



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 marca 2024 r.

Poz. 1694

ZARZĄDZENIE NR 22/2024 WÓJTA GMINY NIWISKA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2023 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. 2023 r. poz. 1270) 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. 2019 r. poz.1461)

Wójt Gminy Niwiska zarządza, co następuje:

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

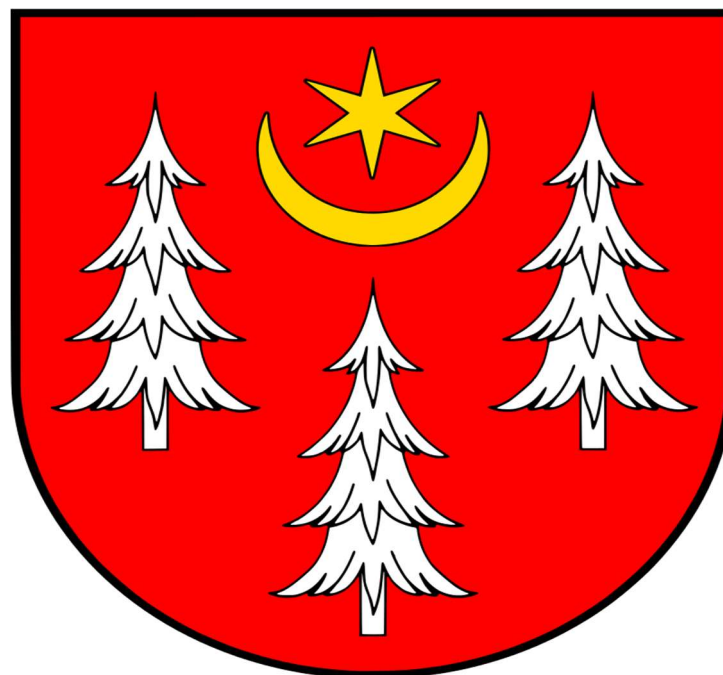
1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2023 rok,
2. informację o stanie mienia komunalnego
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach.

§ 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 2023**

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| I. CZĘŚĆ OGÓLNA | 2 |
| II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU | 2 |
| 1. Część tabelaryczna- dochody | 3 |
| 2. Część opisowa – dochody | 12 |
| III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU | 19 |
| 1. Część tabelaryczna – wydatki | 19 |
| 2. Część opisowa- wydatki | 44 |
| IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY | 56 |
| V. REZERWY | 57 |
| VI. WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIWISKA NA SZCZEGÓLNYCH ZASADACH WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW | 57 |
| VII. DOCHODY I WYDATKI W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH | 60 |
| VIII. ZOBOWIĄZANIA GMINY NIWISKA | 60 |
| IX. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 61 |
| X. ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO | 64 |
| XI. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 67 |
| XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 | 67 |
| XIII. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH | 67 |
| XIV. ZESTAWIENIE WYKANANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NIWISKA | 67 |
| XV. WYKAZ WYDATKÓW NIWYGASAJACYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023 | 69 |
| XVI. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 ROKU | 69 |

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

W dniu 28 grudnia 2022 roku Rada Gminy Niwiska podjęła uchwałę Nr LII/329/2022 w sprawie budżetu Gminy Niwiska na 2023 rok. W uchwale tej określono plan dochodów budżetu gminy w wysokości **38 994 789,60 zł.**(w tym dochody bieżące: 30 110 060,60 zł oraz majątkowe: 8 884 729,00 zł), oraz plan wydatków budżetowych w wysokości **41 244 838,60 zł.** (w tym wydatki bieżące: 30 079 412,00 zł oraz wydatki majątkowe 11 165 426,60 zł). W wyniku tak zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych, budżet 2023 roku został zaplanowany z deficytem w wysokości **2 250 049,00 zł.**

W uchwale budżetowej z dnia 28 grudnia 2022 roku zaplanowano **przychody** wysokości **3 092 269,47 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 325 006,00 zł
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 33 632,00 zł
- 3) z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2 733 631,47 zł.

W w/w uchwale zaplanowano rozchody w wysokości **842 220,47 zł.** na spłatę zgodnie z harmonogramem rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na skutek wprowadzonych zmian w budżecie w ciągu roku 2023 r. dochody i wydatki uległy zmianie. Konsekwencją tych zmian **plan** budżetu Gminy Niwiska na dzień 31 grudnia 2023 r. osiągnął następujące wartości:

- **Dochody: 46 504 314,84 zł** (dochody bieżące: 34 846 292,89 zł; dochody majątkowe: 11 658 021,95 zł)

- **Wydatki: 48 979 463,84 zł** (wydatki bieżące: 33 973 579,07 zł; wydatki majątkowe: 15 005 884,77 zł)

- **Deficyt: - 2 475 149,00 zł**

- **Przychody** ogółem budżetu : **3 317 369,47 zł** (z tyt. kredytów i pożyczek: 0,00 zł; z tyt. wolnych środków: 2 214 082,00 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: 489 460,47 zł; z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych – 613 827,00)

- **Rozchody: 842 220,47 zł**

Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie dochodowej to kwota **46 225 207,68 zł.,** co stanowi **99,40 %** planu, natomiast po stronie wydatków to kwota **45 291 571,01 zł.,** co stanowi **92,47%** planu. W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych nadwyżka budżetu wyniosła – **933 636,67 zł.**

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku to kwota **46 225 207,68 zł. – 99,40% planu,** z tego:

- a) dochody bieżące – kwota 34 566 988,29 zł – 99,20 % planu,
- b) dochody majątkowe – kwota 11 658 219,39 zł – 100 % planu.

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 łowiectwo | 1 834 188,56 | 1 834 948,68 | 100,04 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 502 975,00 | 1 497 716,00 | 99,65 |
| | | | dochody majątkowe: | 1 502 975,00 | 1 497 716,00 | 99,65 |
| | | | w tym: z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 502 975,00 | 1 497 716,00 | 99,65 |
| | dochody majątkowe | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 502 975,00 | 1 497 716,00 | 99,65 |
| | | | <i>Dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Niwiska- 1 497 716,00 zł</i> | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 331 213,56 | 337 232,68 | 101,82 |
| | | | dochody bieżące: | 309 376,56 | 313 375,68 | 101,29 |
| | 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 | 6 399,12 | 266,63 |
| | | | <i>Czynsz za obwoły łowieckie- 6 399,12 zł</i> | | | |
| | | 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 | 306 976,56 | 306 976,56 | 100 |
| | | | dochody majątkowe: | 21 837,00 | 23 857,00 | 109,25 |
| | dochody majątkowe | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 837,00 | 23 857,00 | 109,25 |
| | | | <i>Wpływ z tyt. sprzedaży działek rolnych położonych w Siedlance(21.837,00zł), Leszczach (2 020,00 zł)</i> | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 699 830,00 | 747 189,60 | 43,96 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 699 830,00 | 747 189,60 | 43,96 |
| | | | dochody bieżące: | 1 699 830,00 | 747 189,60 | 43,96 |
| | dochody bieżące | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 363 500,00 | 599 034,27 | 43,93 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 389,55 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 336 330,00 | 147 765,78 | 43,93 |
| 600 | | | Transport i łączność | 549 355,30 | 551 026,46 | 100,30 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 406 425,60 | 404 898,92 | 99,62 |
| | | | dochody bieżące: | 406 425,60 | 404 898,92 | 99,62 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 86,12 | - |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 406 425,60 | 404 812,80 | 99,60 |
| | | | <i>Doplata z Urzędu Wojewódzkiego do przewozów autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych- 404 812,80 zł</i> | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 62 929,70 | 66 127,54 | 105,08 |
| | | | dochody bieżące: | 12 929,70 | 19 321,1 | 149,43 |
| | dochody bieżące | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | - | - |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje, oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość | - | 16 391,40 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Odszkodowanie za uszkodzona mienia przy drogach gminnych- 2 929,70 zł</i> | 2 929,70 | 2 929,70 | 100 |
| | | dochody majątkowe: | 50 000,00 | 46 806,44 | 93,61 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 46 806,44 | 93,61 |
| | | <i>Środki z Nadleśnictwa Tuszyna na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niwiska na działce o numerze ewid. gr 540 – 46 806,44 zł</i> | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
| | | dochody majątkowe: | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
| | | <i>Dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól – 80 000,00 zł</i> | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 101 179,00 | 135 353,74 | 133,78 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 68 179,00 | 100 988,37 | 148,12 |
| | | dochody bieżące: | 68 179,00 | 94 358,37 | 138,40 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | - | 813,00 | - |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>wieczyste użytkowanie nieruchomości- 17 179,20 zł</i> | 17 179,00 | 17 179,20 | 100 |
| | 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 <i>czynsze za najem lokali, czynsze dzierżawne- 12 138,87zł</i> | 11 000,00 | 12 138,87 | 110,35 |
| | 0830 | Wpływy z usług <i>wpłaty za gaz, energię, wodę- 63 430,30 zł</i> | 40 000,00 | 63 430,30 | 158,58 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 797,00 | - |
| | | dochody majątkowe: | - | 6 630,00 | - |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - | 6 630,00 | - |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 33 000,00 | 34 365,37 | 104,14 |
| | | dochody bieżące: | 33 000,00 | 34 365,37 | 104,14 |
| | 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 <i>czynsze za najem lokali, czynsze dzierżawne- 24 531,77 zł</i> | 23 000,00 | 24 531,77 | 106,66 |
| | 0830 | Wpływy z usług <i>wpłaty za gaz, energię, wodę- 9 833,34 zł</i> | 10 000,00 | 9 833,34 | 98,33 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 0,26 | - |
| 720 | | Informatyka | 200 000,00 | 193 946,56 | 96,97 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 193 946,56 | 96,97 |
| | | dochody bieżące: | 200 000,00 | 193 946,56 | 96,97 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 173,59 | - |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 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 | 136 052,30 | 129 825,27 | 95,42 |
| | | | dochody majątkowe: | 63 947,70 | 63 947,70 | 100 |
| | | 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 | 63 947,70 | 63 947,70 | 100 |
| | | | <i>Dotacja na realizację projektu „miniPAKT-gminne pracownie komputerowe”- projekt współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i> | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 472,59 | 63 548,99 | 106,85 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 472,59 | 44 022,04 | 92,73 |
| | | | dochody bieżące: | 47 472,59 | 44 022,04 | 92,73 |
| | | 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 | 47 472,59 | 44 022,04 | 92,73 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | - | 7 526,95 | - |
| | | | dochody bieżące: | - | 7 526,95 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 800,86 | - |
| | | | <i>opłata za wynajem autobusu</i> | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1 684,75 | - |
| | | | <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym projektu „Cyfrowa Gmina”</i> | - | | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 425,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 4 616,34 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| | | | <i>Dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 z przeznaczeniem na realizację zadania „Wydanie książki o wsi Hucisko”- 12 000,00 zł</i> | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 79 101,00 | 79 101,00 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 314,00 | 1 314,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 1 314,00 | 1 314,00 | 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 | 1 314,00 | 1 314,00 | 100 |
| | | | <i>Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- rejestr wyborców</i> | | | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 77 310,00 | 77 310,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 77 310,00 | 77 310,00 | 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 | 77 310,00 | 77 310,00 | 100 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477,00 | 477,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 477,00 | 477,00 | 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 | 477,00 | 477,00 | 100 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 608,00 | 58 608,00 | 100 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 58 608,00 | 58 608,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 58 608,00 | 58 608,00 | 100 |
| | | 2440 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 58 608,00 | 58 608,00 | 100 |
| | | | <i>Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości</i> | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 494 151,14 | 4 790 993,92 | 106,60 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 9 225,83 | 184,52 |
| | | | dochody bieżące: | 5 000,00 | 9 225,83 | 184,52 |
| | dochody bieżące | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 9 225,83 | 184,52 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 785 627,00 | 839 973,95 | 106,92 |
| | | | dochody bieżące: | 785 627,00 | 839 973,95 | 106,92 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 660 000,00 | 660 948,00 | 100,14 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 737,00 | 711,00 | 96,47 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 118 800,00 | 174 524,00 | 146,91 |
| | dochody bieżące | 0340 | Podatek od środków transportowych | 990,00 | 990,00 | 100 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 5 000,00 | 2 180,00 | 43,60 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 609,00 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 11,95 | 11,95 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 013 150,00 | 1 251 420,00 | 123,52 |
| | | | dochody bieżące: | 1 013 150,00 | 1 251 420,00 | 123,52 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 572 000,00 | 663 829,85 | 116,05 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 161 950,00 | 165 498,26 | 102,19 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 47 000,00 | 71 073,75 | 151,22 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 105 600,00 | 119 235,33 | 112,91 |
| | dochody bieżące | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 9 000,00 | 29 561,00 | 328,45 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 | 13 571,00 | 104,39 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 184 317,00 | 184,32 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 1 895,20 | 94,76 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 600,00 | 2 438,61 | 56,41 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 67 818,14 | 67 818,14 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 67 818,14 | 67 818,14 | 100 |
| | dochody bieżące | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 11 580,51 | 11 580,51 | 100 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 56 237,63 | 56 237,63 | 100 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 622 556,00 | 2 622 556,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 2 622 556,00 | 2 622 556,00 | 100 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | dochody bieżące | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 616 157,00 | 2 616 157,00 | 100 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 399,00 | 6 399,00 | 100 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 906 984,74 | 29 261 444,33 | 101,23 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 897 800,00 | 9 897 800,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 9 897 800,00 | 9 897 800,00 | 100 |
| | dochody bieżące | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 897 800,00 | 9 897 800,00 | 100 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 436 662,05 | 2 436 662,05 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 2 436 662,05 | 2 436 662,05 | 100 |
| | dochody bieżące | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 436 662,05 | 2 436 662,05 | 100 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 675 327,00 | 6 675 327,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 6 675 327,00 | 6 675 327,00 | 100 |
| | dochody bieżące | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 675 327,00 | 6 675 327,00 | 100 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 678 238,69 | 1 013 007,25 | 149,36 |
| | | | dochody bieżące: | 649 028,26 | 983 796,82 | 151,58 |
| | dochody bieżące | 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 | - | 948,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 169 927,00 | 292 194,69 | 171,95 |
| | | | <i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i> | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 438 509,00 | 649 669,11 | 148,15 |
| | | | <i>zwrot podatku VAT za lata ubiegłe</i> | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 392,76 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 592,26 | 40 592,26 | 100 |
| | | | <i>Dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2022 roku-</i> | | | |
| | | | dochody majątkowe: | 29 210,43 | 29 210,43 | 100 |
| | dochody majątkowe | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 210,43 | 29 210,43 | 100 |
| | | | <i>Dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2022 roku-</i> | | | |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 8 884 729,00 | 8 904 420,03 | 100,22 |
| | | | dochody bieżące: | - | 19 691,03 | - |
| | dochody bieżące | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 19 691,03 | - |
| | | | dochody majątkowe: | 8 884 729,00 | 8 884 729,00 | 100 |
| | dochody majątkowe | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 884 729,00 | 8 884 729,00 | 100 |
| | | | <i>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | | | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 334 228,00 | 334 228,00 | 100 |
| | | | dochody bieżące: | 334 228,00 | 334 228,00 | 100 |
| | dochody bieżące | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 334 228,00 | 334 228,00 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 652 693,00 | 682 998,92 | 104,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 223 611,85 | 226 520,79 | 101,30 |
| | | | dochody bieżące: | 223 611,85 | 226 520,79 | 101,30 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------|---|------------|------------|--------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 201 600,00 | 181 379,00 | 89,97 |
| | | | <i>Wpłaty za wyżywienie dzieci w szkołach</i> | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 20 779,94 | - |
| | | | <i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | | | |
| | dochody bieżące | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 19 511,85 | 21 861,85 | 112,04 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
| | | | <i>Dotacja z Regionalnej Fundacji Rozwoju „Serce” dla SP Siedlanka w ramach projektu Tajemnice Jurajskich skał- 2 500,00</i> | | | |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 263 605,00 | 256 645,19 | 97,34 |
| | | | dochody bieżące: | 263 605,00 | 256 645,19 | 97,34 |
| | dochody bieżące | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 263 605,00 | 256 645,19 | 97,34 |
| | | | <i>Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i> | | | |
| | | 80104 | Przedszkola | - | 6 358,87 | - |
| | | | dochody bieżące: | - | 6 358,87 | - |
| | | 0940 | Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 345,42 | - |
| | dochody bieżące | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 6 013,45 | - |
| | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 59 400,00 | 81 793,70 | 137,70 |
| | | | dochody bieżące: | 59 400,00 | 81 793,70 | 137,70 |
| | dochody bieżące | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 59 400,00 | 81 793,70 | 137,70 |
| | | | <i>Dotacja jako refundacja kosztów przedszkolaka z innej gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie gminy Niwiska</i> | | | |
| | | 80132 | Szkoły artystyczne | 8 000,00 | 13 266,62 | 165,83 |
| | | | dochody bieżące: | 8 000,00 | 13 266,62 | 165,83 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 612,35 | 107,65 |
| | dochody bieżące | | <i>Opłata za wypożyczenie instrumentów</i> | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 4 654,27 | - |
| | | | <i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | | | |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 691,05 | 61 578,44 | 98,22 |
| | | | dochody bieżące: | 62 691,05 | 61 578,44 | 98,22 |
| | 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 | 62 691,05 | 61 578,44 | 98,22 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 35 385,10 | 36 835,31 | 104,10 |
| | | | dochody bieżące: | 35 385,10 | 36 835,31 | 104,10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 271,10 | 6 721,10 | 127,51 |
| | | | <i>Nagroda kuratora oświaty (SP Niwiska)- 5 021,10 zł</i> | | | |
| | | | <i>Grant BOŚ (SP Siedlanka)- 250,00 zł</i> | | | |
| | | | <i>Nagroda w konkursie „Ulmowie nie zgubić talentu” (SP Niwiska) – 1 450,00 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 | 27 864,00 | 27 864,21 | 100 |
| | | | <i>Dotacja na realizacja programu „ERASMUS+” (refundacja kosztów)</i> | | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł | 2 250,00 | 2 250,00 | 100 |
| | | | <i>Dotacja na realizację programu Youngster (SP Przylęk)</i> | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 985 638,50 | 977 684,98 | 99,19 |
| | 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 | 10 415,00 | 10 049,07 | 96,49 |
| | | | dochody bieżące: | 10 415,00 | 10 049,07 | 96,49 |
| | dochody bieżące | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 415,00 | 10 049,07 | 96,49 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 488,00 | 49 611,34 | 89,41 |
| | | | dochody bieżące: | 55 488,00 | 49 611,34 | 89,41 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 2 500,00 | 41,67 |
| | | | <i>Wpłata za DPS</i> | | | |
| | dochody bieżące | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 488,00 | 47 111,34 | 95,20 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 131 157,00 | 127 231,11 | 97,00 |
| | | | dochody bieżące: | 131 157,00 | 127 231,11 | 97,00 |
| | dochody bieżące | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 131 157,00 | 127 231,11 | 97,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 85 447,00 | 99 207,24 | 116,10 |
| | | | dochody bieżące: | 85 447,00 | 99 207,24 | 116,10 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 14 085,79 | - |
| | dochody bieżące | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 447,00 | 85 121,45 | 99,62 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 660,00 | 4 988,35 | 74,90 |
| | | | dochody bieżące: | 6 660,00 | 4 988,35 | 74,90 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 1 589,31 | 63,57 |
| | | | Odpłatność za usługi opiekuńcze | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 0,24 | - |
| | 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 | 4 160,00 | 3 360,00 | 80,77 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 38,80 | - |
| | | | Dochody własne z tytułu realizacji zadań zleconych- 5% specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | |
| | 85230 | | Pomoc z zakresu dożywiania | 127 944,00 | 121 900,95 | 95,28 |
| | | | dochody bieżące: | 127 944,00 | 121 900,95 | 95,28 |
| | dochody bieżące | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych) | 127 944,00 | 121 900,95 | 95,28 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 568 527,50 | 564 696,92 | 99,33 |
| | | | dochody bieżące: | 568 527,50 | 564 696,92 | 99,33 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26 000,00 | 42 307,52 | 162,72 |
| | | | <i>Odpłatność pensionariuszy „Dziennego Domu Senior – WIGOR”</i> | | | |
| | dochody bieżące | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 19 696,49 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 520,00 | 76 840,00 | 99,12 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | <i>Dotacja dla Senior Wigor</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 | 439 173,75 | 402 194,42 | 91,58 |
| | | 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 | 25 833,75 | 23 658,49 | 91,58 |
| | | | <i>dofinansowania projektu pn.: „Klub seniora w Gminie Niwiska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;</i> | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 232,19 | 23 210,11 | 99,90 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 23 232,19 | 23 210,11 | 99,90 |
| | | | dochody bieżące: | 23 232,19 | 23 210,11 | 99,90 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 10,04 | - |
| | | | Odsetki od środków na rachunku bankowym | | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 23 232,19 | 23 200,07 | 99,86 |
| | | | <i>Środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dod. do innych źródeł ciepła; dodatku elektrycznego; refundacji VAT od opłaty gazowej- 23 210,11zł</i> | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 712,00 | 34 283,52 | 96 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 35 712,00 | 34 283,52 | 96 |
| | | | dochody bieżące: | 35 712,00 | 34 283,52 | 96 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 712,00 | 34 283,52 | 96 |
| 855 | | | Rodzina | 4 690 146,00 | 4 650 018,09 | 99,14 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 606 578,00 | 4 565 785,05 | 99,11 |
| | | | dochody bieżące: | 4 606 578,00 | 4 565 785,05 | 99,11 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 200,22 | 20,02 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 21 000,00 | 16 028,78 | 76,33 |
| | | 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 | 4 581 578,00 | 4 545 410,43 | 99,21 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 | 4 145,62 | 138,19 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 844,00 | 1 821,24 | 98,76 |
| | | | dochody bieżące: | 1 844,00 | 1 821,24 | 98,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 844,00 | 1 815,39 | 98,45 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 5,85 | - |
| | 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 | 70 924,00 | 68 311,80 | 96,32 |
| | | | dochody bieżące: | 70 924,00 | 68 311,80 | 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 | 70 924,00 | 68 311,80 | 96,32 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | 10 800,00 | 14 100,00 | 130,55 |
| | | | dochody bieżące: | 10 800,00 | 14 100,00 | 130,55 |
| | dochody bieżące | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 800,00 | 14 100,00 | 130,55 |
| | | | <i>Dotacja jako refundacja kosztów utrzymania dzieci z obcej gminy uczęszczające do żłobka na terenie gminy Niwiska</i> | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 071 532,24 | 1 077 130,34 | 100,52 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 980 000,00 | 996 817,37 | 101,72 |
| | | | dochody bieżące: | 980 000,00 | 996 817,37 | 101,72 |
| | dochody bieżące | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 980 000,00 | 992 752,38 | 101,30 |
| | | | <i>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 2 587,50 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | - | 1 477,49 | - |
| | | | Odsetki od nieterminowych wpłat | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 23 919,94 | 68,34 |
| | | | dochody bieżące: | 35 000,00 | 23 919,94 | 68,34 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora publicznego na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 23 919,94 | 68,34 |
| | | | Środki na realizację projektu „Czyste powietrze” | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300,00 | 160,79 | 53,60 |
| | | | dochody bieżące: | 300,00 | 160,79 | 53,60 |
| | dochody bieżące | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 160,79 | 53,60 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 56 232,24 | 56 232,24 | 100 |
| | | | dochody majątkowe: | 56 232,24 | 56 232,24 | 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 | 56 232,24 | 56 232,24 | 100 |
| | | | <i>Dotacja z NFOŚiGW w ramach programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest</i> | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 060 490,58 | 1 061 720,44 | 100,11 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 060 490,58 | 1 061 720,44 | 100,11 |
| | | | dochody bieżące: | 91 400,00 | 92 629,86 | 101,34 |
| | dochody bieżące | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1 229,86 | - |
| | | 2440 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 91 400,00 | 91 400,00 | 100 |
| | | | <i>Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury- 87 000,00 zł Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –Funduszu Sprawiedliwości – 4 400,00 zł</i> | | | |
| | | | dochody majątkowe: | 969 090,58 | 969 090,87 | 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 | 969 090,58 | 969 090,87 | 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 | 855 079,93 | 855 079,93 | 100 |

| | | | | | |
|--|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 114 010,65 | 114 010,65 | 100 |
| | | Dotacja na realizację projektu Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (refundacja kosztów) | | | |
| | | Ogółem dochody | 46 504 314,84 | 46 225 207,68 | 99,40 |

