,35 zł | | 10 387,35 zł | własność |
| 40 | Oświetlenie uliczne Niwiska-Folusz-Grobla | 65 940,13 zł | | 65 940,13 zł | własność |
| 41 | Droga dojazdowa do pól koło weterynarii | 78 441,10 zł | | 78 441,10 zł | własność |
| 42 | Samochód Volkswagen Transporter Kombi | 121 980,00 zł | | 121 980,00 zł | własność |
| 43 | Rewitalizacja historycznego parku | - zł | 3 712 474,69 zł | 3 712 474,69 zł | własność |
| 44 | Mini ciągnik wolnobieżny | - zł | 43 727,00 zł | 43 727,00 zł | własność |
| | Razem | 11 863 506,74 zł | 4 683 578,26 zł | 16 547 085,00 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 22,0537ha | | 22,0537ha | własność |
| | grunty o powierzchni | 1,49ha | | 1,49 ha | grunty oddane w wieczyste użytkowanie |
| | Hucisko | | | | |
| 1 | Budynek szkoły podstawowej z budynkami gospodarczymi i placem | 654 045,59 zł | | 654 045,59 zł | własność |
| 2 | Budynek remizy OSP wraz z ogrodzeniem i budynkiem gospodarczym | 391 611,04 zł | 36 494,96 zł | 428 106,00 zł | własność |
| 3 | Oświetlenie uliczne | 107 237,46 zł | | 107 237,46 zł | własność |
| 4 | Oświetlenie uliczne skrzyżowanie Hucisko-Zapole | 7 011,61 zł | | 7 011,61 zł | własność |
| 5 | Droga Hucisko-Pustki-Leszcz | 372 895,49 zł | | 372 895,49 zł | własność |
| 6 | Droga śródpolna Hucisko-Zapole | 74 861,12 zł | | 74 861,12 zł | własność |
| 7 | Plac zabaw | 21 286,90 zł | 60 000,00 zł | 81 286,90 zł | własność |
| 8 | Droga dojazdowa do pól za lasem | 50 404,80 zł | | 50 404,80 zł | własność |
| 9 | Podłoga z zadaszaniem k/remizy | 39 278,85 zł | | 39 278,85 zł | własność |
| | Razem | 1 718 632,86 zł | 96 494,96 zł | 1 815 127,82 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 1,4550ha | 0,1792ha | 1,6342ha | własność |
| | Leszcze | | | | |
| 1 | Budynek szkoły podstawowej | 433 309,42 zł | | 433 309,42 zł | własność |
| 2 | Droga asfaltowa Leszcze-Poręby | 563 851,71 zł | | 563 851,71 zł | własność |
| 3 | Droga Leszcze-Ruda | 230 258,52 zł | | 230 258,52 zł | własność |
| 4 | Oświetlenie uliczne | 162 707,47 zł | | 162 707,47 zł | własność |
| 5 | Plac zabaw | 12 999,87 zł | | 12 999,87 zł | własność |
| 6 | Droga dojazdowa do pól | 62 980,43 zł | | 62 980,43 zł | własność |
| 7 | Droga nr ewid. 18/4 | - zł | 121 235,39 zł | 121 235,39 zł | własność |
| 8 | Ogrodzenie boiska sportowego | 25 000,00 zł | | 25 000,00 zł | własność |
| | Razem | 1 491 107,42 zł | 121 235,39 zł | 1 612 342,81 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 10,1769ha | -0,1554 | 10,0215ha | własność |