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 – 306 976,56 zł
 - b) wpłata czynszu za obwody łowieckie- 6 399,12 zł
- #### *dochody majątkowe:*
- c) dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie Niwiska – 1 497 716,00 zł
 - d) wpływy ze sprzedaży działek położonych w Leszczach - 2 020,00 zł i w Siedlance- 21 837,00 zł- wartość ogółem- 23 857,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

dochody bieżące:

- a) odsetki od środków na rachunku bankowym- 389,55 zł
- b) wpływy ze sprzedaży węgla- 746 800,05 zł

Dział 600 Transport i łączność

dochody bieżące:

- a) odsetki od środków na rachunku bankowym „Przewozy autobusowe”- 86,12 zł
 - b) dopłata z Urzędu Wojewódzkiego do przewozów autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych- 404 812,80 zł
 - c) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 16 391,40 zł
 - d) wpłata odszkodowania za uszkodzenia mienia – 2 929,70 zł
- #### *dochody majątkowe:*
- a) środki z Nadleśnictwa Tuszyma na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niwiska na działce o numerze ewid. gr 540- 46 806,44 zł
 - b) dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól- 80 000,00 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 – 813,00 zł
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 36 670,64 zł
- d) wpływy z usług (refaktury za gaz energię el. wodę) – 73 263,64 zł

- e) wpłata z tyt. odszkodowania z Polisy ubez. - 797,00 zł
dochody majątkowe:
- a) sprzedaż działek w miejscowości Przyłęk- 5 100,00 zł oraz Leszcze- 1 530,00zł – wartość ogółem 6 630,00 zł

Dział 720 Informatyka*dochody bieżące:*

- a) odsetki bankowe- 173,59 zł
- b) dotacja na realizację projektu „miniPAKT-gminne pracownie komputerowe”- projekt współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- 129 825,27 zł

Dochody majątkowe:

- a) dotacja na realizację projektu „miniPAKT-gminne pracownie komputerowe”- projekt współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- 63 947,70 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)- 44 022,04 zł
- b) wpłata za wynajem autobusu – 800,86 zł
- c) odsetki od środków na rachunku bankowym projektu „Cyfrowa Gmina”- 1 684,75 zł
- d) wpływy z rozliczeń -środki z WFOŚiGW za wydanie zaświadczeń do programu "Czyste Powietrze"- 4 925,00 zł
- e) wpływ za sprawdzenie i konserwacja kotła gazowego (partycypacja kosztów przez BS) – 116,34 zł
- f) dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowa Wsi na lata 2021-2025 z przeznaczeniem na realizację zadania „Wydanie książki w wsi Hucisko”- 12 000,00 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) -1 314,00 zł
- b) dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu- 77 310,00 zł
- c) dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 477,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa*dochody bieżące:*

- a) dotacja celowa na przeprowadzenie czynności związanych z obronnością – 2 000,00 zł

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

- a) dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości na doposażenie OSP Siedlanka oraz OSP Niwiska- 58 608,00 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- 9 225,83 zł
- b) podatek od nieruchomości os. prawne – 660 948,00 zł
- c) podatek rolny os. prawne – 711,00 zł
- d) podatek leśny os. prawne – 174 524,00 zł
- e) podatek od środków transportowych os. prawne – 990,00 zł
- f) wpływy z opłaty skarbowej os. prawne- 2 180,00 zł
- g) odsetki od nieterminowych wpłat os. prawne – 11,95 zł
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych- 609,00 zł
- i) podatek od nieruchomości os. fizyczne – 663 829,85 zł
- j) podatek rolny os. fizyczne – 165 498,26 zł
- k) podatek leśny os. fizyczne – 71 073,75 zł
- l) podatek od środków transportowych os. fizyczne – 119 235,33 zł
- m) podatek od spadków i darowizn – 29 561,00 zł
- n) wpływy z opłaty skarbowej – 13 571,00 zł
- o) podatek od czynności cywilnoprawnych –184 317,00 zł
- p) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 1 895,20 zł
- q) odsetki od nieterminowych wpłat os. fizyczne- 2 438,61 zł
- r) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 11 580,51 zł
- s) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 56 237,63 zł
- t) podatek dochody od osób fizycznych – 2 616 157,00 zł
- u) podatek dochodowy od osób prawnych – 6 399,00 zł

Zaległości w należnościach pieniężnych na 31.12.2023 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 – 9 170,46 w tym wymagalne -8 890,46 zł; nadpłaty 2 092,45 zł
- g) podatek rolny os. fizyczne – 5 328,76 zł w tym wymagalne- 5 328,76 zł; nadpłaty- 3 255,64 zł
- h) podatek leśny os. fizyczne – 4 494,76 zł w tym wymagalne- 4 494,76 zł; nadpłaty -577,55 zł
- i) podatek od środków transportowych os. fizyczne 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł; nadpłaty -1 035,00 zł
- j) odsetki od nieterminowych wpłat podatków os. fizyczne- 2 490,00 zł

Wójt Gminy działając na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:**umorzył zaległości podatkowe wraz z odsetkami na ogólną kwotę – 3 259,00 zł**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 2 774,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 48,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych- 130,0 zł
- odsetki – 307,00 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 stawek obowiązujących na terenie gminy. Uchwalając powyższe stawki na 2023 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 31.12.2023 r. przedstawiają się następująco:

1.Podatek od nieruchomości

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości: 832 446,03 zł

Os. prawne: 242 394,48 zł

- budynki mieszkalne – 309,59 zł
- budynki mieszkalne rolników – 310,53 zł
- budynki pod dział. gosp. – 37 813,49 zł
- budynki pozostałe - 7 769,06 zł
- grunty pod dział. gospodarczą – 10 727,24 zł
- grunty pozostałe – 1 088,70 zł
- grunty pod wodami powierzchniowymi – 0,55 zł
- budynki na świadczenia zdrowotne – 451,49 zł
- grunty sklasyfikowane jako „dr” drogi – 157 053,39 zł
- grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej – 20 105,21 zł
- budynki, budowle oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane wyłącznie na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na potrzeby zbiorowego odprowadzenia i oczyszczania ścieków – 6 765,23 zł

Os. fizyczne: 590 051,55 zł

- budynki mieszkalne – 23 165,87 zł
- budynki mieszkalne rolników – 43 927,51 zł
- budynki pod dział. gosp. – 174 692,80 zł
- budynki pozostałe – 38 678,10 zł
- grunty pod dział. gospodarczą – 12 570,05 zł
- grunty pozostałe – 196 329,90 zł
- grunty pod wodami powierzchniowymi - 0,63 zł
- grunty sklasyfikowane jako „dr” drogi – 100 686,69 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: **23 763,99 zł**

- grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej
os.prawne – 19 456,31 zł
os.fizyczne -

- budynki, budowle oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane wyłącznie na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz na potrzeby zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków
os.prawne – 204 111,80 zł
os.fizyczne -

- budynki mieszkalne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
os.prawne – 428,82 zł
os.fizyczne – 60 661,81 zł

- grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem „dr”
os.prawne – 88 594,22 zł
os.fizyczne – 56 797,62 zł

- grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność na terenie gminy Niwiska
os.prawne -
os.fizyczne – 1 937,01 zł

2.Podatek rolny

Skutki obniżenia górnej stawki w podatku rolnym: 79 535,00 zł

Os.prawne: - 364,00 zł

Os.fizyczne: - 79 171,00 zł

3.Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych: 185 041,94 zł

Os.prawne: 2 058,71 zł

Os.fizyczne: 182 983,23 zł

Ogółem wystawiono:

- 214 upomnień o istniejącej zaległości podatkowej
- 20 tytułów wykonawczych

Ogółem wydano:

- 7 decyzji umarzających zaległość podatkową wraz z odsetkami

Dział 758 Różne rozliczenia

dochody bieżące:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej - 9 897 800,00 zł
- b) Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2 436 662,05 zł
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6 675 327,00 zł
- d) wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem- 948,00 zł
- e) odsetki od środków na rachunkach bankowych (kapitalizacja)- 311 885,72 zł
- f) zwrot podatku VAT za lata ubiegłe- 649 669,11 zł
- g) zwroty nadpłat FV z 2022 r.– 392,76 zł
- h) dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 40 592,26 zł
- i) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 334 228,00 zł

dochody majątkowe:

- a) dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 29 210,43 zł
- a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8 884 729,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

dochody bieżące:

- a) wpłaty za wyżywienie dzieci w SP- 181 379,00 zł
- b) odsetki od środków na rachunkach bankowych (kapitalizacja) szkół podstawowych i szkole muzycznej – 25 434,21 zł
- c) wpływy odszkodowań z Polisy Ubezpieczeniowej- 21 861,85 zł
- d) środki z Regionalnej Fundacji Rozwoju „SERCE” dla SP Siedlanka w ramach projektu Tajemnice Jurajskich skał- 2 500,00 zł
- e) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 256 645,19 zł
- f) refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Niwiska z terenu innych gmin- 87 807,15 zł
- g) zwrot nadpłaty dotacji (Gmina Kolbuszowa)- 345,42 zł
- h) wpływy z różnych opłat – opłata za wypożyczenie instrumentów muzycznych – 8 612,35 zł
- i) dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych- 61 578,44 zł
- j) środki w ramach Nagrody Kuratora oświaty dla nauczyciela Sp Niwiska- 5 021,10 zł
- k) grant z BOŚ dla SP Siedlanka- 250,00
- l) nagroda w konkursie „Ulmowie nie zgubić talentu” (SP Niwiska)- 1 450,00 zł
- m) refundacja kosztów realizacji programu „Erasmus+”- 27 864,21 zł
- n) dofinansowanie w ramach programu Yangster – 2 250,00 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 – 10 049,07 zł
- b) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 47 111,34 zł
- c) wpływy z usług – częściowa wpłata za pobyt w DPS – 2 500,00 zł

- d) dotacja celowa na zasiłki stałe – 127 231,11 zł
- e) dotacja celowa (na zadania własne) – Ośrodki Pomocy Społecznej – 85 121,45 zł
- f) odsetki od środków na rachunkach bankowych- 14 085,79 zł
- g) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 360,00 zł
- h) wpłaty z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 628,35zł
- i) dotacja celowa na zadania własne w ramach Pomocy w zakresie dożywiania – 121 900,95 zł
- j) wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior Wigor – 29 357,79 zł
- k) wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Klubie Seniora – 12 949,73 zł
- l) odsetki od środków na rachunkach bankowych (kapitalizacja)- 19 696,49 zł
- m) dotacja Senior + - 76 840,00 zł
- n) dotacja na realizację projektu Klub Seniora w Gminie Niwiska realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2023 – 425 852,91 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dochody bieżące:

- a) odsetki od środków na rachunku bankowych- 10,04 zł
- b) środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dod. do innych źródeł ciepła; dodatku elektrycznego; refundacji VAT od opłata gazowej - 23 200,07 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 – 34 283,52 zł

Dział 855 Rodzina

dochody bieżące:

- a) zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 16 229,00 zł
- b) dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 545 410,43 zł
- c) wpływy 40% z Funduszu alimentacyjnego – dochody własne gminy - 4 145,62 zł
- d) dotacja celowa na realizację programu Karta dużej rodziny- 1 815,39 zł
- e) 5% dochodu BG z tyt. wydania duplikatu KDR- 5,85 zł
- f) dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 68 311,80 zł
- g) refundacja kosztów utrzymania dzieci z obcej gminy uczęszczające do żłobka na terenie gminy Niwiska- 14 100,00 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

dochody bieżące:

- a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 992 752,38 zł
 - należności pozostałe do zapłaty: 21 253,94 zł w tym wymagalne: 21 253,94 zł; nadpłaty- 2 501,14 zł
 - ogółem wystawiono 537 upomnień dotyczących zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 37 tytułów wykonawczych

- b) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 587,50 zł
- c) odsetki od nieterminowych wpłat – 1 477,49 zł (zaległości: 3 636,00 zł)
- d) środki na realizację programu „Czyste powietrze”- 23 919,94 zł
- f) opłaty za korzystanie ze środowiska- 160,79 zł
- dochody majątkowe:*
- g) dotacja z NFOŚiGW w ramach programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest- 56 232,24 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dochody bieżące:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych- 1 229,86 zł
- b) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury dla Szkoły Muzycznej- 87 000,00 zł
- c) dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Fundusz Sprawiedliwości dla KGW Niwiska- 4 400,00 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 - 969 090,87 zł

III . WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku to kwota ogółem 45 291 571,01 zł. co stanowi 92,47 % ogółu planu z tego:

- a) wydatki bieżące – kwota 30 965 845,93 zł.,91,15 % planu wydatków bieżących,
- b) wydatki majątkowe – kwota 14 325 725,08 zł.,95,47 % planu wydatków majątkowych

1. Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za 2023 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 | 7 287 747,67 | 7 102 342,00 | 97,46 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 500,00 | 3 309,06 | 94,54 |
| | | | wydatki bieżące: | 3 500,00 | 3 309,06 | 94,54 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500,00 | 3 309,06 | 94,54 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 637 276,00 | 4 634 481,72 | 99,94 |
| | | | wydatki majątkowe: | 4 637 276,00 | 4 634 481,72 | 99,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 776,00 | 387 981,72 | 99,28 |
| | | | <i>Zwrot kosztów budowy odcinków wodociągu mieszkańcom- 42 926,72 zł</i> | | | |
| | | | <i>Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niwiska – śr.BG- 345 055,00 zł</i> | | | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 246 500,00 | 4 246 500,00 | 100 |
| | | | <i>Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niwiska –śr. Polski Ład- 4 246 500,00 zł</i> | | | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 339 995,11 | 2 157 574,66 | 92,20 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | wydatki majątkowe: | 2 339 995,11 | 2 157 574,66 | 92,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 40 713,91 | 96,94 |
| | | | <i>Zwrot kosztów budowy odcinków kanalizacji dla mieszkańców- 31 796,41 zł</i> | | | |
| | | | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Niwiska-śr.BG- 8 917,50 zł</i> | | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 502 975,00 | 1 497 716,00 | 99,65 |
| | | | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Niwiska-śr.PROW- 1 497 716,00 zł</i> | | | 99,65 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 795 020,11 | 619 144,75 | 77,88 |
| | | | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Niwiska-śr.BG- 619 144,75 zł</i> | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 306 976,56 | 306 976,56 | 100 |
| | | | wydatki bieżące: | 306 976,56 | 306 976,56 | 100 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 306 976,56 | 306 976,56 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 666,65 | 5 666,65 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 352,50 | 352,50 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 957,41 | 300 957,41 | 100 |
| | | | <i>zadania z zakresu administracji rządowej -wyplata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 306 976,56 zł</i> | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię | 1 699 830,00 | 833 891,42 | 49,06 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 699 830,00 | 833 891,42 | 49,06 |
| | | | wydatki bieżące: | 1 699 830,00 | 833 891,42 | 49,06 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 1 699 830,00 | 833 891,42 | 49,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 363 500,00 | 706 070,70 | 51,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 336 330,00 | 127 820,72 | 38 |
| | | | <i>Zakup węgla przeznaczonego do sprzedaży dla mieszkańców 833 891,42 zł</i> | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 464 647,30 | 6 943 844,76 | 93,02 |
| | 60001 | | Infrastruktura kolejowa | 49 152,00 | 49 152,00 | 100 |
| | | | wydatki bieżące: | 49 152,00 | 49 152,00 | 100 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 49 152,00 | 49 152,00 | 100 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” - 49 152,00 zł</i> | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 554 125,60 | 522 518,64 | 94,30 |
| | | | wydatki bieżące: | 554 125,60 | 522 518,64 | 94,30 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 000,00 | 56 791,54 | 84,76 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa- 56 791,54 zł</i> | | | |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 487 125,60 | 465 727,10 | 95,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 487 125,60 | 465 727,10 | 95,61 |
| | | | <i>Organizacja transporty zbiorowego na terenie Gminy Niwiska w tym: dofinansowanie z FRPA – 404 812,80 zł; śr. Budżetu Gminy – 60 914,30 zł</i> | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 480 000,00 | 410 713,54 | 85,57 |
| | | | wydatki majątkowe: | 480 000,00 | 410 713,54 | 85,57 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 480 000,00 | 410 713,54 | 85,57 |
| | | dotacja | | <i>Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na Budowa chodnika przy drodze powiatowej Mielec-Rzochów- Przylęk-Ostrowy Tuszowskie- Potrąba w miejscowości Przylęk- 365 183,19 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 1 125 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. w miejscowości Kosowy- 45 530,35 zł</i> | | | |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 6 128 395,70 | 5 713 579,04 | 93,23 |
| | | | | wydatki bieżące: | 455 694,70 | 438 168,17 | 96,15 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 455 694,70 | 438 168,17 | 96,15 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 225,70 | 100 937,98 | 94,14 |
| | | | | <i>odśnieżanie i piaskowanie dróg-22 143,88 zł</i> | | | |
| | | | | <i>remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych- 77 712,60 zł</i> | | | |
| | | | | <i>remonty przystanków autobusowych przy drogach gminnych - 1 081,50 zł</i> | | | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 450,00 | 189 996,46 | 99,76 |
| | | | | Remont ul. Osiedlowej w Hucinie | 190 450,00 | 189 996,46 | 99,76 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 019,00 | 146 156,30 | 93,68 |
| | | | | <i>odśnieżanie i piaskowanie dróg- 19 020,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych- 75 338,30 zł</i> | | | |
| | | | | <i>konserwacje rowów przydrożnych i melioracje- 21 798,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Remont drogi Leszcze-Cyziówka w miejscowości Leszcze – 30 000,00 zł</i> | | | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 077,43 | 53,87 |
| | | | | wydatki majątkowe: | 5 672 701,00 | 5 275 410,87 | 93,23 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 034 472,00 | 637 181,87 | 61,59 |
| | | | | <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104163R (Trześń -Siedlanka)- 104 653,32 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niwiska (na działce o nr ewidencji gruntów 540 śr.BG- 20 691,20 zł śr. Nadleśnictwa Tuszymy 50 000,000 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Przebudowa drogi gminnej ul. Polna, dz.nr ewid. 267 o długości 995,00m w miejscowości Kosowy- 0,00 zł</i> | | - | - |
| | | | | <i>Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Budowa drogi Kosowy-Trześń (od ul.Ks..J. Popieluszki do drogi wojewódzkiej nr 875)wraz z obsługą geodezyjną w miejscowości Kosowy- 79 400,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Przebudowa dróg gminnych : Trześń-Siedlanka; Kosowy-Hucina- śr.BG- 382 437,00 zł</i> | | | |
| | | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 638 229,00 | 4 638 229,00 | 100 |
| | | | | <i>Przebudowa dróg gminnych : Trześń-Siedlanka; Kosowy-Hucina- śr. Polski Ład- 4 638 229,00 zł</i> | | | |
| | 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 252 974,00 | 247 881,54 | 97,9 |
| | | | | wydatki majątkowe: | 252 974,00 | 247 881,54 | 97,9 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 974,00 | 247 881,54 | 97,9 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | inwestycje | | Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Gminie Niwiska- 137 656,74 zł | | | |
| | | | | Modernizacja drogi śródpolnej w Niwiskach (FS Niwiska)- 37 473,60 zł | | | |
| | | | | Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Zapole- 72 751,20 zł | | | |
| 630 | | | | Turystyka | 50 000,00 | 49 000,00 | 98 |
| | 63095 | | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 49 000,00 | 98 |
| | | | | wydatki bieżące: | 50 000,00 | 49 000,00 | 98 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00 | 49 000,00 | 98 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 49 000,00 | 98 |
| | | | | Opracowanie projektu, koncepcji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej”- 49 000,00 zł | | | |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 260 600,00 | 217 478,75 | 83,45 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 253 600,00 | 211 826,92 | 83,53 |
| | | | | wydatki bieżące: | 253 600,00 | 211 826,92 | 83,53 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 253 600,00 | 211 826,92 | 83,53 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 467,39 | 21 020,42 | 71,33 |
| | | | | bieżące utrzymanie mienia komunalnego- 20 553,03 zł | | | |
| | | | | Remont budynku wielofunkcyjnego w Leszczach (FS Leszcze)- 467,39,00 zł | | | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 84 000,00 | 62 982,87 | 74,98 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 732,61 | 123 577,26 | 91,04 |
| | | | | wycena mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży- 4 977,00 zł | | | |
| | | | | regulacja stanu prawnego mienia komunalnego- 24 945,60 zł | | | |
| | | | | pozostałe usługi związane z utrzymaniem mienia komunalnego- 52 985,20 zł | | | |
| | | | | Remont budynku wielofunkcyjnego w Leszczach (FS Leszcze- 20 669,55 zł; śr.BG 19 999,91 zł | | | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 078,37 | 98,03 |
| | | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 300,00 | 3 168,00 | 96 |
| | 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 000,00 | 5 651,83 | 80,74 |
| | | | | wydatki bieżące: | 7 000,00 | 5 651,83 | 80,74 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000,00 | 5 651,83 | 80,74 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 199,00 | 19,90 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 989,54 | 99,79 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 463,29 | 46,33 |
| 720 | | | | Informatyka | 320 918,45 | 243 012,19 | 75,72 |
| | 72095 | | | Pozostała działalność | 320 918,45 | 243 012,19 | 75,72 |
| | | | | wydatki bieżące: | 256 970,75 | 179 064,49 | 69,68 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 256 970,75 | 179 064,49 | 69,68 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 116,45 | 26 165,99 | 32,66 |
| | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 052,30 | 129 825,27 | 95,42 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 22 272,01 | 55,68 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 802,00 | 801,22 | 99,90 |
| | | | | wydatki majątkowe: | 63 947,70 | 63 947,70 | 100 |
| | | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 947,70 | 63 947,70 | 100 |
| | | inwestycje | | 1.realizacja projektu „miniPAKT-gminne pracownie komputerowe”- projekt współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- 193 772,97 zł | | | |
| | | | | 2. dostosowanie sali komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu - mini Pakt – Gminne pracownie komputerowe- 49 239,22 zł | | | |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 4 294 653,13 | 4 073 781,41 | 94,86 |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|--------------|--------------|-------|
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 129 695,59 | 121 349,25 | 93,56 |
| | | | wydatki bieżące: | 129 695,59 | 121 349,25 | 93,56 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej</i> | 127 905,59 | 119 560,59 | 93,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 035,16 | 94 981,54 | 94,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 720,00 | 6 524,01 | 97,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 219,31 | 17 145,91 | 89,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 926,12 | 909,13 | 47,20 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5,00 | - | - |
| | | | <i>zadania finansowane z dotacji- 44 022,04 zł</i> | | | |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 790,00 | 1 788,66 | 99,93 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 790,00 | 1 788,66 | 99,93 |
| 75022 | | | Rady gmin | 157 500,00 | 148 863,08 | 94,52 |
| | | | wydatki bieżące: | 157 500,00 | 148 863,08 | 94,52 |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 146 500,00 | 138 920,00 | 94,83 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 146 500,00 | 138 920,00 | 94,83 |
| | | | <i>Diety radnych</i> | 146 000,00 | 138 920,00 | 94,83 |
| | | | <i>Zwrot kosztów podróży radnych</i> | 500,00 | 0,00 | 0 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 11 000,00 | 9 943,08 | 90,39 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 057,73 | 95,55 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 7 120,00 | 6 885,35 | 96,70 |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 680,00 | 0,00 | 0 |
| 75023 | | | Urzędy gmin | 3 813 006,53 | 3 614 917,69 | 94,80 |
| | | | wydatki bieżące: | 3 783 486,49 | 3 585 397,75 | 94,76 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 995,21 | 7 994,44 | 99,99 |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 23 081,85 | 23 081,85 | 100 |
| | | | <i>zwrot niewykorzystanej dotacji projektu „Cyfrowa Gmina”-31 076,29 zł</i> | | | |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 6 960,00 | 6 845,00 | 98,35 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 960,00 | 6 845,00 | 98,35 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne:</i> | 2 986 985,12 | 2 901 765,81 | 97,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 260 072,24 | 2 238 112,52 | 99,03 |
| | | | <i>w tym realizacja Programu „Czyste Powietrze”- 20 817,31 zł</i> | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 000,00 | 150 478,71 | 92,32 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 000,00 | 8 623,00 | 95,81 |
| | | | <i>Inkaso soltysów- 8 623,00 zł</i> | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 397 687,84 | 397 037,70 | 99,84 |
| | | | <i>w tym realizacja Programu „Czyste Powietrze”- 3 559,88 zł</i> | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 016,04 | 47 078,72 | 87,16 |
| | | | <i>w tym realizacja Programu „Czyste Powietrze”- 510,01 zł</i> | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 57 357,21 | 57,36 |
| | | | <i>przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- 12 700,00 zł</i> | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|-------|
| | | | <i>przeeglądy kominowe obiektów komunalnych -5 000,00 zł</i> | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 209,00 | 3 077,95 | 95,92 |
| | | | <i>w tym realizacja Programu „Czyste Powietrze”- 241,99 zł</i> | | | |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 758 464,31 | 645 710,65 | 85,13 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 500,00 | 101 777,24 | 83,77 |
| | | | <i>w tym świetlice- 20 297,62 zł</i> | | | |
| | | | <i>Doposażenie świetlicy dla dzieci (pomoce dydaktyczne, materiały do prac manualnych) (Fundusz Sołecki Siedlanka)- 717,81zł</i> | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 123 000,00 | 58 512,46 | 47,57 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 731,00 | 57,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 055,78 | 299 580,01 | 94,79 |
| | | | <i>W tym świetlice- 20 421,99 zł</i> | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 489,40 | 14 489,40 | 100 |
| | | | <i>Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjny Polska Cyfrowa 14 489,40 zł</i> | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 200,00 | 8 614,31 | 93,63 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 000,00 | 26 329,17 | 97,52 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 880,00 | 42 497,80 | 85,20 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 497,00 | 64 466,13 | 99,95 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego | 3 300,00 | 3 300,00 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 950,00 | 5 821,00 | 97,83 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 592,13 | 18 592,13 | 100 |
| | | | wydatki majątkowe: | 29 520,04 | 29 519,94 | 100 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 573,10 | 18 573,00 | 100 |
| | | | <i>Zakup kserokopiarki- realizacja Programu „Czyste Powietrze”- 14 000,00 zł środki budżetu gminy 4 573,00 zł</i> | | | |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 10 946,94 | 10 946,94 | 100 |
| | | | <i>zwrot niewykorzystanej dotacji projektu „Cyfrowa Gmina”-10 946,94 zł</i> | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 118 839,01 | 115 361,89 | 97,07 |
| | | | wydatki bieżące: | 118 839,01 | 115 361,89 | 97,07 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 |
| | | | <i>Zapewnienie obsługi artystycznej podczas spotkań promujących Gminę Niwiska – 1 000,00 zł</i> | | | |
| | | | <i>Opracowanie tekstu książki do książki o miejscowości Leszcze - 10 000,00 zł</i> | | | |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 107 839,01 | 95 136,89 | 88,22 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 970,00 | 11 917,98 | 99,57 |
| | | | <i>Promocja sołectw poprzez organizację konkursów organizowanych przez Gminę Niwiska- 11 917,98 zł</i> | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 429,01 | 39 100,42 | 92,15 |
| | | | <i>Zakup materiałów promocyjnych- 19 302,75 zł</i> | | | |
| | | | <i>Spotkanie wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje ludowe (Fundusz Sołecki Leszcze) 918,66 zł</i> | | | |
| | | | <i>Spotkanie wielopokoleniowe związane z kultywowaniem tradycji ludowych (Fundusz Sołecki Hucina)- 440,00 zł</i> | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|------|--|------------------|------------------|------------|
| | | | | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz dekoracji na turnieje soleckie dla grupy reprezentującej sołectwo Przylęk (Fundusz Solecki Przylęk)- 1 000,00 zł | | | |
| | | | | Zakup materiałów do wieńca, dekoracji na turnieje soleckie (Fundusz Solecki Niwiska)- 2500,00 zł | | | |
| | | | | Zakup namiotu wystawienniczego- (Fundusz Solecki Przylęk)- 5 939,01 zł | | | |
| | | | | Zakup zestawów biesiadnych (ławki i stoły na wyposażenie namiotu wystawienniczego) (Fundusz Solecki Niwiska)- 9 000,00 zł | | | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 53 440,00 | 53 343,49 | 99,82 |
| | | | | Opracowania graficzne folderów, wizytówek, kalendarzy i materiałów informacyjnych promujących gminę- 9 978,49 zł | | | |
| | | | | Spotkanie wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje ludowe (Fundusz Solecki Leszcze) 4 500,00 zł | | | |
| | | | | Wydanie publikacji książki o sołectwie Hucisko (Fundusz Solecki Hucisko)- 13 000,00 zł środki BG- 12 000,00 zł | | | |
| | | | | Spotkanie wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje ludowe (Fundusz Solecki Zapole)-3 080,00 zł | | | |
| | | | | Spotkanie wielopokoleniowe związane z kultywowaniem tradycji ludowych (Fundusz Solecki Hucina)- 1 560,00 zł | | | |
| | | | | Realizacja filmu promocyjnego o Zespole Parkowo-dworskim w Niwiskach- 9 225,00 zł | | | |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 75 612,00 | 73 289,50 | 96,93 |
| | | | | wydatki bieżące: | 75 612,00 | 73 289,50 | 96,93 |
| | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 456,00 | 57 456,00 | 100 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 456,00 | 57 456,00 | 100 |
| | | | | ryczałty dla sołtysów- 57 456,00 zł | | | |
| | | | | wynagrodzenia i pochodne | 10 420,00 | 9 179,90 | 88,10 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 911,08 | 56,94 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 8,82 | 44,10 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 800,00 | 8 260,00 | 93,86 |
| | | | | Roznoszenie nakazów płatniczych – 9 179,90 zł | | | |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 736,00 | 6 653,60 | 86,01 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 359,00 | 359,00 | 100 |
| | | | | zakupy związane z poborem podatków- 359,00 zł | | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 377,00 | 6 294,60 | 85,33 |
| | | | | usługi związane z poborem podatków- 6 294,60 zł | | | |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 79 101,00 | 79 101,00 | 100 |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 314,00 | 1 314,00 | 100 |
| | | | | wydatki bieżące: | 1 314,00 | 1 314,00 | 100 |
| | | zadania z zakresu administracji rządowej zlecone | | Aktualizacja rejestru wyborców- 1 314,00 zł | | | |
| | | | | wynagrodzenie i pochodne | 657,00 | 657,00 | 100 |
| | | wynagrodzenie i pochodne | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550,00 | 550,00 | 100 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107,00 | 107,00 | 100 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 657,00 | 657,00 | 100 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 657,00 | 657,00 | 100 |
| | 75108 | | | Wybory do sejmiku i senatu | 77 310,00 | 77 310,00 | 100 |
| | | | | wydatki bieżące: | 77 310,00 | 77 310,00 | 100 |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 49 380,00 | 49 380,00 | 100 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 380,00 | 49 380,00 | 100 |
| | | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 14 062,00 | 14 062,00 | 100 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 632,00 | 2 632,00 | 100 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 006,50 | 2 006,50 | 100 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 275,50 | 275,50 | 100 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 | 9 100,00 | 100 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 48,00 | 48,00 | 100 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 868,00 | 13 868,00 | 100 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 090,56 | 11 090,56 | 100 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 437,00 | 437,00 | 100 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 681,54 | 1 681,54 | 100 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 658,90 | 658,90 | 100 |
| | 75110 | | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477,00 | 477,00 | 100 |
| | | | | wydatki bieżące: | 477,00 | 477,00 | 100 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 477,00 | 477,00 | 100 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477,00 | 477,00 | 100 |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 2 440,00 | 2 000,00 | 81,97 |
| | 75212 | | | Pozostałe wydatki obronne | 2 440,00 | 2 000,00 | 81,97 |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 440,00 | 0,00 | - |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 440,00 | 0,00 | - |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 100 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 100 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 745 539,00 | 733 179,41 | 98,34 |
| | 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | | | | wydatki bieżące: | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | | | | <i>Dofinansowanie remontu i wyposażenia stanowiska kierownika Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej- 5 000,00 zł</i> | | | |
| | 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |
| | | | | wydatki majątkowe: | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |
| | | inwestycje | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|------|---|------------|------------|-------|
| | | | | <i>Dotacja dla Powiatu Kolbuszowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej – 70 000,00 zł</i> | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 666 539,00 | 658 179,41 | 98,75 |
| | | | | wydatki bieżące: | 339 039,00 | 331 602,61 | 97,81 |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 14 500,00 | 13 704,00 | 94,51 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 500,00 | 13 704,00 | 94,51 |
| | | | | <i>wypłata ekwiwalentu dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym- 13 704,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 51 673,60 | 51 317,28 | 99,31 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 851,64 | 94,63 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 122,04 | 61,02 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 573,60 | 50 343,60 | 99,55 |
| | | | | <i>wynagrodzenie kierowców OSP- 45 243,68 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Monitoring koło remizy OSP Kosowy (FS Kosowy)- 6 073,60 zł</i> | | | |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 272 865,40 | 266 581,33 | 97,70 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 708,76 | 140 587,99 | 99,21 |
| | | | | <i>Doposażenie remizy OSP w Hucinie (FS Hucina)- 2 000,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Zakup umundurowania, sprzętu p.poż dla jednostki OSP Niwiska (FS Niwiska)- 5 978,73 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Doposażenie jednostki OSP Zapole w umundurowanie i sprzęt p.poż. (FS Zapole)- 4 992,61 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zapolu (FS Zapole)- 4 993,98 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Wykonanie płytki odbojowej przy budynku remizy OSP w Trześni (FS Trześń)- 349,20 zł</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | <i>Zakup szafy chłodniczej do zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Hucisku (FS Hucisko)- 4 520,08 zł + śr. BG – 1 979,92 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Doposażenie w sprzęt p.poż i ubrania ochrony przeciwpożarowej strażaków OSP Kosowy (FS Kosowy)- 4 747,70 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Zakup kosiarki spalinowej do koszenia wokół remizy OSP w Hucisku (FS Hucisko)- 2 000,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Klimatyzator na świetlicę główną w remizie OSP Hucina (FS Hucina) 1 548,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Malowanie dużej sali w remizie OSP Kosowy (FS Kosowy)- 1 011,30 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Doposażenie świetlicy, zaplecza świetlicowego (materiały, urządzenia, środki czystości) w remizie OSP w Kosowach (FS Kosowy)- 2 223,17 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Remont elewacji zewnętrznej remizy OSP Zapole śr. BG- 2 646,90 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Bieżące utrzymanie jednostek OSP- 42 396,40 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Doposażenie jednostek OSP Siedlanka oraz OSP Niwiska w sprzęt p.poż. w ramach projektu z Funduszu Sprawiedliwości – 59 200,00 zł</i> | | | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 36 700,00 | 32 938,14 | 89,75 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 520,00 | 88 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 456,64 | 81 978,20 | 99,42 |
| | | | | <i>Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kosowach- FS Kosowy – 9 684,65 zł śr. BG- 5 975,22 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Doposażenie remizy OSP w Hucinie (FS Hucina)- 2 500,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Wykonanie płytki odbojowej przy budynku remizy OSP w Trześni (FS Trześń)- 6 644,46 zł</i> | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | Wymiana okien z tworzywa na estradzie koło remizy OSP w Kosowach (FS Kosowy)- 980,00 zł | | | |
| | | | | Szkolenie p.poż dzieci i młodzieży wraz z nagrodami (FS Hucina)- 788,49 zł | | | |
| | | | | Doposażenie w sprzęt p.poż i ubrania ochrony przeciwpożarowej strażaków OSP Kosowy (FS Kosowy)- 190,00 zł | | | |
| | | | | Remont elewacji zewnętrznej remizy OSP Zapole śr. BG- 3 234,90 zł | | | |
| | | | | Bieżące utrzymanie jednostek OSP- 45 865,48 zł | | | |
| | | | | Doposażenie w sprzęt p.poż i ubrania ochrony przeciwpożarowej strażaków OSP Kosowy (FS Kosowy)- 2 015,00 zł | | | |
| | | | | Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP Zapole (śr. BG)- 4 100,00 zł | | | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 7 557,00 | 94,46 |
| | | | | wydatki majątkowe: | 327 500,00 | 326 576,80 | 99,72 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 500,00 | 131 576,80 | 99,30 |
| | | | | Budowa garażu na samochód pożarniczy w celu utrzymania bezpieczeństwa p.poż w Siedlance - I etap (FS Siedlanka)- 39 999,98 zł | | | |
| | | | | Modernizacja zewnętrzna budynku remizy OSP w Przylęku (śr. BG)- 91 576,82 zł | | | |
| | | inwestycje | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 195 00,00 | 195 000,00 | 100 |
| | | | | Dotacja dla OSP Siedlanka na budowę garażu na samochód pożarniczy- 195.000,00 zł | | | |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | wydatki bieżące: | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 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 | 215 000,00 | 189 171,41 | 87,99 |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 215 000,00 | 189 171,41 | 87,99 |
| | | | | wydatki bieżące: | 215 000,00 | 189 171,41 | 87,99 |
| | | obsługa długu | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 215 000,00 | 189 171,41 | 87,99 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 121 800,00 | 0,00 | 0 |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 121 800,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | wydatki bieżące: | 121 800,00 | 0,00 | 0 |
| | | rezerwy | 4810 | Rezerwy | 121 800,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | ogólna rezerwa budżetowa | 21 800,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 15 952 599,04 | 14 876 876,30 | 93,26 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 10 072 240,91 | 9 485 841,20 | 94,18 |
| | | | | wydatki bieżące: | 9 763 240,91 | 9 179 385,30 | 94,02 |
| | | | | dotacje | 1 135 854,35 | 1 133 906,87 | 99,83 |
| | | 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 | 1 118 357,00 | 1 116 477,77 | 99,83 |
| | | | | dotacja na zadania bieżące dla szkoły podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie – 1 116 477,77 zł | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------|--------------|-------|
| | dotacja celowa | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 17 497,35 | 17 429,10 | 99,61 |
| | | | <i>Dotacje dla Szkoły Podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- 17 429,10 zł</i> | | | |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 329 358,00 | 328 407,22 | 99,71 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 268 608,00 | 267 657,22 | 99,65 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 60 750,00 | 60 750,00 | 100 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | Szkoła podstawowa Niwiska | 83 435,00 | 83 180,62 | 99,69 |
| | | | Szkoła podstawowa Trześć | 58 923,00 | 58 653,38 | 99,54 |
| | | | Szkoła podstawowa Hucisko | 39 340,00 | 39 200,12 | 99,64 |
| | | | Szkoła podstawowa Siedlanka | 56 950,00 | 56 865,73 | 99,85 |
| | | | Szkoła podstawowa Kosowy | 29 642,00 | 29 470,11 | 99,42 |
| | | | Szkoła podstawowa Przylęk | 61 068,00 | 61 037,26 | 99,24 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 7 050 608,72 | 6 712 732,17 | 95,21 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 757 573,00 | 750 999,98 | 99,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 463,00 | 49 229,66 | 93,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 044 539,06 | 981 923,44 | 94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 152 589,24 | 92 228,08 | 60,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 300,00 | 11 700,00 | 71,78 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 37 561,00 | 7 422,28 | 19,76 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 643 664,00 | 4 488 471,03 | 96,66 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 345 919,42 | 330 757,70 | 95,62 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | Szkoła podstawowa Niwiska | 1 930 025,72 | 1 865 521,67 | 96,65 |
| | | Szkoła podstawowa Trześć | 1 152 291,50 | 1 088 676,65 | 94,47 | |
| | | Szkoła podstawowa Hucisko | 778 000,75 | 729 278,93 | 93,73 | |
| | | Szkoła podstawowa Siedlanka | 1 302 689,55 | 1 225 014,36 | 94,03 | |
| | | Szkoła podstawowa Kosowy | 650 730,75 | 627 719,99 | 96,46 | |
| | | Szkoła podstawowa Przylęk | 1 226 662,45 | 1 167 287,57 | 95,15 | |
| | | Nagrody Wójta | 5 708,00 | 4 733,00 | 82,92 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 247 419,84 | 1 004 339,04 | 80,51 | |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 598,99 | 102 448,13 | 97,02 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 174 300,00 | 112 129,26 | 64,33 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 400,00 | 2 586,55 | 58,78 |
| | | 4260 | Zakup energii | 393 000,00 | 274 850,72 | 69,94 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 551,00 | 9 372,50 | 98,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 296 841,85 | 246 027,19 | 82,88 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 400,00 | 7 821,88 | 93,12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 628,58 | 29,93 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 847,00 | 4 287,00 | 73,32 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 236 066,00 | 233 853,23 | 99,06 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 686,00 | 8 085,00 | 93,08 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 629,00 | 2 249,00 | 85,54 | |
| | | | <i>Rozbudowa monitoringu zewnętrznego szkoły podstawowej na plac zabaw i boisko sportowe w Przylęku (FS Przylęk)- 4 500,00 zł</i> | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|------|---|------------|------------|-------|
| | | | Remont urzędów na placu zabaw przy szkole podstawowej w Trześni (FS Trześć) – 6 598,48 zł | | | |
| | | | Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży (FS Przylęk)- 1 499,99 zł | | | |
| | | | Poprawa nawierzchni boiska i remont ogrodzenia boiska przyszkolnego w Hucisku (FS Hucisko) 17 000,00 zł | | | |
| | | | Remont ogrodzenia boiska przyszkolnego Hucisku śr.BG- 13 000,00 zł | | | |
| | | | Szkoła podstawowa Niwiska | 389 823,50 | 295 305,59 | 75,75 |
| | | | Szkoła podstawowa Trześć | 199 787,52 | 160 445,26 | 80,30 |
| | | | Szkoła podstawowa Hucisko | 144 274,35 | 110 220,12 | 76,39 |
| | | | Szkoła podstawowa Siedlanka | 206 230,00 | 172 565,32 | 83,67 |
| | | | Szkoła podstawowa Kosowy | 94 061,00 | 76 658,04 | 81,49 |
| | | | Szkoła podstawowa Przylęk | 175 145,00 | 151 046,24 | 86,24 |
| | | | wydatki majątkowe: | 309 000,00 | 306 455,90 | 99,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 309 000,00 | 306 455,90 | 99,18 |
| | | | Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Hucisku- 152 520,00 zł | | | |
| | | | Modernizacja boiska przyszkolnego w Hucisku- 140 000,00 zł | | | |
| | | | Wymiana drzwi zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Kosowach – 13 935,90 zł | | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 896 697,00 | 750 003,03 | 83,64 |
| | | | wydatki bieżące: | 896 697,00 | 750 003,03 | 83,64 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 7 225,92 | 90,32 |
| | | | Zwrot kosztów korzystania przez dzieci z gminy Niwiska z oddziału przedszkolnego innej gminy (Gmina Ostrów)- 7 225,92 zł | | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 192 300,00 | 188 961,06 | 98,26 |
| | | | dotacja podmiotowa dla oddziału zerowego prowadzonego przez Stowarzyszenie w Hucinie-188 961,06 zł | | | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 237,00 | 28 650,20 | 97,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 237,00 | 28 650,20 | 97,99 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Niwiska | 4 799,00 | 4 722,48 | 98,40 |
| | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Trześć | 5 042,00 | 5 031,76 | 99,79 |
| | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Siedlanka | 5 832,00 | 5 776,88 | 99,05 |
| | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Kosowy | 4 471,00 | 4 129,56 | 92,36 |
| | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Przylęk | 4 660,00 | 4 579,68 | 98,27 |
| | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Hucisko | 4 433,00 | 4 409,84 | 99,47 |
| | | | wynagrodzenia i pochodne | 574 706,00 | 468 035,04 | 81,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 297,00 | 71 337,88 | 68,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 498,00 | 8 166,75 | 52,69 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 420 418,00 | 358 586,32 | 85,29 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 493,00 | 29 944,09 | 86,81 |
| | | | z tego: | | | |
| | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Niwiska | 105 322,00 | 81 933,14 | 77,79 |
| | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Trześć | 96 383,00 | 80 893,57 | 83,92 |
| | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Siedlanka | 118 207,00 | 93 915,06 | 79,44 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------------|------|--|------------|------------|-------|
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Kosowy | 91 358,00 | 70 352,24 | 77,00 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Przylęk | 93 171,00 | 71 907,79 | 77,17 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej Hucisko | 70 265,00 | 69 033,24 | 98,24 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 454,00 | 57 130,81 | 64,79 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 527,02 | 95,27 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 460,00 | 652,32 | 26,52 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 43 940,00 | 15 315,57 | 34,85 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 290,00 | 96,67 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 7 254,75 | 76,36 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 480,00 | 500,00 | 33,78 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 094,00 | 22 991,15 | 99,55 |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 100 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Niwiskach | 21 119,00 | 17 592,06 | 83,29 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kosowach | 8 743,00 | 4 862,13 | 55,61 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Trześni | 16 314,00 | 4 981,22 | 30,53 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Hucisku | 12 427,00 | 10 622,15 | 85,47 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Przylęku | 10 168,00 | 8 953,96 | 88,06 |
| | | | | Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Siedlance | 23 683,00 | 10 116,29 | 42,72 |
| 80104 | | | | Przedszkola | 470 785,95 | 470 774,10 | 100 |
| | | | | wydatki bieżące: | 470 785,95 | 470 774,10 | 100 |
| | | dotacje celowe | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 301 235,00 | 301 223,40 | 100 |
| | | | | <i>Zwrot kosztów korzystania przez dzieci z gminy Niwiska z przedszkoli na terenie innych gmin-301 223,40zł</i> | | | |
| | | dotacje podmiotowe | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 168 205,00 | 168 204,75 | 100 |
| | | | | <i>dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego "Kraina Radości" w Hucinie prowadzonego przez Stowarzyszenie- 168 204,75 zł</i> | | | |
| | | dotacje celowe | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 345,95 | 1 345,95 | 100 |
| | | | | <i>Dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Hucinie prowadzonego przez Stowarzyszenie na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- 1 345,95 zł</i> | | | |
| 80106 | | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 816 645,45 | 814 333,42 | 99,72 |
| | | | | wydatki bieżące: | 816 645,45 | 814 333,42 | 99,72 |
| | | | | dotacje | 816 645,45 | 814 333,42 | 99,72 |
| | | dotacje podmiotowe | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 801 840,00 | 799 615,21 | 99,72 |
| | | | | <i>dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowościach Przylęk, Niwiska, Kosowy, Siedlanka i Trześń- 799 615,21 zł</i> | | | |
| | | dotacje celowe | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 805,45 | 14 718,21 | 99,41 |
| | | | | <i>Dotacje punktów przedszkolnych prowadzonej przez Stowarzyszenie KGW Niwiska na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- 14 718,21 zł</i> | | | |
| 80113 | | | | Dowożenie uczniów do szkół | 316 315,00 | 290 938,83 | 91,98 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------|
| | | | wydatki bieżące: | 316 315,00 | 290 938,83 | 91,98 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 198 346,00 | 197 420,96 | 99,53 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 818,00 | 155 563,02 | 99,84 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 9 058,01 | 95,35 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 854,00 | 28 846,28 | 99,97 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 974,00 | 3 953,65 | 99,49 |
| | | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 117 969,00 | 93 517,87 | 97,27 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 55 300,00 | 47 631,98 | 86,13 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 49 302,00 | 33 026,92 | 66,90 |
| | | | <i>Dowóz dzieci do szkoły (Fundusz Soleccki Kosowy)- 19 880,00 zł</i> | | | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 503,00 | 92,9 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 367,00 | 5 365,97 | 99,98 |
| | | | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 990,00 | 99 |
| 80132 | | | Szkoły artystyczne | 2 854 378,00 | 2 798 760,99 | 98,05 |
| | | | wydatki bieżące: | 2 854 378,00 | 2 798 760,99 | 98,05 |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 136 009,00 | 135 646,73 | 99,73 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 113 509,00 | 113 146,73 | 99,68 |
| | | | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 22 500,00 | 22 500,00 | 100 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 2 283 912,00 | 2 270 575,56 | 99,42 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 510,00 | 163 130,40 | 99,16 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 185,00 | 11 183,50 | 99,98 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 337 881,80 | 335 505,61 | 99,30 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 538,20 | 42 971,73 | 98,70 |
| | | | 4140 Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 1 516,00 | 50,53 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 11 365,00 | 11 365,00 | 100 |
| | | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 908,00 | 1 960,82 | 39,37 |
| | | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 590 736,00 | 1 586 154,66 | 99,71 |
| | | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 116 788,00 | 116 787,84 | 100 |
| | | | <i>w tym nagroda Wójta- 4 782,00 zł</i> | | | |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 434 457,00 | 392 538,70 | 90,35 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 27 825,00 | 25 098,92 | 90,20 |
| | | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 109 750,00 | 109 250,00 | 99,54 |
| | | | <i>Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach na potrzeby szkolnictwa artystycznego w 2023 roku – dotacja 87 000,00 zł, wkład własny 22 250,00zł</i> | | | |
| | | | 4260 Zakup energii | 60 000,00 | 37 791,34 | 62,98 |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 12 500,00 | 11 500,00 | 92 |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 90,00 | 9 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 122 750,00 | 111 777,11 | 91,06 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 085,74 | 83,43 |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 500,00 | 298,00 | 59,60 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 457,00 | 91 852,59 | 97,24 |
| | | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 475,00 | 2 475,00 | 100 |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 320,00 | 45,71 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 616,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|---------------------------|---|------------|-----------|-------|
| | | | | wydatki bieżące: | 52 616,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 52 616,00 | 0,00 | 0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 616,00 | 0,00 | 0 |
| | | | | zwrot kosztów dokształcania nauczycielom- 00,00 zł | | | |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | Szkoła podstawowa Niwiska- 0,00 | | | |
| | | | | Szkoła podstawowa Trześć-0,00 | | | |
| | | | | Szkoła podstawowa Hucisko-0,00 | | | |
| | | | | Szkoła podstawowa Siedlanka-0,00 | | | |
| | | | | Szkoła podstawowa Kosowy -0,00 | | | |
| | | | | Szkoła podstawowa Przylęk- 0,00 | | | |
| | | | | Szkoła muzyczna- 0,00 | | | |
| 80149 | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 22 690,00 | 13 307,39 | 58,64 |
| | | | | wydatki bieżące: | 22 690,00 | 13 307,39 | 58,64 |
| | | | | dotacje | 22 690,00 | 13 307,39 | 58,64 |
| | | dotacja podmiotowa | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 22 690,00 | 13 307,39 | 58,64 |
| | | | | <i>Dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowości Przylęk, Niwiska, Kosowy, Siedlanka i Trześć – 13 307,39 zł</i> | | | |
| 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 | 264 893,00 | 77 386,14 | 29,21 |
| | | | | wydatki bieżące: | 264 893,00 | 77 386,14 | 29,21 |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 6 761,00 | 3 287,94 | 48,63 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 761,00 | 3 287,94 | 48,63 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | Szkoła podstawowa Siedlanka | 625,00 | 530,62 | 84,89 |
| | | | | Szkoła podstawowa Niwiska | 3 067,00 | 1 812,72 | 59,10 |
| | | | | Szkoła podstawowa Kosowy | 1 440,00 | 589,72 | 40,95 |
| | | | | Szkoła podstawowa Hucisko | 440,00 | - | - |
| | | | | Szkoła podstawowa Przylęk | 313,00 | - | - |
| | | | | Szkoła podstawowa Trześć | 876,00 | 354,88 | 40,51 |
| | | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 250 632,00 | 67 481,40 | 26,92 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 804,00 | 10 084,20 | 27,40 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 275,00 | 1 444,84 | 27,39 |
| | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 208 553,00 | 55 952,36 | 26,83 |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | Szkoła podstawowa Siedlanka | 17 446,00 | 10 007,00 | 57,35 |
| | | | | Szkoła podstawowa Niwiska | 49 610,00 | 25 077,60 | 50,54 |
| | | | | Szkoła podstawowa Kosowy | 70 051,00 | 10 951,24 | 15,63 |
| | | | Szkoła podstawowa Hucisko | 67 051,00 | 1 777,60 | 2,65 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|--|------------|------------|-------|
| | | | | Szkoła podstawowa Przylęk | 9 723,00 | 7 885,28 | 81,09 |
| | | | | Szkoła podstawowa Trześć | 36 751,00 | 11 782,68 | 32,06 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 7 500,00 | 6 616,80 | 88,22 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 320,00 | 75,71 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 800,00 | 6 296,80 | 92,60 |
| | | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | | Szkoła podstawowa Hucisko | 1 000,00 | 320,00 | 32,00 |
| | | | | Szkoła podstawowa Siedlanka | 6 000,00 | 5 796,80 | 96,61 |
| | | | | Szkoła podstawowa Przylęk | 500,00 | 500,00 | 100 |
| 80153 | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 691,05 | 61 578,44 | 98,22 |
| | | | | wydatki bieżące: | 62 691,05 | 61 578,44 | 98,22 |
| | | | dotacje | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 412,18 | 7 849,86 | 93,31 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 54 278,87 | 53 728,58 | 98,99 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 620,69 | 609,67 | 98,22 |
| | | | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 53 658,18 | 53 118,91 | 98,99 |
| | | | | <i>z tego:</i> | | | |
| | | | | Szkoła podstawowa Niwiska | 14 290,95 | 14 211,70 | 99,44 |
| | | | | Szkoła podstawowa Trześć | 9 026,03 | 9 014,32 | 99,87 |
| | | | | Szkoła podstawowa Hucisko | 3 379,42 | 3 297,78 | 97,58 |
| | | | | Szkoła podstawowa Siedlanka | 12 586,20 | 12 584,12 | 99,08 |
| | | | | Szkoła podstawowa Kosowy | 4 973,83 | 4 973,34 | 100 |
| | | | | Szkoła podstawowa Przylęk | 9 401,75 | 9 037,65 | 96,12 |
| | | | | Urząd gminy 1 % koszty obsługi w/w zadania- 609,67 zł | | | |
| 80195 | | | | Pozostała działalność | 122 646,68 | 113 952,76 | 92,91 |
| | | | | wydatki bieżące: | 122 646,68 | 113 952,76 | 92,91 |
| | | | | 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9,58 | 9,58 | 100 |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 8 400,00 | 4 200,00 | 50 |
| | | | | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 8 400,00 | 4 200,00 | 50 |
| | | | | <i>Nagroda kuratora oświaty 4 200,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 7 778,10 | 4 555,30 | 58,56 |
| | | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 472,20 | 752,40 | 51,11 |
| | | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 205,90 | 102,90 | 49,97 |
| | | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 100,00 | 3 700,00 | 60,65 |
| | | | | <i>wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych- 1 634,20 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Nagroda kuratora oświaty 821,10 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Wynagrodzenie w ramach programu „Yangster +”- 2 100,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 106 459,00 | 105 187,88 | 98,80 |
| | | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 21 837,00 | 21 837,00 | 100 |
| | | | | <i>Utworzenie terenu pod parking koło boiska przyszkolnego w Siedlance- 21 837,00 zł</i> | | | |
| | | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 622,00 | 83 350,88 | 98,50 |
| | | | | <i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli - 83 350,88 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Szkoła podstawowa Niwiska</i> | 14 318,00 | 14 317,96 | 99,99 |
| | | | | <i>Szkoła podstawowa Trześć</i> | 11 582,00 | 11 574,33 | 99,93 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | <i>Szkola podstawowa Siedlanka</i> | 26 277,00 | 26 276,44 | 99,99 |
| | | | | <i>Szkola podstawowa Kosowy</i> | 7 037,00 | 6 951,88 | 98,79 |
| | | | | <i>Szkola podstawowa Hucisku</i> | 10 157,00 | 8 979,35 | 88,40 |
| | | | | <i>Szkola podstawowa Przylęk</i> | 15 251,00 | 15 250,92 | 99,00 |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 69 818,14 | 67 818,14 | 97,13 |
| | 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 2 000,00 | - | - |
| | | | | wydatki bieżące: | 2 000,00 | - | - |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 2 000,00 | - | - |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | - | - |
| | | | | <i>Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej- 0,00 zł</i> | 2 000,00 | - | - |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| | | | | wydatki bieżące: | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 499,00 | 3 499,00 | 100 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 501,00 | 501,00 | 100 |
| | | | | <i>Wydatki związane z realizacją gminnego programu zwalczania narkomanii- 4 000,00 zł</i> | | | |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 63 818,14 | 63 818,14 | 100 |
| | | | | wydatki bieżące: | 63 818,14 | 63 818,14 | 100 |
| | | dotacje | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 100 |
| | | | | <i>Dotacja celowa dla Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie- 1 200,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 32 716,04 | 32 716,04 | 100 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 347,44 | 2 347,44 | 100 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,40 | 29,40 | 100 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 339,20 | 30 339,20 | 100 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 29 902,10 | 29 902,10 | 100 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 239,71 | 17 239,71 | 100 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 662,39 | 12 662,39 | 100 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 2 204 637,74 | 2 106 503,18 | 95,55 |
| | 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 | 12 915,00 | 11 149,14 | 86,33 |
| | | | | wydatki bieżące: | 12 915,00 | 11 149,14 | 86,33 |
| | | | | wkład własny- 1 100,07 zł | | | |
| | | | | zadania rządowe- 10 049,07 zł | | | |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 12 915,00 | 11 149,14 | 86,33 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 915,00 | 11 149,14 | 86,33 |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 264 388,00 | 252 985,78 | 95,69 |
| | | | | wydatki bieżące: | 264 388,00 | 252 985,78 | 95,69 |
| | | | | wkład własny- 205 874,44 zł | | | |
| | | | | zadania rządowe- 47 111,34 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|------|---|------------|------------|-------|
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 63 388,00 | 61 011,34 | 96,25 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 388,00 | 61 011,34 | 96,25 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 201 000,00 | 191 974,44 | 95,51 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 201 000,00 | 191 974,44 | 95,51 |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 1 094,70 | 54,73 |
| | | | | wydatki bieżące: | 2 000,00 | 1 094,70 | 54,73 |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 000,00 | 1 094,70 | 54,73 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 1 094,70 | 54,73 |
| | | | | <i>Wypłata dodatków mieszkaniowych- 1 094,70 zł</i> | | | |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 131 157,00 | 127 231,11 | 97 |
| | | | | wydatki bieżące: | 131 157,00 | 127 231,11 | 97 |
| | | | | zadania rządowe | 131 157,00 | 127 231,11 | 97 |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 131 157,00 | 127 231,11 | 97 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 157,00 | 127 231,11 | 97 |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 659 977,00 | 658 300,79 | 99,75 |
| | | | | wydatki bieżące: | 659 977,00 | 658 300,79 | 99,75 |
| | | | | wkład własny- 573 179,34 zł | | | |
| | | | | zadania rządowe- 85 121,45 zł | | | |
| | | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 601 502,69 | 601 048,98 | 99,92 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 477 457,00 | 477 436,61 | 100 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 235,69 | 31 235,69 | 100 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 550,00 | 76 205,47 | 99,55 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 560,00 | 8 531,21 | 99,66 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 700,00 | 7 640,000 | 99,22 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 58 474,31 | 57 251,81 | 97,91 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 674,31 | 20 324,94 | 98,31 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 190,00 | 95 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 914,56 | 13 815,35 | 99,29 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 707,54 | 83,24 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 4 034,34 | 98,40 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 585,44 | 15 585,44 | 100 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 350,00 | 331,00 | 94,57 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 263,20 | 80,83 |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 800,00 | 46 971,79 | 98,27 |
| | | | | wydatki bieżące: | 47 800,00 | 46 971,79 | 98,27 |
| | | | | wkład własny 43 611,79 zł | | | |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej zlecone- 3 360,00 zł | | | |
| | | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 47 800,00 | 46 971,79 | 98,27 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 340,00 | 6 334,38 | 99,91 |

| | | | | | | |
|-------|---|------|--|------------|------------|-------|
| | wynagrodzenia i pochodne | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 492,91 | 98,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 960,00 | 40 144,50 | 98 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 171 944,00 | 165 799,85 | 96,43 |
| | | | wydatki bieżące: | 171 944,00 | 165 799,85 | 96,43 |
| | | | wkład własny- 43 898,90 zł | | | |
| | | | zadania rządowe 121 900,95 zł | | | |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 40 300,00 | 38 503,20 | 95,54 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 300,00 | 38 503,20 | 95,54 |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 131 644,00 | 127 296,65 | 96,70 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4220 | Zakup środków żywności | 48 000,00 | 47 516,94 | 98,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 644,00 | 79 779,71 | 95,38 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 914 456,74 | 842 970,02 | 92,18 |
| | | | wydatki bieżące: | 914 456,74 | 842 970,02 | 92,18 |
| | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 350,00 | - | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | - | - |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 516 320,21 | 488 982,50 | 94,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 357,00 | 211 478,89 | 98,66 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 392,45 | 75 252,91 | 94,78 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 474,52 | 42 232,63 | 90,87 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 400,00 | 17 973,55 | 92,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 616,00 | 40 353,66 | 88,46 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 473,87 | 13 633,57 | 78,02 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 312,69 | 7 886,82 | 94,88 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 216,00 | 5 516,58 | 76,45 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 157,75 | 1 638,39 | 75,93 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 626,93 | 581,50 | 92,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 640,00 | 88 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 087,83 | 65 916,56 | 96,81 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 005,17 | 3 877,44 | 96,81 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | - | - |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne pracowników „Dziennego Domu Senior – WIGOR”- 265 761,40 zł</i> | | | |
| | | | <i>wynagrodzenia GOPS- 12 201,28 zł</i> | | | |
| | | | <i>wynagrodzenia – projekt Klub seniora w Gminie Niwiska-211 019,82 zł</i> | | | |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 397 786,53 | 353 987,52 | 88,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 578,28 | 97,19 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 492,22 | 35 339,23 | 99,57 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 087,78 | 2 078,78 | 99,57 |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 18 988,80 | 94,94 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 11 533,17 | 76,89 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 200,00 | 50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 010,00 | 79 317,55 | 89,11 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 196 872,77 | 170 921,73 | 86,82 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 580,76 | 10 054,29 | 86,82 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 181,50 | 87,26 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 720,00 | 575,00 | 79,86 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 5 813,14 | 96,88 |
| | | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 918,94 | 714,05 | 77,70 |
| | | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54,06 | 42,00 | 77,69 |
| | | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 650,00 | 1 650,00 | 100 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - | - |
| | | | | <i>wydatki na utrzymanie „Dziennego Domu Senior – WIGOR”-130 237,44 zł</i> | | | |
| | | | | <i>wydatki GOPS- 4.600,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>wydatki- projekt Klub seniora w Gminie Niwiska- 219 150,08 zł</i> | | | |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 232,19 | 23 200,07 | 99,86 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 23 232,19 | 23 200,07 | 99,86 |
| | | | | wydatki bieżące: | 23 232,19 | 23 200,07 | 99,86 |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 22 777,00 | 22 776,65 | 99,99 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 777,00 | 22 776,65 | 99,99 |
| | | | | <i>Wyplata dodatku węglowego oraz dod. do innych źródeł ciepła 6 000,00 zł; dodatku elektrycznego- 4 000,00 zł; refundacji VAT 12 776,65 zł</i> | | | |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 455,19 | 423,42 | 93,02 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251,35 | 247,50 | 98,47 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203,84 | 175,92 | 86,30 |
| | | | | <i>Pozostałe koszty związane w wypłatą dodatku węglowego oraz dod. do innych źródeł ciepła ;dodatku elektrycznego;refundacji VAT od opłaty gazowej – 423,42 zł</i> | | | |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 962,00 | 68 630,57 | 82,72 |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 51 962,00 | 38 092,80 | 73,31 |
| | | | | wydatki bieżące: | 51 962,00 | 38 092,80 | 73,31 |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 51 962,00 | 38 092,80 | 73,31 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3240 | Stypendia dla uczniów | 49 604,20 | 38 092,80 | 76,79 |
| | | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 357,80 | - | - |
| | 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 31 000,00 | 30 537,77 | 98,51 |
| | | | | wydatki bieżące: | 31 000,00 | 30 537,77 | 98,51 |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 21 960,00 | 21 500,00 | 97,90 |
| | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 960,00 | 21 500,00 | 97,90 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 040,00 | 9 037,77 | 99,97 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 040,00 | 9 037,77 | 99,97 |
| | | | | <i>zakup statuetek za wyniki w nauce- 9 037,77 zł</i> | | | |
| 855 | | | | Rodzina | 4 759 076,00 | 4 708 013,82 | 98,93 |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 606 578,00 | 4 564 511,51 | 99,09 |
| | | | | wydatki bieżące: | 4 606 578,00 | 4 564 511,51 | 99,09 |
| | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, | 21 000,00 | 16 028,78 | 76,33 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | | | pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | | | |
| | | | | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych- 16 028,78 zł</i> | | | |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej zlecone – 4 545 410,43 zł | | | |
| | | | | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 085 343,00 | 4 049 598,82 | 99,12 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 120,00 | 40 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 085 043,00 | 4 049 478,82 | 99,13 |
| | | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 473 300,43 | 473 030,92 | 99,94 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 400,00 | 87 386,48 | 99,98 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 275,43 | 4 275,43 | 100 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 381 050,00 | 380 887,09 | 99,96 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 575,00 | 481,92 | 83,81 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 26 934,57 | 25 852,99 | 95,98 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 965,57 | 4 964,61 | 99,98 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 251,00 | 15 220,43 | 99,80 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 1 394,88 | 96,20 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 211,35 | 32,20 | 15,23 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 84,00 | 84 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,65 | 1 788,65 | 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 | 1 000,00 | 200,22 | 20,02 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 168,00 | 2 168,00 | 100 |
| 85503 | | | | Karta dużej rodziny | 6 844,00 | 5 418,78 | 79,17 |
| | | | | wydatki bieżące: | 6 844,00 | 5 418,78 | 79,17 |
| | | | | <i>wynagrodzenia i pochodne (zlecone)</i> | 1 844,00 | 1 815,39 | 98,45 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 540,00 | 1 517,00 | 98,51 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,00 | 261,23 | 98,58 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,00 | 37,16 | 95,28 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (własne) | 5 000,00 | 3 603,39 | 72,07 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 603,39 | 72,07 |
| 85504 | | | | Wspieranie rodziny | 24 730,00 | 22 371,73 | 90,46 |
| | | | | wydatki bieżące: | 24 730,00 | 22 371,73 | 90,46 |
| | | | | <i>zadania własne – 22 371,73 zł</i> | | | |
| | | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 11 630,00 | 10 903,23 | 93,75 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 800,00 | 4 800,00 | 100 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 409,55 | 91,86 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,00 | 1 585,88 | 90,62 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 280,00 | 107,80 | 38,50 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 13 100,00 | 11 468,50 | 87,54 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 100,00 | 11 468,50 | 87,54 |
| 85513 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych | 70 924,00 | 68 311,80 | 96,32 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | |
| | | | | wydatki bieżące: | 70 924,00 | 68 311,80 | 96,32 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zlecone)</i> | 70 924,00 | 68 311,80 | 96,32 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 70 924,00 | 68 311,80 | 96,32 |
| | 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | 50 000,00 | 47 400,00 | 94,80 |
| | | | | wydatki bieżące: | 50 000,00 | 47 400,00 | 94,80 |
| | | | | dotacje | 50 000,00 | 47 400,00 | 94,80 |
| | | dotacje | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 47 400,00 | 94,80 |
| | | | | <i>Dotacja dla Żłobka w Siedlance prowadzonego przez Stowarzyszenie KGW Niwiska 47 400,00 zł</i> | | | |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 002 278,10 | 1 649 139,09 | 82,36 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 100,00 | 138 659,61 | 92,38 |
| | | | | wydatki bieżące: | 150 100,00 | 138 659,61 | 92,38 |
| | | dotacje | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 119 600,00 | 108 170,00 | 90,44 |
| | | | | <i>dotacja przedmiotowa dla ZUK- 108 170,00 zł</i> | | | |
| | | | | wydatki majątkowe: | 30 500,00 | 30 489,61 | 99,97 |
| | | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 500,00 | 30 489,61 | 99,97 |
| | | dotacje | | <i>Dotacja dla ZUK Niwiska na zakup kontenera KP20HD przeznaczonego do gromadzenia i transportu osadu nadmiernego z gminnej oczyszczalni ścieków w Trześni- 30 489,61 zł</i> | | | |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami | 1 111 369,86 | 855 381,80 | 76,97 |
| | | | | wydatki bieżące: | 1 111 369,86 | 855 381,80 | 76,97 |
| | | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 31 230,00 | 26 045,90 | 83,40 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 600,00 | 18 060,00 | 83,61 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 3 088,46 | 83,47 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 530,00 | 442,44 | 83,48 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 4 455,00 | 82,50 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 1 080 139,86 | 829 335,90 | 76,78 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4190 | Nagrody konkursowe | 25 670,00 | 25 338,81 | 98,71 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 369,86 | 21 015,44 | 12,86 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 891 100,00 | 782 981,65 | 87,87 |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 400,00 | 21 281,96 | 99,45 |
| | | | | wydatki bieżące: | 21 400,00 | 21 281,96 | 99,45 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 21 400,00 | 21 281,96 | 99,45 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 251,96 | 83,99 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 30,00 | 30 |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 100 |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 000,00 | 24 943,42 | 99,77 |
| | | | | wydatki bieżące: | 25 000,00 | 24 943,42 | 99,77 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4210 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 943,42 | 99,77 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|------|---|------------|------------|-------|
| | | | | <i>Wymiana oświetlenia w budynkach jednostek organizacyjnych – 24 943,42 zł</i> | | | |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 | 14 731,39 | 58,92 |
| | | | | wydatki bieżące: | 25 000,00 | 14 731,39 | 58,92 |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000,00 | 14 731,39 | 58,92 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 341,40 | 6,83 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 389,99 | 71,95 |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 582 876,00 | 522 880,91 | 89,71 |
| | | | | wydatki bieżące: | 231 640,40 | 191 168,11 | 82,53 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 231 640,40 | 191 168,11 | 82,53 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 438,85 | 1 438,85 | 100 |
| | | | | <i>Montaż lampy oświetleniowej na ul. Pogodnej w Hucinie (FS Hucina)- 1 438,85 zł</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4260 | Zakup energii | 69 900,00 | 42 836,07 | 61,28 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 301,55 | 146 893,19 | 91,64 |
| | | | | <i>Konserwacja oświetlenia, dystrybucja i za kup energii 188 050,41 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Montaż lampy oświetleniowej na ul. Pogodnej w Hucinie (FS Hucina)- 1 678,85 zł</i> | | | |
| | | | | wydatki majątkowe: | 351 235,60 | 331 712,80 | 94,44 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 235,60 | 331 712,80 | 94,44 |
| | | | | <i>Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego Trześć-Grobla- 113 015,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Jana Pawła II w Hucinie (FS Hucina)- 11 000,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Przylęk-Resztówka- I etap (FS Przylęk)- 24 273,60 zł środki BG- 91 838,40 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia ulicznego (ledowego) przy drodze gminnej Leszcze-Ruda w miejscowości Leszcze- 70 725,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej w Hucinie – I etap-(FS Hucina) 10 862,00zł; środki BG- 9 998,80 zł</i> | | | |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300,00 | 300,00 | 100 |
| | | | | wydatki bieżące: | 300,00 | 300,00 | 100 |
| | | | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300,00 | 300,00 | 100 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | 100 |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 71 232,24 | 70 960,00 | 99,62 |
| | | | | wydatki majątkowe: | 71 232,24 | 70 960,00 | 99,62 |
| | | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 71 232,24 | 70 960,00 | 99,62 |
| | | | | <i>usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków zlokalizowanych na terenie gminy Niwiska -70 960,00 zł</i> | | | |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 15 000,00 | - | - |
| | | | | wydatki bieżące: | 15 000,00 | - | - |
| | | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 15 000,00 | - | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | - | - |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | <i>Zakup usług związanych z realizacją CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)</i> | 7 000,00 | - | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 553 080,00 | 553 080,00 | 100 |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 548 680,00 | 548 680,00 | 100 |
| | | | | wydatki bieżące: | 548 680,00 | 548 680,00 | 100 |
| | | | | dotacje | 547 380,00 | 547 380,00 | 100 |
| | | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 507 380,00 | 507 380,00 | 100 |
| | | 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| | | | | <i>dotacja dla podmiotowa dla GOKiB w Niwiskach- 507 380,00 zł</i> <i>Dotacja celowa dla GOKiB w Niwiskach na wkład własny do projektu "Podkarpacka kultura bez barier"- 40 000,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 1 300,00 | 1 300,00 | 100 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 100 |
| | | | | <i>Zakup książek do biblioteki w Siedlance (Fundusz Solecki Siedlanka)- 1 300,00 zł</i> | | | |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 4 400,00 | 4 400,00 | 100 |
| | | | | wydatki bieżące: | 4 400,00 | 4 400,00 | 100 |
| | | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 2 900,00 | 2 900,00 | 100 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 306,66 | 306,66 | 100 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 593,34 | 2 593,34 | 100 |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 |
| | | | | <i>Realizacja wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – 4 400,00 zł</i> | | | |
| 926 | | | | Kultura fizyczna i sport | 789 504,08 | 771 507,49 | 97,72 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 520 141,08 | 504 986,44 | 97,09 |
| | | | | wydatki bieżące: | 150 138,00 | 134 986,44 | 89,91 |
| | | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 5 400,00 | 5 400,00 | 100 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 100 |
| | | | | <i>Utrzymanie czystości i porządku na stadionie sportowym w Siedlance (Fundusz Solecki Siedlanka)- 1 400,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Wykonanie lawo-stolów zadaszonych koło szatni sportowej w Kosowach (FS Kosowy)- 4 000,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 144 738,00 | 129 586,44 | 89,53 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 035,98 | 39 806,03 | 88,39 |
| | | | | <i>Remont szatni sportowej w Leszczach (FS Leszcze)- 400,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Wykonanie lawo-stolów zadaszonych koło szatni sportowej w Kosowach (FS Kosowy)- 2 142,01 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Doposażenie obiektu sportowego w Hucinie (FS Hucina)- 5 000,00 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy stadionie sportowym w Kosowach oraz zakup pompy wraz z akcesoriami- 2 189,98 zł</i> | | | |
| | | | | <i>Naprawa traktorka do koszenia stadionu w Siedlance (FS Siedlanka)- 10 870,98</i> | | | |
| | | | | <i>Utrzymanie gminnych obiektów sportowych- 19 203,06</i> | | | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 18 051,79 | 72,21 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 12 915,00 | 99,35 |
| | | | | <i>Remont oświetlenia stadionu sportowego w Trześni FS Trześć- 5 000,00 zł ; środki BG- 7 915,00 zł</i> | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 077,02 | 49 188,62 | 94,45 | |
| | | | <i>utrzymanie gminnych obiektów sportowych- 28 763,62 zł</i> | | | | |
| | | | <i>Naprawa traktorka do koszenia stadionu w Siedlance-(FS Siedlanka) 615,00 zł</i> | | | | |
| | | | <i>Wymiana drzwi w szatni sportowej w Siedlance – 13 500,00 zł</i> | | | | |
| | | | <i>Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy stadionie sportowym w Kosowach oraz zakup pompy wraz z akcesoriami- 3 667,00 zł; środki BG- 2 643,00 zł</i> | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 625,00 | 9 625,00 | 100 | |
| | | | wydatki majątkowe: | 370 003,08 | 370 000,00 | 100 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 003,08 | 370 000,00 | 100 | |
| | | | <i>Modernizacja stadionu sportowego w Trzeźni (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” z 2021 r.)- 370 000,00 zł</i> | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 184 400,00 | 182 313,22 | 98,87 | |
| | | | wydatki bieżące: | 184 400,00 | 182 313,22 | 98,87 | |
| | | dotacje | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 151 000,00 | 151 000,00 | 100 |
| | | | <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 7 860,00 | 6 696,10 | 85,19 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 257,00 | 256,50 | 99,81 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 19,60 | 98,00 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 583,00 | 6 420,00 | 84,66 |
| | | | <i>Zatrudnienie trenera sportowego dla dziecięcej szkoły piłkarskiej (Fundusz Soleccki Siedlanka)- 1 600,00 zł</i> | | | | |
| | | | <i>Turnieje sportowe BG- 5 096,10 zł</i> | | | | |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 25 540,00 | 24 617,12 | 96,39 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 16 457,12 | 99,74 |
| | | | <i>Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz nagród rzeczowych na Turnieje sportowe- 10 957,22 zł</i> | | | | |
| | | | <i>Zakup strojów sportowych dla grupy reprezentującej solectwo Hucina (FS Hucina)- 2 500,00 zł</i> | | | | |
| | | | <i>Zakup strojów sportowych dla grupy reprezentującej solectwo Zapole (FS Zapole)- 2 999,90 zł</i> | | | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 320,00 | 7 440,00 | 89,42 |
| | | | <i>Turnieje sportowe organizowane przez Wójta- 7 440,00 zł</i> | | | | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 720,00 | 720,00 | 100 |
| | | | <i>Turnieje sportowe organizowane przez Wójta- 720,00 zł</i> | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 84 963,00 | 84 207,83 | 99,11 | |
| | | | wydatki bieżące: | 84 963,00 | 84 207,83 | 99,11 | |
| | | | <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i> | 84 963,00 | 84 207,83 | 99,11 | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 443,00 | 44 409,08 | 99,02 |
| | | | <i>Utrzymanie placów zabaw- 17 346,15zł</i> | | | | |
| | | | <i>Doposażenie placu zabaw w Przylęku (FS Przylęk)- 15 000,00zł</i> | | | | |
| | | | <i>Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zapole (FS Zapole)- 11 201,93 zł</i> | | | | |
| | | | <i>Spotkanie integracyjne pokoleń związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów, turnieju sportowego (FS Przylęk)- 861,00zł</i> | | | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 520,00 | 39 798,75 | 98,22 |
| | | | <i>Utrzymanie placów zabaw – 5 898,75 zł</i> | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw – kompleks sportowy w Trześni- 30 000,00 zł | | | |
| | | | Spotkanie integracyjne pokoleń związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów, turnieju sportowego- 3 900,00 zł | | | |
| | | | Razem wydatki | 48 979 463,84 | 45 291 571,01 | 94,47 |