3

| | | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | Trześć | | | | |
| 1 | Budynek szkoły podstawowej, budynki gospodarcze, garaże, plac szkolny i boisko szkolne | 898 068,08 zł | | 898 068,08 zł | własność |
| 2 | Pawilon sportowy wraz z boiskiem sportowym i trybunami | 152 424,12 zł | | 152 424,12 zł | własność |
| 3 | Budynek remizy OSP | 51 915,04 zł | | 51 915,04 zł | własność |
| 4 | Linia SN do oczyszczalni i oświetlenie uliczne | 36 487,76 zł | | 36 487,76 zł | własność |
| 5 | Droga gminna Trześć-Siedlanka | 2 092 287,06 zł | 921 145,07 zł | 3 013 432,13 zł | własność |
| 6 | Droga gminna przez wieś k/remizy | 139 341,73 zł | | 139 341,73 zł | własność |
| 7 | Chodnik z odwodnieniem | 408 379,11 zł | | 408 379,11 zł | własność |
| 8 | Parking przy szkole podstawowej | 23 773,62 zł | | 23 773,62 zł | własność |
| 9 | Droga Trześć-Blizna | 591 923,10 zł | 1 411 303,07 zł | 2 003 226,17 zł | własność |
| 10 | Estrada przenośna | 75 550,01 zł | | 75 550,01 zł | własność |
| 11 | Przystanek autobusowy | 4 216,00 zł | | 4 216,00 zł | własność |
| 12 | Plac zabaw | 10 992,90 zł | | 10 992,90 zł | własność |
| 13 | Droga gminna Trześć-k/basenu | 66 485,20 zł | | 66 485,20 zł | własność |
| 14 | Stała podłoga z zadaniem | 31 148,69 zł | | 31 148,69 zł | własność |
| 15 | Kort tenisowy | 92 262,99 zł | | 92 262,99 zł | własność |
| 16 | Traktorek-kosiarka MCCULL | 10 445,20 zł | | 10 445,20 zł | własność |
| 17 | Droga gminna wraz z przebudowa gazociągu koło Pana Ofiary | 133 826,21 zł | | 133 826,21 zł | własność |
| 18 | Oświetlenie uliczne obok placu rekreacyjnego | 45 634,68 zł | | 45 634,68 zł | własność |
| | Razem | 4 865 161,50 zł | 2 332 448,14 zł | 7 197 609,64 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 15,0028ha | | 15,0028ha | własność |
| | grunty o powierzchni | 0,13 ha | | 0,13 ha | grunty oddane w użytkowanie wieczyste |
| | Zapole | | | | |
| 1. | Budynek remizy OSP z ogrodzeniem | 544 870,61 zł | | 544 870,61 zł | własność |
| 2. | Oświetlenie uliczne | 48 957,60 zł | | 48 957,60 zł | własność |
| 3 | Boisko sportowe | 72 577,67 zł | 36 755,48 zł | 109 333,15 zł | własność |
| 3 | Droga asfaltowa Zapole-Lipny Bór | 225 779,43 zł | | 225 779,43 zł | własność |
| 4 | Droga dojazdowa do boiska sportowego | 5 300,00 zł | | 5 300,00 zł | własność |
| 5 | Plac zabaw | 20 700,00 zł | | 20 700,00 zł | własność |
| 6 | Oświetlenie uliczne Nowa Wieś-Zapole-Hucisko | 45 583,85 zł | | 45 583,85 zł | własność |
| 7 | Rów odwadniający | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł | własność |
| | Razem | 968 769,16 zł | 36 755,48 zł | 1 005 524,64 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 3,2603ha | | 3,2603ha | własność |
| | Hucina | | | | |
| 1 | Budynek szkoły podstawowej z przyległymi budynkami | 584 899,21 zł | | 584 899,21 zł | własność |
| 2 | Budynek remizy OSP | 134 685,33 zł | 54 999,99 zł | 189 685,32 zł | własność |
| 3 | Boisko sportowe z ogrodzeniem wraz z trybunami | 57 472,04 zł | | 57 472,04 zł | własność |
| 4 | Drogi asfaltowe | 1 396 482,59 zł | 2 497 179,09 zł | 3 893 661,68 zł | własność |
| 5 | Droga dojazdowa do pól | 141 987,81 zł | | 141 987,81 zł | własność |
| 6 | Plac zabaw | 16 116,70 zł | | 16 116,70 zł | własność |

4

| | | | | | |
|----|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 7 | Szatkia sportowa | 302 979,28 zł | | 302 979,28 zł | własność |
| 8 | Droga Hucina-Górka | 162 953,49 zł | | 162 953,49 zł | własność |
| 9 | Chodnik przy drodze do szkoły w Hucinie | 22 488,00 zł | | 22 488,00 zł | własność |
| 10 | Droga dojazdowa do pól Hucina-Kosowy | 43 967,64 zł | | 43 967,64 zł | własność |
| 11 | Traktorek Oleo Mac | 13 400,00 zł | | 13 400,00 zł | własność |
| 12 | Odcinek drogi Hucina - ul. Grabowa | 154 014,93 zł | | 154 014,93 zł | własność |
| 13 | Droga dojazdowa Hucina ul. Akacyjowa | 143 529,73 zł | | 143 529,73 zł | własność |
| 14 | Oświetlenie uliczne w Hucinie ul. Sportowa i Rekreacyjna | 48 315,51 zł | | 48 315,51 zł | własność |
| 15 | Oświetlenie uliczne w Hucinie ul. Wspólna | 36 614,90 zł | | 36 614,90 zł | własność |
| 16 | Oświetlenie uliczne w Hucinie ul. Graniczna | 16 000,00 zł | | 16 000,00 zł | własność |
| 17 | Dokumentacja oświetlenie uliczne | 15 000,00 zł | | 15 000,00 zł | własność |
| | Razem | 3 290 907,16 zł | 2 552 179,08 zł | 5 843 086,24 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 38,4489ha | -0,1200 | 38,3289ha | własność |
| | Kosowy | | | | |
| 1 | Budynek szkoły podstawowej, budynki gospodarcze i plac | 1 011 057,98 zł | | 1 011 057,98 zł | własność |
| 2 | Budynek remizy OSP | 397 189,17 zł | | 397 189,17 zł | własność |
| 3 | Oświetlenie uliczne | 169 545,21 zł | | 169 545,21 zł | własność |
| 4 | Boisko sportowe z ogrodzeniem | 166 117,21 zł | | 166 117,21 zł | własność |
| 5 | Drogi asfaltowe | 1 217 379,09 zł | 463 675,27 zł | 1 681 054,36 zł | własność |
| 6 | Droga śródpolna Kosowy-Przyłęk | 202 735,07 zł | | 202 735,07 zł | własność |
| 7 | Brama wjazdowa do OSP | 22 863,87 zł | | 22 863,87 zł | własność |
| 8 | Oświetlenie koło remizy OSP | 29 556,62 zł | | 29 556,62 zł | własność |
| 9 | Plac zabaw | 23 133,85 zł | | 23 133,85 zł | własność |
| 10 | Droga Kosowy-Kocia Wola | 178 418,82 zł | | 178 418,82 zł | własność |
| 11 | Wiaty przystankowe | 17 568,00 zł | | 17 568,00 zł | własność |
| 12 | Traktor + lemiesz do odśnieżania | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | własność |
| 13 | Budynek socjalno-szatniowy przy bosiku sportowym w Kosowach | 221 792,84 zł | | 221 792,84 zł | własność |
| 14 | Droga ul. Zielona | 965 602,30 zł | | 965 602,30 zł | własność |
| 16 | Oświetlenie uliczne ul. Nowa | 35 048,22 zł | | 35 048,22 zł | własność |
| 17 | Oświetlenie uliczne ul. Piaskowa | 9 772,35 zł | | 9 772,35 zł | własność |
| 18 | Droga dojazdowa do pól na dz. o nr. ewid. 1933 | 31 564,13 zł | | 31 564,13 zł | własność |
| | Razem | 4 709 344,73 zł | 463 675,27 zł | 5 173 020,00 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 14,5344ha | | 14,5344ha | własność |
| | grunty o powierzchni | 0,43 ha | | 0,43 ha | grunty oddane w użytkowanie wieczyste |
| | Siedlanka | | | | |
| 1 | Budynek szkoły podstawowej z przyległymi budynkami z placem betonowym | 1 567 837,71 zł | | 1 567 837,71 zł | własność |
| 2 | Budynek "Siedleniak" | 63 243,19 zł | | 63 243,19 zł | własność |
| 3 | Droga asfaltowa osiedlowa | 129 466,51 zł | | 129 466,51 zł | własność |
| 4 | Plac zabaw wraz z ogrodzeniem | 55 117,31 zł | | 55 117,31 zł | własność |