2. WYKONANIE WYDATKÓW - część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 7 102 342,00 – 97,46 % planu

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – 3 309,06 zł -94,54 % planu

- a) wydatki bieżące:
– wpłaty na rzecz izby rolniczej – 3 309,06 zł

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 4 634 481,72 zł- 99,94% planu

- a) wydatki majątkowe:
- zwrot kosztów budowy odcinków wodociągu mieszkańcom- 42 926,72 zł
- modernizacja infrastruktury wod.-kan. na terenie Gminy Niwiska- ogółem – 4 591,555,00 zł w tym środki budżetu gminy 345 055,00 zł; dofinansowanie Polski Ład – 4 246 500,00 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 157 574,66 zł- 92,20% planu

- a) wydatki majątkowe:
- zwrot kosztów budowy odcinków kanalizacji dla mieszkańców- 31 796,41 zł
-budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Niwiska ogółem – 2 125 778,25 zł w tym środki budżetu gminy – 628 062,25 zł dofinansowanie PROW- 1 497 716,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 306 976,56 zł -100 % planu

- a) wydatki bieżące:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 306 976,56 zł – 100% planu

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię- 833 891,42 zł -49,06 % planu

Rozdział 40095 Pozostała działalność- 833 891,42 – 49,06 % planu

- a) wydatki bieżące:
- zakup i dystrybucja węgla przeznaczonego do sprzedaży dla mieszkańców 833 891,42 zł

Dział 600 Transport i łączność – 6 943 844,76 zł – 93,02% planu

Rozdział 60001 Infrastruktura kolejowa – 49 152,00 zł – 100% planu

a) wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” – 49 152,00 zł -100% planu

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy- 522 518,64 zł – 94,30% planu

a) wydatki bieżące:

- dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa- 56 791,54
- organizacja transportu zbiorowego na terenie Gminy Niwiska – 465 727,10 zł w tym dofinansowanie z FRPA – 404 812,80 zł; śr. Budżetu Gminy – 60 914,30 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 410 713,54 zł -85,57 % planu

a) wydatki majątkowe:

- Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na Budowa chodnika przy drodze powiatowej Mielec-Rzochów- Przyłek-Ostrowy Tuszowskie- Potrąba w miejscowości Przyłek – 365 183,19 zł
- Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 1 125 R Kosowy -Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. w miejscowości Kosowy – 45 530,35 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 5 713 579,04 zł -93,23 % 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, remont drogi Osiedlowej w Hucinie, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. remont drogi Leszcze-Cyziówka w miejscowości Leszcze – ogółem koszty 438 168,17 zł

b) wydatki majątkowe:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104163R (Trześć -Siedlanka)– 104 653,32 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niwiska (na działce o nr ewidencji gruntów 540 śr.BG- 20 691,20 zł śr. Nadleśnictwa Tuszyna 50 000,000 zł-ogółem 70 691,20 zł
- opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Budowa drogi Kosowy-Trześćnik (od ul Ks..J. Popiełuszki do drogi wojewódzkiej nr 875)wraz z obsługą geodezyjną w miejscowości Kosowy- 79 400,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych : Trześć-Siedlanka; Kosowy-Hucina- śr.BG – 382 437,00 zł; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- 4 638 229,00 zł-ogółem 5 020 666,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 247 881,54 zł – 97,9% planu

a) wydatki majątkowe:

- modernizacja dróg dojazdowych do pól w Gminie Niwiska- 137 656,74 zł
- modernizacja drogi śródpolnej w Niwiskach (FS Niwiska)- 37 473,60 zł
- modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Zapole–72 751,20 zł

Dział 630 Turystyka- 49 000,00 zł- 98 % planuRozdział 63095 Pozostała działalność-49 000,00 zł- 98% planua) wydatki bieżące:

- Opracowanie projektu, koncepcji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej”- 49 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 217 478,75 zł – 83,45 % planuRozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 211 826,92 zł- 83,53% 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 – 211 826,92 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 5 651,83 zł -80,74 %planu

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane utrzymaniem mieszkań będących własnością gminy -5 651,83 zł

Dział 720 Informatyka – 243 012,19 – 75,72 % planuRozdział 71095 Pozostała działalność- 243 012,19 zł – 75,72 % planu

a) wydatki bieżące i majątkowe:

- dostosowanie sali komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu -mini Pakt – Gminne pracownie komputerowe- 49 239,22 zł

- realizacja projektu „miniPAKT-gminne pracownie komputerowe”- projekt współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- 193 772,97 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 4 073 781,41 – 94,86 % planuRozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- 121 349,25 zł

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 121 349,25 zł w tym zadania finansowane z dotacji 44 022,04 zł

Rozdział 75022 Rady gmin- 148 863,08 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące związane z działalnością rady gmin (w tym diety radnych- 138 920,00zł) – 148 863,08 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin- 3 614 917,69 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 585 397,75 zł w tym:

- realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – 45 565,69 zł

- realizacja projektu „Czyste Powietrze”- 25 129,19 zł

- doposażenie świetlicy dla dzieci (pomoce dydaktyczne, materiały do prac manualnych) (Fundusz Sołecki Siedlanka)- 717,81zł

b) wydatki majątkowe:

- realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – 10 946,94 zł

- zakup kserokopiarki- realizacja Programu „Czyste Powietrze”- 14 000,00 zł środki budżetu gminy 4 573,00 zł -ogółem: 18 573,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 115 361,89 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki przeznaczone na promocje Gminy Niwiska: opracowanie graficzne folderów, wizytówek i materiałów informacyjnych promujących gminę, nagrody konkursowe, opracowanie tekstu książki o miejscowości Leszcze, Realizacja filmu promocyjnego o Zespole Parkowo-dworskim w Niwiskach - 115 361,89 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność- 73 289,50 zł

a) wydatki bieżące:

- ryczałty dla sołtysów oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za doręczenia podatkowych nakazów płatniczych – 66 635,90 zł

- zakup materiałów oraz usług związanych z poborem podatków – 6 653,60 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej-79 101,00 zł – 100 % planuRozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 314,00 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane ze sporządzeniem aktualizacji rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne- 1 314,00 zł

Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i senatu- 77 310,00 – 100 % planu

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu w 2023r.- 77 310,00 zł

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 477,00 – 100 % planu

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum w 2024 r. – 477,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa – 2 000,00 zł- 81,97 % planuRozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 2 000,00 zł

a) wydatki bieżące

- wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obronności- 2 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 733 179,41 zł – 98,31 % planu75404 Komendy wojewódzkie Policji- 5 000,00 zł

a) wydatki bieżące:

- dofinansowanie remontu i wyposażenia stanowiska kierownika Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej- 5 000,00 zł

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 70 000,00 zł

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla Powiatu Kolbuszowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej- 70 000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne- 658 179,41 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.poż fin. ze środków funduszy sołeckich, remont elewacji zewnętrznej remizy OSP Zapole, remont instalacji elektrycznej w remizie OSP Zapole; doposażenie jednostek OSP Siedlanka oraz Niwiska w sprzęt p.poż. w ramach projektu z Funduszu Sprawiedliwości. Zrealizowane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego szczegółowo prezentuje tabela w pkt X. – 331 602,61 zł

b) wydatki majątkowe:

- budowa garażu na samochód pożarniczy w celu utrzymania bezpieczeństwa p.poż.w Siedlance I etap- 39 999,98 zł
- modernizacja zewnętrzna budynku remizy OSP w Przyłęku- 91 576,82 zł
- dotacja dla OSP Siedlanka na budowę garażu na samochód pożarniczy- 195 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego- 189 171,41 zł – 87,99 % planu

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego- 189 171,41 zł

a) wydatki bieżące:

- spłata odsetek od pożyczek i kredytów – 189 171,41 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie –14 876 876,30 zł – 93,26%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 9 485 841,20 zł

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów szkolnych – 8 002 879,96 zł
- dotacja na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom- 1 133 906,87 zł
- rozbudowa monitoringu zewnętrznego szkoły podstawowej na plac zabaw i boisko sportowe w Przyłęku (FS Przyłek)- 4 500,00 zł
- remont urządzeń na placu zabaw przy szkole podst. W Trześni (FS Trześń)- 6 598,48 zł
- zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży (FS Przyłek)- 1 499,99 zł
- poprawa nawierzchni boiska i remont ogrodzenia boiska przyszkolnego w Hucisku (FS Hucisko- 17 000.00 zł) - 30 000,00 zł

b) wydatki majątkowe:

- modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Hucisku – 152 520,00 zł
- modernizacja boiska przyszkolnego w Hucisku- 140 000,00 zł
- wymiana drzwi zewnętrznych budynku szkoły w Kosowach- 13 935,90 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 750 003,03 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych - 553 816,05 zł

- dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom – 188 961,06 zł
- zwrot kosztów korzystania przez dzieci z Gminy Niwiska z oddziału przedszkolnego z terenu Gminy Ostrów - 7 225,92 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola- 470 774,10 zł

- a) wydatki bieżące:
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Niwiska uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Mielec – 113 970,44 zł
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Niwiska uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Kolbuszowa – 187 252,96 zł
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Radości” prowadzonego przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom w Hucinie - 168 204,75 zł
 - dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola „Kraina Radości” prowadzonego przez Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom w Hucinie (nagroda z okazji 250 rocznicy KEN)- 1 345,95

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 814 333,42 zł

- a) wydatki bieżące:
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowości Przyłęk, Niwiska, Kosowy, Siedlanka, Trześń – 799 615,21 zł
 - dotacja celowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowości Przyłęk, Niwiska, Kosowy, Siedlanka, Trześń (nagroda z okazji 250 rocznicy KEN)- 14 718,21 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- 290 938,83 zł

- a) wydatki bieżące:
- wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół w tym wynagrodzenia i pochodne – 290 938,83zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 2 798 760,99zł

- a) wydatki bieżące:
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Muzyczne I Stopnia w tym wynagrodzenia i pochodne – 2 798 760,99 zł

Rozdział 8049 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 13 307,39 zł

- a) wydatki bieżące:
- dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowości Przyłęk, Niwiska, Kosowy, Siedlanka i Trześń – 13 307,39 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 – 77 386,14 zł

- a) wydatki bieżące:
- wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne – 77 386,14 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 61 578,44 zł

- a) wydatki bieżące:
- dotacja dla SP w Hucinie- 7 849,86 zł
 - wydatki pozostałych jednostek oświatowych- 53 728,58 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność- 113 952,76 zł

a) wydatki bieżące:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 83 350,88 zł
- realizacja projektu p.n. „Yangster +”- 2 100,00 zł
- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej – 1 634,20 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Fundusz pomocy Ukrainie z 2022 r.)- 9,58 zł
- nagroda kuratora oświaty – 5 021,10 zł
- utwardzenie terenu pod parking koło boiska przyszkolnego w Siedlance- 21 837,00 zł

Wydatki poszczególnych jednostek oświaty na 31.12.2023 roku

1. Szkoła Muzyczna I stopnia – 2 793 978,99 zł
2. Szkoła Podstawowa w Trześni – 1 431 408,05 zł
3. Szkoła Podstawowa w Przyłęku – 1 497 486,35 zł
4. Szkoła Podstawowa w Siedlance – 1 619 451,62 zł
5. Szkoła Podstawowa w Kosowach – 836 658,25 zł
6. Szkoła Podstawowa w Niwiskach – 2 408 696,64 zł
7. Szkoła Podstawowa w Hucisku – 977 139,13 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia – 67 818,14 zł - 97,13%Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- 4 000,00 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii- 4 000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 63 818,14 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 – 62 618,14 zł
- dotacja dla Izby Wyrzeźwiń w Rzeszowie -1 200,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna – 2 106 503,18 – 95,55%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- 11 149,14 zł

a) wydatki bieżące:

- składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (17 osoby) – 10 049,07 zł
- składka zdrowotna za osoby uczestniczące w CIS (2 osoby) – 1 100,07 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 252 985,78 zł

a) wydatki bieżące:

- zasiłki okresowe dla 20 osób - 47 111,34 zł
- zasiłki celowe dla 44 osoby - 13 900,00 zł
- z zadań własnych opłacony był pobyt dla 5 osób samotnych wymagających całodobowej opieki specjalistycznej w DPS na kwotę – 191 974,44 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe- 1 094,70 zł

a) wydatki bieżące:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 1 094,70 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe- 127 231,11 zł

a) wydatki bieżące:

- zasiłki stałe dla 19 osób - 127 231,11 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 658 300,79 zł

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS w Niwiskach – 658 300,79 zł w tym w ramach zadań rządowych wydatkowano – 85 121,45 zł

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 46 971,79 zł

a) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z wykonywaniem usług opiekuńczych (4 osoby) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (2 osoby) – 46 971,79 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 165 799,85 zł

a) wydatki bieżące:

- osoby korzystające z posiłku (123 osób) - 127 296,65 zł
- zasiłki celowe (44 osoby) – 38 503,20 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność- 842 970,02 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior Wigor – 395 998,84 zł
- wydatki GOPS: wydatki w ramach trwałości projektu door to door – 16 801,28 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Klub seniora w Gminie Niwiska”- 430 169,90 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 23 200,07 – 99,86 % planuRozdział 85395 Pozostała działalność- 23 200,07zł

a) wydatki bieżące:

- wypłata dodatku: węglowego, elektrycznego; refundacja VAT wraz z kosztami obsługi programów - 23 200,07 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 68 630,57– 82,72 % planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 38 092,80 zł

a) wydatki bieżące:

- wypłata stypendium – 38 092,80 zł z tego dotacja wyniosła 34 283,52 zł wkład własny BG Niwiska 3 809,28 zł (łącznie wydano 40 decyzje przyznające pomoc materialną o charakterze socjalnym)

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 30 537,77 zł

a) wydatki bieżące:

- wypłata 81 stypendiów o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i muzyczne – 21 500,00 zł
- zakupiono 78 statuetek w dziedzinie osiągnięć naukowych i muzycznych – 9 037,77 zł

Dział 855 Rodzina – 4 708 013,82 – 98,93 % planu

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 4 564 511,51 zł

a) wydatki bieżące:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w raz z odsetkami – 16 229,00 zł
-liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne ogółem – 325; Kwota wypłaconych zasiłków – 1 084 575,89 zł
-liczba osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłek dla osób opiekuna- 97; kwota wypłaconych świadczeń – 2 795 215,10 zł
- liczba osób którym wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego 9; kwota 84 493,03 zł
- liczba osób uprawnionych do świadczenia rodzicielskiego – 7; kwota wypłaconych świadczeń rodzicielskich – 81 194,80 zł
- liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym- 62; kwota wypłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – 365 249,24 zł
- wypłata świadczeń Za życiem- 4 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, opłata za rozmowy tel.- 133 554,45 zł

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny- 5 418,78 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z KDR jest to opłata za korzystanie z usług na basenie, z którego korzysta 25 rodzin – 5 418,78 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny- 22 371,73 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Programem. Pod opieka Asystenta Rodziny jest 6 rodzin, Wydatki na realizację programu – 22 371,73 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- 68 311,80 zł

a) wydatki bieżące:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (25 osób) – 68 311,80 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

a) wydatki bieżące:

- dotacja dla Żłobka w Siedlance prowadzonego przez Stowarzyszenie KGW Niwiska- 47 400,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 649 139,09– 82,36 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 138 659,61 zł

a) wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa dla ZUK – (dopłata do m3 odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych)- 108 170,00 zł

b) wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla ZUK na zakup kontenera KP20HD przeznaczonego do gromadzenia i transportu osadu nadmiernego z gminnej oczyszczalni ścieków w Trześni- 30 489,61 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- 855 381,80 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Niwiska w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wiązane z obsługą programu oraz PSZOK- 26 045,90 zł
- usługa wywozu odpadów komunalnych wraz z ważeniem I-XII 2023 – 782 489,65 zł
- zakup koszy ulicznych, oraz koszy dla gospodarstw domowych, pojemników na odpady, zestawy do segregacji - 21 015,44 zł
- nagrody w konkursach ekologicznych- 25 338,81 zł
- usługa zamknięcia roku w programie komputerowym – 492,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 21 281,96 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czystości terenów zielonych Gminy Niwiska- 21 281,96 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 24 943,42 zł

a) wydatki bieżące:

- wymiana oświetlenia w budynkach jednostek organizacyjnych- 24 943,42 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt- 14 731,39 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki związane z zakupem karmy, usługą weterynaryjną, przyjęciem bezdomnego psa do schroniska, rezerwacja kojca w schronisku – 14 731,39 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- 522 880,91 zł

a) wydatki bieżące:

- wydatki na zakup, dystrybucję energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego – 188 050,41 zł

- montaż lampy oświetleniowej na ul. Pogodnej w Hucinie (FS Hucina)- 3 117,70 zł

b) wydatki majątkowe:

- dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego Trześń-Grobla- 113 015,00 zł
- dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Jana Pawła II w Hucinie (FS Hucina)- 11 000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Przyłęk-Resztówka- I etap (FS Przyłęk)- 24 273,60 zł środki BG- 91 838,40 zł
- budowa oświetlenia ulicznego (ledowego) przy drodze gminnej Leszcze-Ruda w miejscowości Leszcze- 70 725,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej w Hucinie – I etap- (FS Hucina)- 10 862,00zł; środki BG- 9 998,80 zł

Rozdział 9019 Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 300,00 zł

a) wydatki bieżące:

- nagrody w konkursie ekologicznym- 300,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- 70 960,00 zł

a) wydatki majątkowe:

- 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 – 70 960,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 553 080,00 zł – 100%Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 548 680,00 zł

a) wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa dla GOKiB w Niwiskach – 507 380,00 zł
- dotacja celowa dla GOKiB w Niwiskach na wkład własny do projektu „Podkarpacka kultura bez barier”- 40 000,00 zł
- zakup książek do biblioteki w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka)- 1 300,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność- 4 400,00 zł

a) wydatki bieżące:

- realizacja wydatków związanych z organizacją zadań informacyjnych, edukacyjnych i prewencyjnych w obszarze przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz system pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem poprzez praktyczne porady i wskazówki dla społeczności lokalnej. Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Fundusz sprawiedliwości – 4 400,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 771 507,49 - 97,72 % planuRozdział 92601 Obiekty sportowe- 504 986,44 zł

a) wydatki bieżące:

- utrzymanie czystości i porządku na stadionie sportowym w Siedlance (FS Siedlanka)- 1 400,00 zł
- wykonanie ławo-stołów zadaszonych koło szatni sportowej w Kosowach (FS Kosowy)- 6 142,01 zł
- remont szatni sportowej w Leszczach (FS Leszcze)- 400,00 zł
- doposażenie obiektu sportowego w Hucinie (FS Hucina) – 5 000,00 zł
- wykonanie odwiertu studni głębinowej przy stadionie sportowym w Kosowach oraz zakup pompy wraz z akcesoriami- 8 499,98 zł
- naprawa traktorka do koszenia stadionu w Siedlance (FS Siedlanka)- 11 485,98 zł
- wymiana drzwi w szatni sportowej w Siedlance- 13 500,00 zł

- remont oświetlenia stadionu sportowego w Trześni- 12 915,00 zł w tym FS Trześć 5 000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych- 75 643,47 zł
- b) wydatki majątkowe:
 - modernizacja stadionu sportowego w Trześni (w ramach nagrody „Rosnąca odporność”)- 370 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- 182 313,22 zł

- a) wydatki bieżące:
- dotacja celowa z budżetu dla Ludowych Klubów Sportowych z Gminy Niwiska-151 000,00 zł
 - zatrudnienie trenera sportowego dla dziecięcej szkoły piłkarskiej (FS Siedlanka)- 1 600,00 zł
 - organizacja turniejów sportowych (zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród rzeczowych) – 24 213,32 zł
 - zakup strojów sportowych dla grupy reprezentującej sołectwo Hucina (FS Hucina) – 2 500,00 zł
 - zakup strojów sportowych dla grupy reprezentującej sołectwo Zapole (FS Zapole)- 2 999,90 zł

Dotacje celowe dla poszczególnych klubów sportowych działających na terenie gminy Niwiska w 2023 roku przedstawiają się następująco:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Kwota przyznanej dotacji (zł) | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. (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” Przyłęk | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 5 | Ludowy Klub Sportowy „Hucina” w Hucinie | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Suma ogółem | 151 000,00 | 151 000,00 |

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 84 207,83 zł

- a) wydatki bieżące:
- wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw – 23 244,90 zł
 - doposażenie placu zabaw w Przyłęku (FS Przyłęk) – 15 000,00 zł
 - doposażenie placu zabaw w Zapolu (FS Zapole)- 11 201,93 zł
 - wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw -kompleks sportowy w Trześni)- 30 000,00 zł
 - spotkanie integracyjne pokoleń związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów turnieju sportowego (FS Przyłęk)- 4 761,00 zł

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2023 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 | 456 378,94 | 456 378,94 |
| 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 | 33 081,53 | 33 081,53 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 214 082,00 | 2 321 259,37 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 613 827,00 | 613 827,00 |
| | Razem | 3 317 369,47 | 3 424 546,84 |

| | Rozchody | Plan | Wykonanie |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| § | Treść | Kwota w zł. | Kwota w zł. |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 842 220,42 | 842 220,42 |
| | Razem | 842 220,42 | 842 220,42 |

W ramach przychodów budżetowych wyodrębnia się:

a) pozycję ujętą w § 905 wynikającą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 456 378,94 zł

- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 131 369,86 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”- 325 009,08 zł

Do planu finansowego wprowadzono kwotę 456 378,94 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 33 081,53 zł. jako nadwyżka wpływów do budżetu z tytułu dotacji celowych ze środków UE oraz z budżetu państwa na realizację zadań bieżących pn.:

- Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” - 33 081,53 zł.

Do planu finansowego wprowadzono kwotę 33 081,53 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 – 2 321 259,37 zł.

Do planu finansowego wprowadzono kwotę zł 2 214 082,00 zł

d) pozycję ujętą w § 957 wynikającą z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości – 613 827,00 zł

Do planu wprowadzono kwotę 613 827,00 zł

W ramach rozchodów budżetowych wyodrębniono:

- a) pozycję ujętą w § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów plan 842 220,42 zł wykonanie 842 220,42 zł

V. REZERWY

Na 2023 r. zaplanowano:

- a) rezerwę ogólną w wysokości 42 000,00 zł, wykorzystano 21 000,00 zł.
b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł

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

1. DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOSCI 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 | 67 818,14 | 67 818,14 | 100 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 67 818,14 | 67 818,14 | 100 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 11 580,51 | 11 580,51 | 100 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 56 237,63 | 56 237,63 | 100 |

| Wydanki | | | | | | |
|------------|----------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 67 818,14 | 67 818,14 | 100 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 499,00 | 3 499,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 501,00 | 501,00 | 100 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 63 818,14 | 63 818,14 | 100 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 347,44 | 2 347,44 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29,40 | 29,40 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 339,20 | 30 339,20 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 239,71 | 17 239,71 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 662,39 | 12 662,39 | 100 |

Dochody wykonane z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 67 818,14 zł; **wydatki** wykonane w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 67 818,14 zł

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

| Dochody | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---------------|---------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300,00 | 160,79 | 53,60 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300,00 | 160,79 | 53,60 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 160,79 | 53,60 |

| Wydanki | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
|---------|--|--|--|--|--|--|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|----------|----------|---|---------------|---------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300,00 | 300,00 | 100 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300,00 | 300,00 | 100 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | 100 |

Dochody wykonane z tyt. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 160,79 zł; **wydatki** wykonane – 300,00 zł

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

| Dochody | | | | | | |
|---------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 980 000,00 | 992 752,38 | 101,30 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 980 000,00 | 992 752,38 | 101,30 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 980 000,00 | 992 752,38 | 101,30 |

| Wydatki | | | | | | |
|---------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 111 369,86 | 855 381,80 | 76,97 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 111 369,86 | 855 381,80 | 76,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 600,00 | 18 060,00 | 83,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 3 088,11 | 83,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 530,00 | 442,44 | 83,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 4 455,00 | 82,50 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 25 670,00 | 25 338,81 | 98,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 369,86 | 21 015,44 | 12,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 891 100,00 | 782 981,65 | 87,87 |

Dochody wykonane z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 992 752,38 zł; **wydatki** wykonane – 855 381,80 zł

Uchwałą Nr LVI/343/2023 oraz Uchwałą nr LVII/351/2023 zwiększono wydatki o kwotę 131 369,86 zł, źródłem pokrycia wydatków jest nadwyżka z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2022 r. ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami.