5

| | | | | | |
|----|--|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 5 | Droga śródpolna Siedlanka-Przecznia | 36 637,33 zł | | 36 637,33 zł | własność |
| 6 | Wiaty przystankowe | 8 784,00 zł | | 8 784,00 zł | własność |
| 7 | Utwardzenie placu przy świetlicy przy OSP | 78 292,65 zł | | 78 292,65 zł | własność |
| 8 | Kosiarka samobieżna | 9 100,00 zł | | 9 100,00 zł | własność |
| 9 | Oświetlenie uliczne | 12 257,65 zł | | 12 257,65 zł | własność |
| 10 | Altana do spotkań | 14 767,17 zł | | 14 767,17 zł | własność |
| 11 | Szatnia sportowa w Siedlance | 440 499,81 zł | | 440 499,81 zł | własność |
| 12 | Droga Nr 104 158 Siedlanka-Nowa Wieś | 178 535,16 zł | | 178 535,16 zł | własność |
| 13 | Termoizolacja OSP Siedlanka | 50 000,00 zł | | 50 000,00 zł | własność |
| 14 | Droga dojazdowa do pól nr ewid. 391 | - zł | 57 326,40 zł | 57 326,40 zł | własność |
| 15 | Droga gminna na dz. o nr ewid. 293,278 | 19 849,12 zł | | 19 849,12 zł | własność |
| 16 | Droga nr ewid. 111 | - zł | 58 778,63 zł | 58 778,63 zł | własność |
| 17 | Boisko sportowe prz. szkole podstawowej | - zł | 285 395,90 zł | 285 395,90 zł | własność |
| | Razem | 2 664 387,61 zł | 401 500,93 zł | 3 065 888,54 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 13,0513ha | 0,2361ha | 13,2874ha | własność |
| | grunty o powierzchni | 0,25ha | | 0,25ha | grunty oddane w użytkowanie wieczyste |
| | Przylek | | | | |
| 1 | Budynek szkoły podstawowej z przyległymi budynkami | 2 459 938,56 zł | 87 841,32 zł | 2 547 779,88 zł | własność |
| 2 | Budynek remizy OSP | 224 719,97 zł | 50 221,46 zł | 274 941,43 zł | własność |
| 3 | Oświetlenie uliczne | 86 127,65 zł | | 86 127,65 zł | własność |
| 4 | Drogi asfaltowa | 535 063,64 zł | 294 517,62 zł | 829 581,26 zł | własność |
| 5 | Drogi dojazdowe do pól | 573 548,60 zł | | 573 548,60 zł | własność |
| 6 | Chodnik z odwodnieniem | 179 575,81 zł | | 179 575,81 zł | własność |
| 7 | Aleja wjazdowa do OSP | 17 000,00 zł | | 17 000,00 zł | własność |
| 8 | Parking przy OSP | 96 485,42 zł | | 96 485,42 zł | własność |
| 9 | Boisko sportowe | 75 560,24 zł | | 75 560,24 zł | własność |
| 10 | Wiaty przystankowe | 8 784,00 zł | | 8 784,00 zł | własność |
| 11 | Droga do ujęcia wody | 14 734,66 zł | | 14 734,66 zł | własność |
| 12 | Urządzenia siłownia zewnętrzna | 13 573,68 zł | | 13 573,67 zł | własność |
| 13 | Traktorek (kosiarka) | 7 630,00 zł | | 7 630,00 zł | własność |
| 15 | Odcinek drogi Przylek-Hucina dl. 900 mb | 153 782,45 zł | | 153 782,45 zł | własność |
| 16 | Droga gminna Przylek-Osiedle | 28 562,77 zł | | 28 562,77 zł | własność |
| | Razem | 4 475 087,45 zł | 432 580,40 zł | 4 907 667,84 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 37,5645ha | | 37,5645ha | własność |
| | Grunty o powierzchni | 0,12ha | | 0,12ha | grunty oddane w użytkowanie wieczyste |
| | Pozostałe-teren całej gminy | | | | |
| 1 | Panele fotowoltaiczne | 2 880 166,86 zł | | 2 880 166,86 zł | |
| 2 | Pompy ciepła | 72 724,44 zł | | 72 724,44 zł | |
| 3 | Pieccz na biomase | 69 498,71 zł | | 69 498,71 zł | |

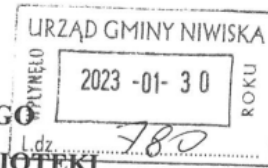
6

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 4 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana lamp na LED | 872 880,08 zł | | 872 880,08 zł | |
| 5 | Oświetlenie uliczne przy drodze wojewódzkiej dr. Nr 875 Przylęk-Siedlanka | 55 002,24 zł | | 55 002,24 zł | |
| | Razem | 3 950 272,33 zł | | 3 950 272,33 zł | |
| | Ogółem | 39 997 176,96 zł | 11 120 447,91 zł | 51 117 624,86 zł | |