VII. DOCHODY I WYDATKI W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

| Dochody | | | | | | |
|---------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 884 729,00 | 8 884 729,00 | 100 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 8 884 729,00 | 8 884 729,00 | 100 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 884 729,00 | 8 884 729,00 | 100 |
| | | | <i>Środki z Rządowego Funduszu Polski-Ład: Program inwestycji strategicznych- 8 884 729,00 zł</i> | | | |

| Wydatki | | | | | | |
|---------|----------|----------|--|--------------|--------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 246 500,00 | 4 246 500,00 | 100 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 246 500,00 | 4 246 500,00 | 100 |
| | | | wydatki majątkowe: | 4 246 500,00 | 4 246 500,00 | 100 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 4 246 500,00 | 4 246 500,00 | 100 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 638 229,00 | 4 638 229,00 | 100 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 638 229,00 | 4 638 229,00 | 100 |
| | | | wydatki majątkowe: | 4 638 229,00 | 4 638 229,00 | 100 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 4 638 229,00 | 4 638 229,00 | 100 |
| | | | <i>Wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski-Ład: Program inwestycji strategicznych- 8 884 729,00 zł</i> | | | |

Dochody wykonane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski-Ład: Program inwestycji strategicznych – 8 884 729,00 zł , **wydatki** wykonane – 8 884 729,00 zł

VIII. ZOBOWIĄZANIA GMINY NIWISKA

- Zobowiązania ogółem (na podstawie sprawozdania RB28S) : 1.146.950,00 w tym wymagalne: 0,00 zł
- Zobowiązania (niewymagalne) z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek: 2.087.268,00 zł
 - Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej – 1.828.668,00 zł.,
 - WFOŚiGW w Rzeszowie- 258 .600,00 zł

IX. 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 | 306 976,56 | 306 976,56 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 306 976,56 | 306 976,56 | 100,00 |
| | | | dochody bieżące: | 306 976,56 | 306 976,56 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 306 976,56 | 306 976,56 | 100,00 |
| | | | <i>Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolniczej- 306 976,56 zł</i> | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 47 472,59 | 44 022,04 | 92,73 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 472,59 | 44 022,04 | 92,73 |
| | | | Dochody bieżące: | 47 472,59 | 44 022,04 | 92,73 |
| | | 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 | 47 472,59 | 44 022,04 | 92,73 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 79 101,00 | 79 101,00 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 314,00 | 1 314,00 | 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 | 1 314,00 | 1 314,00 | 100 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 77 310,00 | 77 310,00 | 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 | 77 310,00 | 77 310,00 | 100 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477,00 | 477,00 | 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 | 477,00 | 477,00 | 100 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | 85212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 62 691,05 | 61 578,44 | 98,22 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 691,05 | 61 578,44 | 98,22 |
| | | 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 | 62 691,05 | 61 578,44 | 98,22 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 160,00 | 3 360,00 | 80,77 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 160,00 | 3 360,00 | 80,77 |
| | | 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 | 4 160,00 | 3 360,00 | 80,77 |
| 855 | | | Rodzina | 4 654 346,00 | 4 615 537,62 | 99,17 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 581 578,00 | 4 545 410,43 | 99,21 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 581 578,00 | 4 545 410,43 | 99,21 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 844,00 | 1 815,39 | 98,45 |
| | | 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 | 1 844,00 | 1 815,39 | 98,45 |
| | 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 | 70 924,00 | 68 311,80 | 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 | 70 924,00 | 68 311,80 | 96,32 |
| | | | Razem dochody | 5 156 747,20 | 5 112 575,66 | 99,14 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % wykonania planu |
|------------|----------|------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 306 976,56 | 306 976,56 | 100 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 306 976,56 | 306 976,56 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 666,65 | 5 666,65 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług | 352,50 | 352,50 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 957,41 | 300 957,41 | 100 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 47 472,59 | 44 022,04 | 92,73 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 472,59 | 44 022,04 | 92,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 464,16 | 37 542,19 | 92,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 872,31 | 6 372,66 | 92,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 136,12 | 107,19 | 78,75 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 79 101,00 | 79 101,00 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 314,00 | 1 314,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 550,00 | 550,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107,00 | 107,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 657,00 | 657,00 | 100 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 77 310,00 | 77 310,00 | 100 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 380,00 | 49 380,00 | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 632,00 | 2 632,00 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 006,50 | 2 006,50 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 275,50 | 275,50 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 | 9 100,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 090,56 | 11 090,56 | 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 437,00 | 437,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 681,54 | 1 681,54 | 100 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 658,90 | 658,90 | 100 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 48,00 | 48,00 | 100 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477,00 | 477,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477,00 | 477,00 | 100 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | 85212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 62 691,05 | 61 578,44 | 98,22 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 62 691,05 | 61 578,44 | 98,22 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 412,18 | 7 849,86 | 93,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620,69 | 609,67 | 98,22 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 53 658,18 | 53 118,91 | 98,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 160,00 | 3 360,00 | 80,77 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 160,00 | 3 360,00 | 80,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 160,00 | 3 360,00 | 80,77 |
| 855 | | | Rodzina | 4 654 346,00 | 4 615 537,62 | 99,17 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 581 578,00 | 4 545 410,43 | 99,21 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 120 | 40,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 085 043,00 | 4 049 478,82 | 99,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 84 986,48 | 99,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 275,43 | 4 275,43 | 100 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 600,00 | 380 473,81 | 99,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 425,00 | 423,12 | 99,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 965,57 | 4 964,61 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 251,00 | 15 220,43 | 99,80 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 1 394,88 | 96,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 211,35 | 32,20 | 15,23 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 84,00 | 84 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,65 | 1 788,65 | 100 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 168,00 | 2 168,00 | 100 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 844,00 | 1 815,39 | 98,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 540,00 | 1 517,00 | 98,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,00 | 261,23 | 98,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,00 | 37,16 | 95,28 |
| | 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 | 70 924,00 | 68 311,80 | 96,32 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 70 924,00 | 68 311,80 | 96,32 |
| | | | Razem wydatki | 5 156 747,20 | 5 112 575,66 | 99,14 |

X. ZESTAWIENIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

| SOLECTWO SIEDLANKA | | | | |
|--------------------|----------|--|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
| 750 | 75023 | Doposażenie świetlicy dla dzieci (m.in. pomoce dydaktyczne, materiały do prac manualnych) w Siedlance | 717,81 | 717,81 |
| 754 | 75412 | Budowa garażu na samochód pożarniczy w celu utrzymania bezpieczeństwa p.poż w Siedlance - I etap | 40 000,00 | 39 999,98 |
| 921 | 92109 | Zakup książek do biblioteki w Siedlance | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 926 | 92601 | Utrzymanie czystości i porządku na stadionie sportowym w Siedlance | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 926 | 92601 | Naprawa traktorka do koszenia stadionu w Siedlance | 11 500,00 | 11 485,98 |
| 926 | 92605 | Zatrudnienie trenera sportowego dla dziecięcej szkoły piłkarskiej w Siedlance | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Suma | | | 56 517,81 | 56 503,77 |
| SOLECTWO NIWISKA | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-------|---|------------------|------------------|
| 600 | 60017 | Modernizacja drogi śródpolnej w Niwiskach | 37 473,60 | 37 473,60 |
| 750 | 75075 | Zakup zestawów biesiadnych (ławki i stoły na wyposażenie namiotu wystawienniczego) | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 750 | 75075 | Zakup materiałów do wieńca, dekoracji na turnieje sołeckie | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 754 | 75412 | Zakup umundurowania, sprzętu p.poż dla jednostki OSP Niwiska | 3 496,41 | 3 496,41 |
| 754 | 75412 | Zakup umundurowania, sprzętu p.poż dla jednostki OSP Niwiska, naprawa sprzętu pożarniczego | 4 503,59 | 4 497,32 |
| Suma | | | 56 973,60 | 56 967,33 |
| SOLECTWO PRZYŁĘK | | | | |
| 750 | 75075 | Zakup namiotu wystawienniczego | 5 939,01 | 5 939,01 |
| 750 | 75075 | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego oraz dekoracji na turnieje sołeckie dla grupy reprezentującej sołectwo Przyłęk | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 801 | 80101 | Rozbudowa monitoringu zewnętrznego szkoły podstawowej na plac zabaw i boisko sportowe w Przyłęku | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 801 | 80101 | Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży | 1 499,99 | 1 499,99 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Przyłęk-Resztówka- I etap | 24 273,60 | 24 273,60 |
| 926 | 92695 | Doposażenie placu zabaw w Przyłęku | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 926 | 92695 | Spotkanie integracyjne pokoleń związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów, turnieju sportowego | 4 761,00 | 4 761,00 |
| Suma | | | 56 973,60 | 56 973,60 |
| SOLECTWO KOSOWY | | | | |
| 754 | 75412 | Doposażenie świetlicy, zaplecza świetlicowego (materiały, urządzenia, środki czystości) w remizie OSP w Kosowach | 2 224,05 | 2 223,17 |
| 754 | 75412 | Monitoring koło remizy OSP Kosowy | 6 073,60 | 6 073,60 |
| 754 | 75412 | Doposażenie w sprzęt p.poż i ubrania ochrony przeciwpożarowej strażaków OSP Kosowy | 5 000,00 | 4 937,70 |
| 754 | 75412 | Wymiana okien z tworzywa na estradzie koło remizy OSP w Kosowach | 980,00 | 980,00 |
| 754 | 75412 | Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kosowach | 9 684,65 | 9 684,65 |
| 754 | 75412 | Malowanie dużej sali w remizie OSP Kosowy | 1 011,30 | 1 011,30 |
| 801 | 80113 | Dowóz uczniów do szkoły | 20 000,00 | 19 880,00 |
| 926 | 92601 | Wykonanie ławo-stołów zadaszonych koło szatni sportowej w Kosowach | 6 143,00 | 6 142,01 |
| 926 | 92601 | Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy stadionie sportowym w Kosowach oraz zakup pompy wraz z akcesoriami | 5 857,00 | 5 856,98 |
| Suma | | | 56 973,60 | 56 789,41 |
| SOLECTWO TRZEŚŃ | | | | |
| 754 | 75412 | Wykonanie płytki odbojowej przy budynku remizy OSP w Trześni | 7 000,00 | 6 993,66 |
| 801 | 80101 | Remont urządzeń na placu zabaw przy szkole podstawowej w Trześni | 6 598,48 | 6 598,48 |
| 926 | 92601 | Remont oświetlenia stadionu sportowego w Trześni | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 926 | 92695 | Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw – kompleks sportowy w Trześni | 30 000,00 | 30 000,00 |

| Suma | | | 48 598,48 | 48 592,14 |
|-------------------------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| SOLECTWO HUCINA | | | | |
| 750 | 75075 | Spotkanie wielopokoleniowe związane z kultywowaniem tradycji ludowych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | Doposażenie remizy OSP w Hucinie | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 754 | 75412 | Szkolenie p.poż dzieci i młodzieży wraz z nagrodami | 788,49 | 788,49 |
| 754 | 75412 | Klimatyzator na świetlicę główną w remizie OSP Hucina | 1 548,00 | 1 548,00 |
| 900 | 90015 | Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Jana Pawła II w Hucinie | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 900 | 90015 | Montaż lampy oświetleniowej na ul. Pogodnej w Hucinie | 1 740,00 | 1 678,85 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej w Hucinie – I etap | 10 862,00 | 10 862,00 |
| 926 | 92601 | Doposażenie obiektu sportowego w Hucinie | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 926 | 92605 | Zakup strojów sportowych dla grupy reprezentującej sołectwo Hucina | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Suma | | | 39 938,49 | 39 877,34 |
| SOLECTWO HUCISKO | | | | |
| 750 | 75075 | Wydanie publikacji książki o sołectwie Hucisko | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 754 | 75412 | Zakup kosiarki spalinowej do koszenia wokół remizy OSP w Hucisku | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | Zakup szafy chłodniczej do zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Hucisku | 4 520,08 | 4 520,08 |
| 801 | 80101 | Poprawa nawierzchni boiska i remont ogrodzenia boiska przyszkolnego w Hucisku | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Suma | | | 36 520,08 | 36 520,08 |
| SOLECTWO ZAPOLE | | | | |
| 754 | 75412 | Doposażenie jednostki OSP Zapole w umundurowanie i sprzęt p.poż. | 5 000,00 | 4 992,61 |
| 754 | 75412 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zapole | 5 000,00 | 4 993,98 |
| 750 | 75075 | Spotkanie wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje ludowe | 4 000,00 | 3 998,66 |
| 926 | 92605 | Zakup strojów sportowych dla grupy reprezentującej sołectwo Zapole | 3 000,00 | 2 999,90 |
| 926 | 92695 | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zapole | 11 201,93 | 11 201,93 |
| Suma | | | 28 201,93 | 28 187,08 |
| SOLECTWO LESZCZE | | | | |
| 700 | 70005 | Remont budynku wielofunkcyjnego w Leszczach | 21 136,94 | 21 136,94 |
| 750 | 75075 | Spotkanie wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje ludowe | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 926 | 92601 | Remont szatni sportowej w Leszczach | 400,00 | 400,00 |
| Suma | | | 26 036,94 | 26 036,94 |
| FUNDUSZ SOLECKI OGÓLEM | | | 406 734,53 | 406 447,69 |

XI. 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.

XII. 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 | Plan początkowy 2023 rok | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Stopień zaawansowania realizacji programu |
|-------|----------|--|--------------------------|--------------|--------------|------------------|---|
| 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Niwiska-PROW na lata 2024-2020 | 0,00 | 3 367 305,00 | 1 069 309,89 | 2 297 995,11 | 100% |
| 720 | 72095 | MminiPAKT-gminne pracownie komputerowe"- (Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) | 0,00 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | 100% |
| 750 | 75023 | „Cyfrowa gmina” | 0,00 | 67 110,32 | - | 67 110,32 | 100% |
| 852 | 85295 | Klub seniora w Gminie Niwiska (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020) | 456 650,00 | 16 887,74 | - | 473 537,74 | 100% |

XIII Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niwiska w 2023 r. nie zaplanowano do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

XIV. 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” | | | | | 49 152,00 | 49 152,00 |
| 600 | 60004 | Gmina Kolbuszowa – organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Niwiska | | | | | 67 000,00 | 56 791,54 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 600 | 60014 | Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na Budowa chodnika przy drodze powiatowej Mielec-Rzochów- Przylęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba w miejscowości Przylęk | | | | | 420 000,00 | 365 183,19 |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 1 125 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. w miejscowości Kosowy | | | | | 60 000,00 | 45 530,35 |
| 754 | 75411 | Dotacja celowa dla Powiatu Kolbuszowskiego dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 801 | 80103 | Gmina Ostrów – zwrot kosztów korzystania przez dzieci z Gminy Niwiska z oddziału przedszkolnego z gminy Ostrów | | | | | 8 000,00 | 7 225,92 |
| 801 | 80104 | Gmina Mielec- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Niwiska uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Mielec | | | | | 113 980,00 | 113 970,44 |
| 801 | 80104 | Gmina Kolbuszowa- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Niwiska uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Kolbuszowa | | | | | 187 255,00 | 187 252,96 |
| 851 | 85154 | Miasto Rzeszów – Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie | | | | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 900 | 90001 | Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach | | | 119 600,00 | 108 170,00 | 30 500,00 | 30 489,61 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 507 380,00 | 507 380,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Suma | | | 507 380,00 | 507 380,00 | 119 600,00 | 108 170,00 | 1 047 087,00 | 966 796,01 |
| II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlance na budowę garażu na samochód pożarniczy | | | | | 195 000,00 | 195 000,00 |
| 801 | 80101 | Dotacja dla Stowarzyszenia Wieś Przyjazna Dzieciom na finansowanie działalności Publicznej Szkoły Podstawowa w Hucinie | 1 118 357,00 | 1 116 477,77 | | | | |
| 801 | 80101 | Dotacje dla Szkoły Podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | | | | | 17 497,35 | 17 429,10 |
| 801 | 80103 | Dotacja dla Stowarzyszenia Wieś Przyjazna Dzieciom na finansowanie działalności Oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej w Hucinie | 192 300,00 | 188 961,06 | | | | |
| 801 | 80104 | Dotacja dla Stowarzyszenia Wieś Przyjazna Dzieciom na finansowanie działalności -Niepublicznego przedszkola w Hucinie | 168 205,00 | 168 204,75 | | | | |
| 801 | 80104 | Dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola „Kraina Radości” w Hucinie którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom - na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | | | | | 1 345,95 | 1 345,95 |
| 801 | 80106 | Dotacja dla Stowarzyszenia KGW Niwiska na finansowanie działalności Punktu Przedszkolnego w Przylęku, Niwiskach, Kosowach, Siedlance i Trześni | 801 840,00 | 799 615,21 | | | | |
| 801 | 80106 | Dotacja celowa dla punktów przedszkolnych w miejscowościach Przylęk, Niwiska,, Kosowy, Siedlanka i Trześni dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie KGW Niwiska - na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | | | | | 14 805,45 | 14 718,21 |
| 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie KGW Niwiska w miejscowości Przylęk, Niwiska, Kosowy, Siedlanka i Trześni | 22 690,00 | 13 307,39 | | | | |
| 801 | 80153 | Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie | | | | | 8 412,18 | 7 849,86 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|---|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 855 | 85516 | Dotacja dla Stowarzyszenia KGW Niwiska na finasowanie działalności Żłobka w Siedlance | 50 000,00 | 47 400,00 | | | | |
| 900 | 90026 | Dotacja 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 | | | | | 71 232,24 | 71 232,24 |
| 926 | 92605 | Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu | | | | | 151 000,00 | 151 000,00 |
| Suma | | | 2 353 392,00 | 2 333 966,18 | | | 459 293,17 | 458 575,36 |

XV. Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

| Nazwa zadania budżetowego | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota w zł | Termin realizacji |
|--|-------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Wykonanie Koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Niwiska, Kosowy, Hucina | 630 | 63095 | 4300 | 29 520,00 | 29.02.2024 |
| Przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych w miejscowości Przyłęk i Niwiska | 700 | 70005 | 4300 | 7 800,00 | 29.02.2024 |
| Przygotowanie tekstu do wydawnictwa książkowego poświęconego miejscowości Leszcze | 750 | 75075 | 4170 | 10 000,00 | 30.03.2024 |
| Realizacja filmu promocyjnego o Zespole Parkowo-dworskim w Niwiskach | 750 | 75075 | 4300 | 9 225,00 | 31.01.2024 |
| Modernizacja boiska sportowego w Hucisku | 801 | 80101 | 6050 | 140 000,00 | 15.06.2024 |
| Utwardzenie terenu pod parking koło boiska przyszłkolnego w Siedlance | 801 | 80195 | 4300 | 21 837,00 | 31.03.2024 |
| Razem | | | | 218 382,00 | |

XVI. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 ROKU

Przychody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | 1 745 278,00 | 1 665 552,85 | 95,43% |
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług | 650 370,00 | 648 713,84 | 99,75% |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | 871 808,00 | 872 755,10 | 100,11% |
| 900 | 90001 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 119 600,00 | 108 170,00 | 90,44% |
| 400 | 40002 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 | 696,00 | 87,00% |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 200,00 | 4 728,30 | 112,58% |
| 400 | 40002 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 68 000,00 | 0,00 | ----- |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|------------|-----------|--------|
| 400 | 40002 | 6210 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 30 500,00 | 30 489,61 | 99,97% |
| Wpływy z różnych opłat | | | | | | |
| | | | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 100 000,00 | 68 071,18 | 68,07% |

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

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | 1 738 278,00 | 1 643 973,49 | 94,57% |
| 900 | 90017 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 458,00 | 1 458,00 | 100 % |
| 900 | 90017 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 728 810,00 | 712 326,64 | 97,74% |
| 900 | 90017 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 370,00 | 39 078,95 | 64,73% |
| 900 | 90017 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 136 904,00 | 105 202,10 | 76,84% |
| 900 | 90017 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 726,00 | 6 950,39 | 79,65% |
| 900 | 90017 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | 40002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 766,00 | 33 752,18 | 99,96% |
| 900 | 90001 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 770,00 | 55 629,39 | 85,89% |
| 900 | 90017 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 876,11 | 68,76% |
| 900 | 90001 | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 100,00 | 757,22 | 68,84% |
| 400 | 40002 | 4260 | Zakup energii | 200 159,00 | 200 134,61 | 99,99% |
| 900 | 90001 | 4260 | Zakup energii | 258 261,00 | 258 256,26 | 44,01% |
| 400 | 40002 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 040,00 | 3 037,77 | 99,97% |
| 900 | 90001 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 846,66 | 94,89% |
| 900 | 90017 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 786,00 | 1 786,00 | 100,00% |
| 400 | 40002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 770,00 | 15 760,74 | 99,94% |
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 206,00 | 17 170,85 | 99,80% |
| 400 | 40002 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 650,00 | 2 270,98 | 85,70% |
| 900 | 90001 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 9 890,91 | 76,08% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|-----------|---------|
| 900 | 90017 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 307,23 | 46,14% |
| 900 | 90017 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 214,00 | 4 180,16 | 99,20% |
| 400 | 40002 | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 792,00 | 40 790,86 | 100,00% |
| 900 | 90001 | 4430 | Różne opłaty i składki | 76 630,00 | 75 365,96 | 98,35% |
| 900 | 90017 | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17 186,00 | 16 144,66 | 93,35% |
| 400 | 40002 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | 40002 | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 450,00 | 440,46 | 97,88% |
| 900 | 90001 | 4530 | Podatek VAT | 530,00 | 528,79 | 99,77% |
| 900 | 90017 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 540,00 | 54,00% |
| 400 | 40002 | 6070 | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90001 | 6070 | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 30 500,00 | 30 489,61 | 99,96% |
| | | 2370 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 7 000,00 | 1 849,00 | 26,41% |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 100 000,00 | 87 954,54 | 87,95% |

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

Planowane przychody w 2023 roku z tytułu zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę pitną wyniosły 655 370,00 zł. (Wpływy z usług – 648 813,84 zł.; Dotacja przedmiotowa – 0,00 zł.; dotacja celowa – 0,00 zł.; Pozostałe odsetki – 4 200,00 zł.; Wpływy z różnych opłat – 800,00 zł.

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2023 r. wyniosło – 654 138,14 zł., co stanowi 99,81% planu z tego: wpływy z usług – 648 713,84 zł, wpływy z różnych opłat – 696,00 zł i pozostałe odsetki 4 728,30 zł.

Wykonanie dotacji przedmiotowej na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 0,00 złotych netto.

Wykonanie dotacji celowej do dnia 31.12.2023 r. wyniosło 0,00 złotych.

W 2023 roku planowano dostarczyć odbiorcom 198 274 m³ wody pitnej (176 773,00 m³ – dla gospodarstw domowych, 20 884,00 m³ – osoby prawne i jednostki organizacyjne gminy Niwiska oraz 500,00 m³ na cele przeciwpożarowe). Na dzień 31.12.2023 r. dostarczono 188 099,00 m³ (168 458,50 m³ – dla gospodarstw domowych, 16 301,00 m³ – osoby prawne, 3 340,00 m³ – jednostki organizacyjne gminy Niwiska, 29,00 m³ na cele przeciwpożarowe), co stanowi 94,86% planu.

Planowane na 2023 rok wydatki w dziale 400, rozdział 40002 wynosiły 296 627,00 zł., w tym wydatki bieżące 296 627,00 zł i wydatki inwestycyjne 0,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 roku wydatki wynosiły 296 187,60 zł., wydatki bieżące to kwota 296 187,60 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 – 33 766,00 zł., wykonanie 33 752,18 zł., co stanowi 99,85%.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na wodociągi gminne 14 135,66 zł., zużycie narzędzi przez pracowników 399,40 zł., zużycie na obiektach wodociągowych 27 79 zł., zużycie materiałów od posiadanego sprzętu 15 416,89 zł., w tym agregat prądotwórczy Przyłęk – 543,13 zł., wykaszarka – 179,04 zł., samochód dostawczy Ford Transit – 7 707,39 zł., Pilarka Stihl – 0,00 zł., myjka ciśnieniowa – 0,00 zł., agregat prądotwórczy Hydrofornia Niwiska – 906,95 zł., samochód Conekt – 0,00 zł., koparka JCB – 5 122,64 zł., koparka Ostrówek – 542,73 zł., agregat prądotwórczy na Przepompowni wody w Kosowach – 415,01 zł., zużycie materiałów biurowych – 1 456,31 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1 303,95 zł., akcesoria komputerowe – 699,89 zł., środki czyszczące – 312,29 zł.