W 2022 roku gmina ukończyła inwestycję pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni w Kosowach o wartości 2 103 311,75 zł, która jako środek trwały została w całości przekazana Zakładowi Usług Komunalnych w Niwiskach.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
36-147 Niwiska 487
NIP 6141000294, REGON 001000605

SPRAWOZDANIE



Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I BIBLIOTEKI W NIWISKACH ZA 2022 ROKU

Dział 921 rozdział 92109 Domy kultury, ośrodki i świetlice

1. DOCHODY:

| | |
|---|-------------------|
| - środki na koncie na dzień 31.12.2021r. | 439,12 |
| - dotacja z budżetu gminy | 419 000,00 |
| - wpływy z dochodów własnych | 19 765,03 |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej | 8 000,00 |
| razem: | 447 204,15 |
| Na dochody własne składają się: | |
| a) dochody z wynajmu sali | 11 150,00 |
| b) dochody z innych usług | 5 440,00 |
| c) zwrot wydatków za 2021 rok (energia i ogrzewanie) | 2 108,02 |
| d) kapitalizacja odsetek | 1 067,01 |

2. KOSZTY:

| | |
|---|------------|
| - prowadzenie zajęć choreograficznych | 10 980,00 |
| - wynagrodzenia osobowe 8 osób tj. 5,375 (etatu) oraz inspektora ochrony danych osobowych | 286 480,97 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników | 50 049,28 |
| - składki na Fundusz pracy | 3 953,49 |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów ogrodniczych, reprezentacyjnych, prasy, wyposażenia i artykułów remontowych | 22 062,10 |
| - zakup książek do biblioteki w Niwiskach i filii w Siedlance | 16 192,17 |
| - energia elektryczna, gaz, woda dla GOKiB i filii w Siedlance | 11 518,52 |
| - zakup pozostałych usług: kanalizacja, dystrybucyjna energii, opłaty telefoniczne, Internet, wywóz śmieci, opłata za stronę internetową, usługa hostingowa, prowizje bankowe, obsługa serwisowa kserokopiarki, szkolenie pierwsza pomoc, wynagrodzenie autorskie, przegląd | |

| | |
|---|-------------------|
| przewodów kominowych, wymiana obróbki komina oraz wymiana komina spalinowego do pieca gazowego w budynku biblioteki w Siedlance, remont pomieszczenia socjalnego przy bibliotece w Niwiskach, przedłużenie licencji programów księgowych i bibliotecznych, serwis oprogramowania księgowości, przegląd przewodów kominowych, instalacji gazowej i kotła gazowego, polisa, przegląd budowlany budynków GOKiB w Niwiskach i filii w Siedlance, obsługa muzyczno-artystyczna i usługa transportowa związane z organizacją XVIII Biesiady u Hupki, malowanie okien i czyszczenie rynien Dworek Hupki, odśnieżanie dachu i uszczelnianie poddasza na budynku GOKiB | 31 306,28 |
| - delegacje służbowe | 518,78 |
| - odpis na fundusz socjalny dla 8 pracowników i 5 emerytów | 10 324,27 |
| razem: | 443 385,86 |

Środki pozostałe na rachunku bankowym na 31.12. 2023 r. 3 818,29

Na dzień 31.12.2022 r. nie ma należności wymagalnych i niewymagalnych.

Na dzień 31.12.2022 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki nie zaciągał kredytów.

Działalność merytoryczna :

Od stycznia rozpoczął się 110 godzinny kurs obsługi komputera dla 10 osobowej grupy mieszkańców w ramach projektu pt. „Podkarpacka Akademia Kwalifikacji ICT” i zakończył się w kwietniu egzaminem zewnętrznym. Od m-ca czerwca rozpoczął się II stopień w/w kursu.

- wystawa prac malarskich Beaty Lulek „Świat kobiety XXI wieku”.
- zajęcia callanetics dla seniorów /od stycznia do marca/
- „Dzień myśli braterskiej” spotkanie zuchów i harcerzy organizowane przez Hufiec ZHP w Kolbuszowej
- Bał przebierańców dla dzieci ze świetlicy parafialnej
- występ zespołów tanecznych działających przy GOKiB
- Zabawy przy muzyce z lat 30 dla harcerzy organizowane przez Hufiec ZHP
- 3 dniowe warsztaty wokalne- instrumentalne w ramach Festiwalu Polskiej Twórczości Blusowej „Ziemia dzieciństwa” organizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz recital jazzowo – blusowy wokalisty Marka Bałaty.
- zorganizowano wystawę prac malarskich Janiny Dziadury
- spotkanie autorskie Karoliny Majdan Soleckiej -„Pysi Zajacówny” z przedszkolakami w Niwiskach
- przygotowano posiłki dla uchodźców z Ukrainy i wyjazd z pomocą do Korczowej
- zorganizowano wystawę prac malarskich Sławomira Gurdaka
- wyjazd z Zespołem Tanecznym Niwiszczanie na „Święto Paniagi 2022 z kulturą amerykańską w tle” do Rzeszowa /udział w paradzie w stylu amerykańskim/
- Maraton MTB organizowany przez 2 PM Group Paweł Przybyło z Tarnowa ogólnopolski rajd rowerowy Sezon 2022 w Niwiskach /170 uczestników z różnych części polski/

- w ramach VI Zlotu Bytnarowskiego w parku przy Dworku Hupki odbył się XIX Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej spotkanie z Druhną Nutką pod hasłem „Miłość w czasach zarazy.” Organizatorem był Hufiec ZHP Kolbuszowa im. Janka Bytnara „Rudego”
- Świetlicowy Dzień Dziecka /w niedzielne popołudnie 29 maja dzieci z naszej gminy uczestniczyły w grach i zabawach animacyjnych prowadzonych przez instruktorów świetlic/.
- Przedszkolaki uczą się i segregują śmieci – prezentacja piosenki i stroju z odpadów /konkurs dla przedszkolaków z terenu naszej gminy/
- Uwarunkowania prawne prowadzenia agroturystyki i turystyki wiejskiej - wideo prezentacja prowadzona przez pracownika PZDR w Kolbuszowej
- udział w konkursie kulinarnym organizowanym przez SOK w Cmolasie - zawody strażackie i rozgrywki o puchar Wójta, Letni Turniej Sołectw w Hucinie - obsługa sprzętu nagłaśniającego
- prowadzenie wakacyjnych zajęć plastycznych w świetlicy w Trześni
- zorganizowanie wyjazdu studyjnego do Bochni i Zalipia
- występ zespołu tanecznego Niwischanie na festynie w Świerczowie
- Dożynki Gminne w Trześni – występ Zespołu Tanecznego
- 50 lecie pożycia małżeńskiego,
- udział w Ogólnopolskim konkursie kulinarnym Bitwa Regionów w Kolbuszowej
- koncert „Letnie wieczory w podkarpackich dworach”
- II Festiwal Kultury Lasowiackiej w Kolbuszowej Górnej – udział w konkursie kulinarnym i plastycznym
- „Każdy inny – wszyscy równi”- współorganizacja pikniku dla niepełnosprawnych na stadionie sportowym w Trześni
- zorganizowanie wystawy akwareli Stanisława Bryndala
- koncert „Rzeszowska Jesień Muzyczna”
- zorganizowanie spektakli Teatru Nemno pt. Misiowe przygody dla przedszkolaków
- Bal Wszystkich Świętych – pomoc przy organizacji
- Watra pamięci z okazji 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości– obsługa sprzętu nagłaśniającego
- zorganizowanie wyjazdu do kina Galaktyka w Mielcu
- XVIII Biesiada u Hupki – występ Zespołu Ludowego Górnicy, Zespołu Górnianki oraz Teatru Dorosłych „Uciecha”, promocja Lasów Państwowych w ramach konkursu Natura od Kuchni p.n. Skarby z naszych lasów na Biesiadzie u Hupki
- udział w szkoleniu Lasowiaci inspirują w MDK Kolbuszowej
- Jasełka w SP w Niwiskach obsługa nagłośnienia
- udział w spotkaniach organizacyjnych Klubu Seniora

KSIEGOWA
Bialek
mgr *Marsena Bialek*

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Niwiskach
Tetlak
Małgorzata Tetlak