- § 4260 Zakup energii

Plan – 200 159,00 zł., wykonanie – 200 134,61 zł., co stanowi 99,99% planu. W ramach tej kwoty zapłacono za energię zużytą na Ujęciu Wody w Niwiskach – 55 947,27 zł., Hydroforni Niwiska – 32 909,47 zł., Hydroforni Przyłęk – 74 400,83 zł., Przepompownia w Hucisku – 14 177,65 zł., Przepompownia w Kosowach – 8 965,63 zł., Biuro ZUK – 8 156,67 zł. Za gaz zapłacono w 2023 r. – 5 577,09 zł.

- § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 3 040,00 zł., wykonanie – 3 037,77 zł., co stanowi 99,93%.

W ramach tej kwoty zapłacono za remont urządzeń na obiekt wodociągowych – 0,00 zł., remont urządzeń w biurze – 158,73 zł., remont sprzętu 2 879,04 zł., remont budynków – 0,00 zł.

- § 4300 zakup pozostałych usług

Plan – 15 770,00 zł., wykonanie – 15 760,74 zł., co stanowi 99,93% planu.

W ramach tej kwoty opłacono między innymi prowizję bankową 981,25 zł., opłatę za prowadzenie rachunku 120,00 zł., usługi w zakresie badania technicznego pojazdu – 159,27 zł., usługi informatyczne – 9 838,77 zł., (opłat serwisowa – 7 634,96 zł., usługi informatyczne Taran – 0,00 zł., opłata miesięczna za prawo korzystania z systemu KRB BIG – 1 205,52 zł., antywirus – 478,74 zł., aktualizacja wizytówki „Moja firma” – 399,00 zł., usługi serwisowe – 120,55 zł., przegląd urządzeń technicznych 2 757,25 zł., usługi biuro – 1 279,39 zł., inne usługi – 624,81 zł.

- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan – 2 650,00 zł., wykonanie – 2 270,98 zł., co stanowi 85,70%. W ramach tej kwoty wydatkowano monitoring urządzeń na obiektach – 1 021,85 zł., opłaty za internet – 827,21 zł., opłata za telefon stacjonarny – 421,92 zł.

- § 4430 różne opłaty i składki

Plan 40 792,00 zł. wykonanie – 40 790,86 zł. co stanowi 100,00% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na opłata za ubezpieczenie samochodów – 2 329,00 zł., opłata za dozór UDT – 500,00 zł., opłata za analizę fiz.-chemiczną wody – 2 149,85 zł., opłata za pobór wody do badań laboratoryjnych – 80,00 zł., opłata za badanie wody – 1 927,63 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego – drogi powiatowe – 1 406,40 zł., ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – 2 927,00 zł., opłata za analizę chemiczną wody – 70,32 zł., opłata stałe za usługi wodne – 4 866,00 zł., opłata zmienna za usługi wodne – 23 848,00 zł., opłata za wykonanie czynności kontrolnych – 324,00 zł., badania laboratoryjne czystej wody – 362,66 zł.

- § 4480 Podatek od nieruchomości

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

- § 4530 Podatek od towarów VAT.

Plan – 450,00 zł., wykonanie – 440,46 zł., co stanowi 97,88% planu.

- § 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

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

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

Planowane przychody na 2023 rok w tym dziale wynoszą 1 021 908,00 zł. z tego: wpływy z usług 1 011 414,71 zł i dotacja przedmiotowa 119 600,00 zł., dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 30 500,00 zł.

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 1 011 414,71 zł. zł., co stanowi 98,97% planu.

Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 108 170,00 zł., co stanowi 90,44% planu.

W 2023 roku planowano przyjąć na oczyszczalnię 148 445,00 m³ ścieków. Na dzień 31.12.2023 r. przyjęto 145 274,00 m³ ścieków (gospodarstwa domowe – 135 431,00 m³; osoby prawne – 7 021,00 m³ i 2 788,00 m³ – jednostki organizacyjne gminy Niwiska).

Planowane na 2023 rok wydatki w dziale 900 rozdział 90001 wyniosły 470 897,00 zł., do dnia 31.12.2023 r. wydatki stanowią kwotę 457 095,43 zł., co stanowi 97,07% wykonania planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowią kwotę 477 566,31 zł., wydatki majątkowe zakładu 30 489,61 zł.

– § 4210 – zakup materiałów

Plan 64 770,00 zł., wykonanie – 55 629,39 zł., co stanowi 85,89 % planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na oczyszczalni ścieków w Trześni – 15 852,50 zł., sieć kanalizacyjna – 380,99 zł., zużycie materiałów na przepompowni ścieków – 2 965,09 zł., zużycie materiału od posiadanego sprzętu – 34 443,87 zł., (beczkowóz – 102,92 zł., agregat prądotwórczy oczyszczalnia – 1 131,34 zł., agregat prądotwórczy mały – 0,00 zł., myjka Karcher – 540,40 zł., wykasarka – 573,27 zł., samochód Ford Connekt – 1 064,96 zł., urządzenie wysokociśnieniowe – 417,11 zł., ciągnik Case IH – 17 713,41 zł., przyczepa rolnicza PRONAR – 0,00 zł., kosa Makita – 0,00 zł., samochód Peugeot Exspert – 11 896,29 zł., myjka ciśnieniowa – 53,99 zł., pług odśnieżny – 1 140,18 zł.), zużycie narzędzi przez pracowników – 1 148,36 zł., środki czyszczące – 838,58 zł., akcesoria komputerowe – 0,00 zł.

– § 4260 zakup energii

Plan 258 261,00 zł., wykonanie – 258 256,26 zł., co stanowi 100,00% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano na energię zużytą w Oczyszczalni Ścieków – 65 052,71 zł., przepompowanie ścieków – 193 203,55 zł.

– § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 3 000,00 zł., wykonanie – 2 846,66 zł., co stanowi 94,89% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano na remont urządzeń na oczyszczalni – 1 016,66 zł., remont urządzeń na przepompowniach ścieków – 0,00 zł., remont sprzętu transportowego – 1 830,00 zł.

– § 4300 zakup usług pozostałych

Plan – 17 206,00 zł., wykonanie 17 170,85 co stanowi 99,80% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi: przegląd urządzeń technicznych – 3 764,65 zł., usługi transportowe – 8 211,05 zł., usługi na oczyszczalni ścieków – 2 642,10 zł., inne usługi – 2 553,05 zł. (dzierżawa zbiornika – 602,76 zł., opieka serwisowa – 0,00 zł., abonament adres IP – 49,08 zł., abonament internetowy – 343,08 zł., usługa przy ciągniku Case – 552,53 zł., dzierżawa pojemnika KP-35 – 1 004,60 zł.).

– § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan – 13 000,00 zł., wykonanie 9 890,91 zł., co stanowi 76,08% planu.

– § 4430 różne opłaty i składki

Plan – 76 630,00 zł., wykonanie – 75 365,96 zł., co stanowi 98,35% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano za ubezpieczenia samochodów – 2 527,04 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe) – 10 729,08 zł., opłata za analizę ścieków – 7 253,22 zł., opłata za przygotowanie badań , analiza ścieku oczyszczonego – 4 791,95 zł., opłata za analizę osadu – 2 461,27 zł., opłata za wywóz i odprowadzenie skratki – 1 888,35 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi wojewódzkie) – 2 560,00 zł., opłata za zagospodarowanie odpadów – 180,00 zł., składowanie odpadów – ustabilizowane odpady ścieków – 35835,96 zł., opłata za składowanie odpadów – piasku – 3 209,51 zł., opłata za usługi wodne zmienne – 9 903,00 zł., opłata za usługi wodne stałe – 1 278,00 zł.

– § 4480 Podatek od nieruchomości.

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% 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 31.12.2023 r. wyniosły 977 754,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 897 454,46 zł., co stanowi 91,79% planu.

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

Plan – 1 458,00 zł. wykonanie – 1 305,00 zł., co stanowi 89,51% planu. W ramach tej kwoty wypłacono za pranie odzieży roboczej wykonywanej przez pracowników.

– § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan – 728 810,00 zł., wykonanie – 712 326,64 zł., co stanowi 97,74% planu.

Pracownicy wodociągów – 143 442,29 zł, pracownicy kanalizacji – 248 936,97 zł., pracownicy biura – 285 117,34 zł.

– § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 60 370 zł., wykonanie 39 078,95 zł.

– § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 136 904,00 zł., wykonanie 105 202,10 zł., co stanowi 76,84% planu.

– § 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan – 8 726,00 zł., wykonanie 6 950,39 zł., co stanowi 79,65% planu.

– § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 1 200,00 zł., wykonanie 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

– § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 10 000,00 zł., wykonanie 6 876,11 zł., co stanowi 68,76% planu. W ramach tego paragrafu wypłacono na środki ochrony dla pracowników wodociągów – 651,36 zł., dla pracowników kanalizacji – 3 012,10 zł., napoje wodociągi – 535,48 zł, napoje kanalizacja – 669,80 zł., zakup telefonów 1 707,37 zł., z tego: wodociągi – 336,23 zł., kanalizacja – 1 088,12 zł., kierownik – 282,92 zł.

– § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Plan 1 100,00 zł., wykonanie 757,22 zł., co stanowi 75,72% planu

– § 4280 zakup usług zdrowotnych

Plan – 1 786,00 zł., wykonanie – 1 786,00 zł., co stanowi 100,00% planu

W ramach tej kwoty wydatkowano na badania pracowników wodociągów – 658,00 zł., na badania pracowników kanalizacji – 928,00 zł., na badania pracowników biura – 200,00 zł.

– § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan – 5 000,00 zł., wykonanie – 2 307,23 zł., co stanowi 46,14% planu

– § 4410 Podróże służbowe i krajowe

Plan – 4 140,00 zł. wykonanie – 4 180,16 zł., co stanowi 99,20% 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 – 16 144,66 zł., co stanowi 93,94% planu.

– § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 1 000,00 zł., wykonanie – 540,00 zł., co stanowi 54,00% planu.

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 księgowo):

– usługa usuwania oblodzeni – 3 120,00 zł., (13,5 godz.),

- odśnieżanie dróg gminnych – 14 640,00 zł., (64 godz.),
- wynajem koparko – ładowarki JCB – 18 525,05 zł., (107 godz.),
- przyjęcie szamba na oczyszczalni ścieków w Trześni – 18,42 zł., (3 m³),
- wywóz szamba na oczyszczalnię ścieków w Trześni – 130,00 zł.

Razem: 36 433,48 zł.

2. Przychody od pozostałych odbiorców usług.

- wynajem koparek – 1 107,00 zł.,
- przesył wody pitnej – pobranie wody z hydrantów – 243,00 zł.,
- montaż zasuw wodociągowej – 397,19 zł.,
- usługa odśnieżania – 59,40 zł.,
- usługa transportu odpadów (szamba) na oczyszczalnię ścieków w Trześni – 5 356,80 zł.,
- przyjęcie szamba na oczyszczalnię ścieków w Trześni – 8 290,23 zł., (transport + przyjęcie),
- przyjęcie szamba na oczyszczalnię ścieków w Trześni – 505,05 zł., (przyjęcie),
- usługa koparką Ostrówek – 2 755,00 zł.,
- montaż zasuw wodociągowej – 450,00 zł.,
- sprzedaż złomu – 6 504,94 zł.,
- czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego – 427,41 zł.

Razem: 26 092,22 zł.

IV. Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego

1. Należności

ZUK Niwiska na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023 r. posiada następujące należności wymagalne w kwocie 85 113,05 zł.,:

1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych i innych usług na kwotę 26 840,58 zł.
2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych i innych usług na kwotę 10 084,96 zł.

Należności niewymagalne:

1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych na kwotę 12 168,21 zł.
2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych na kwotę 1 786,32 zł.
3. Z tytułu podatku VAT na kwotę 29 164,98 zł.
4. Z tytułu podatku CIT na kwotę 5 058,00 zł.

2. Zobowiązania

Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach na 31.12.2023 r. posiada następujące zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Suma zobowiązań ogółem wynosiła na dzień okresu sprawozdawczego 5 906,10 zł.

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

Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą na dzień 31.12.2023 r. – 8 747,59 zł.

Środki obrotowe wynoszą na dzień 01.01.2023 r. – 68 071,18 zł.

Środki obrotowe wynoszą na dzień 31.12.2023 r. – 87 954,54 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Niwiska na 31 grudnia 2023 roku

| L.p | Treść | Wartość mienia na 31.XII.2022r. | Zmiany | Wartość mienia na 31.XII.2023r. | Stan prawny |
|-----|---|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| | <u>Niwiska</u> | | | | |
| 1 | Bydunek administracyjny urzędu gminy wraz z budynkami i wyposażeniem informatycznym-PSEAP | 1 083 736,36 zł | | 1 083 736,36 zł | własność |
| 2 | Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki | 451 283,29 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-Okrąglica-Niwiska | 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 prądotwórczy | 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 | 122 010,54 zł | 238 593,16 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 | 0,00 zł | własność |
| 27 | Oficyna dworska-budynek szkoły muzycznej | 1 102 445,88 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 |
| 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 | 0,00 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 | 3 712 474,69 zł | | 3 712 474,69 zł | własność |
| 44 | Mini ciągnik wolnobieżny | 43 727,00 zł | | 43 727,00 zł | własność |
| 45 | Droga gminna nr 540 w Niwiskach | | 72 096,40 zł | 72 096,40 zł | własność |
| 46 | Ksero Konica Minolta bizhub C250i | | 18 573,00 zł | 18 573,00 zł | własność |
| | Razem | 16 547 085,00 zł | 188 864,94 zł | 16 735 949,94 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 22,0537ha | | 22,0537ha | własność |
| | grunty o powierzchni | 1,4851 ha | | 1,4851 ha | grunty oddane w wieczyste użytkowanie |
| | <u>Hucisko</u> | | | | |
| 1 | Budynek szkoły podstawowej z budynkami gospodarczymi i placem | 654 045,59 zł | 152 520,00 zł | 806 565,59 zł | własność |
| 2 | Budynek remizy OSP wraz z ogrodzeniem i budynkiem gospodarczym | 428 106,00 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-Leszce | 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 | 81 286,90 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 zadaszeniem k/remizy | 39 278,85 zł | | 39 278,85 zł | własność |
| 10 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych Hucisko dz. 483 | | 50 309,40 zł | 50 309,40 zł | własność |
| | Razem | 1 815 127,82 zł | 202 829,40 zł | 2 017 957,22 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 1,6342ha | | 1,6342ha | własność |
| | | | | | |
| | <u>Leszcze</u> | | | | |
| 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 | 83 655,39 zł | 246 362,86 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 | 121 235,39 zł | | 121 235,39 zł | własność |
| 8 | Ogrodzenie boiska sportowego | 25 000,00 zł | | 25 000,00 zł | własność |
| | Razem | 1 612 342,81 zł | 83 655,39 zł | 1 695 998,20 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 10,0215ha | -0,0303 | 9,9912ha | własność |
| | | | | | |
| | <u>Trześń</u> | | | | |
| 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 | 493 993,94 zł | 646 418,06 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 Trześń-Siedlanka | 3 013 432,13 zł | 1 427 485,78 zł | 4 440 917,91 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 Trześń-Blizna | 2 003 226,17 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 Trześń-k/basenu | 66 485,20 zł | | 66 485,20 zł | własność |
| 14 | Stała podłoga z zadaszaniem | 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 |
| 19 | Oświetlenie uliczne prz dr. gminnej Trześń-Grobła w m. Trześń | | 113 015,00 zł | 113 015,00 zł | własność |
| | Razem | 7 197 609,64 zł | 2 034 494,72 zł | 9 232 104,36 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 | 4 500,00 zł | 549 370,61 zł | własność |
| 2. | Oświetlenie uliczne | 48 957,60 zł | | 48 957,60 zł | własność |
| 3 | Boisko sportowe | 109 333,15 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 |
| 8 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych Zapole dz. 251 | | 74 156,40 zł | 74 156,40 zł | własność |
| | Razem | 1 005 524,64 zł | 78 656,40 zł | 1 084 181,04 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 3,2603ha | | 3,2603ha | własność |
| | <u>Hucina</u> | | | | |
| 1 | Budynek szkoły podstawowej z przyległymi budynkami | 584 899,21 zł | | 584 899,21 zł | własność |
| 2 | Budynek remizy OSP | 189 685,32 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 | 3 893 661,68 zł | 1 197 726,86 zł | 5 091 388,54 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 |
| 7 | Szatnia 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 | 5 843 086,24 zł | 1 197 726,86 zł | 7 040 813,10 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 38,3289ha | | 38,3289ha | własność |
| | <u>Kosowy</u> | | | | |
| 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 | 1 681 054,36 zł | 2 395 453,71 zł | 4 076 508,07 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 sportowymj 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 | 5 173 020,00 zł | 2 395 453,71 zł | 7 568 473,71 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 14,5344ha | | 14,5344ha | własność |
| | grunty o powierzchni | 0,43 ha | -0,43 ha | - zł | grunty oddane w użytkowanie wieczyste |
| | | | | | |
| | <u>Siedlanka</u> | | | | |
| 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 | 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 | Droga śródpolna Siedlanka-Przycznia | 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 | 57 326,40 zł | | 57 326,40 zł | własność |

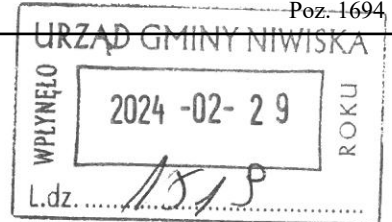
| | | | | | |
|----|--|------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| 15 | Droga gminna na dz. o nr ewid. 293,278 | 19 849,12 zł | | 19 849,12 zł | własność |
| 16 | Droga nr ewid. 111 | 58 778,63 zł | | 58 778,63 zł | własność |
| 17 | Boisko sportowe prz szkole podstawowej | 285 395,90 zł | | 285 395,90 zł | własność |
| | Razem | 3 065 888,54 zł | - zł | 3 065 888,54 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 13,2874ha | - 0,1260 | 13,1614 ha | własność |
| | grunty o powierzchni | 0,25ha | | 0,25ha | grunty oddane w użytkowanie wieczyste |
| | <u>Przylek</u> | | | | |
| 1 | Budynek szkoły podstawowej z przyległymi budynkami | 2 547 779,88 zł | | 2 547 779,88 zł | własność |
| 2 | Budynek remizy OSP | 274 941,43 zł | 91 576,82 zł | 366 518,25 zł | własność |
| 3 | Oświetlenie uliczne | 86 127,65 zł | 131 112,00 zł | 217 239,65 zł | własność |
| 4 | Drogi asfaltowa | 829 581,26 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 | 13 573,67 zł | | 13 573,67 zł | własność |
| 13 | Traktorek (kosiarka) | 7 630,00 zł | | 7 630,00 zł | własność |
| 15 | Odcinek drogi Przylek-Hucina dł. 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 | 4 907 667,84 zł | 222 688,82 zł | 5 130 356,66 zł | |
| | Grunty o powierzchni | 37,5645ha | -0,1019 | 37,4626 ha | 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 | własność |
| 2 | Pompy ciepła | 72 724,44 zł | | 72 724,44 zł | własność |
| 3 | Piece na biomasę | 69 498,71 zł | | 69 498,71 zł | własność |
| 4 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana lamp na LED | 872 880,08 zł | | 872 880,08 zł | własność |
| 5 | Oświetlenie uliczne przy drodze wojewódzkiej dr. Nr 875 Przyłek-Siedlanka | 55 002,24 zł | | 55 002,24 zł | własność |
| 6 | Gminna pracownia - MINIPAKT (Zestaw gogli VR, Tablica interaktywna, Zestaw komputerowy do obsługi VR) | | 63 947,70 zł | 63 947,70 zł | własność |
| | Razem | 3 950 272,33 zł | 63 947,70 zł | 4 014 220,03 zł | |
| | Ogółem | 51 117 624,86 zł | 6 468 317,94 zł | 57 585 942,80 zł | |

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych

W 2023 roku gmina uzyskała następujące dochody:

1. Ze sprzedaży mienia gminy (przedaż składników majątkowych)- **30 487,00 zł**
2. Z wynajmu mieszkań, lokali i nieruchomości stanowiących własność gminy- **36 670,64 zł**
3. Z dzierżawy obwodów łowieckich- **6 399,12 zł**
4. Z wieczystego użytkowania gruntów- **17 179,20 zł**



p. Skoshała
kom. M
Jan

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I BIBLIOTEKI
W NIWISKACH ZA 2023 ROKU
Dział 921 rozdział 92109 Domy kultury, ośrodki i świetlice

1. DOCHODY:

| | |
|---|-------------------|
| - środki na koncie na dzień 31.12.2022r. | 3 818,29 |
| - dotacja z budżetu gminy | 507 380,00 |
| - wpływy z dochodów własnych | 14 796,79 |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej | 11 000,00 |
| - dotacja celowa na wkład własny do projektu „Podkarpacka kultura bez barier” | 40 000,00 |
| razem: | 576 995,08 |

Na dochody własne składają się:

| | |
|---------------------------|----------|
| a) dochody z wynajmu sali | 7 900,00 |
| b) dochody z innych usług | 4 715,38 |
| c) kapitalizacja odsetek | 2 181,41 |

2. KOSZTY:

| | |
|--|-----------|
| - zakup książek do biblioteki w Niwiskach i filii w Siedlance | 22 375,59 |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów ogrodniczych, reprezentacyjnych, wyposażenia i artykułów remontowych | 12 786,09 |
| - prowadzenie zajęć choreograficznych | 9 630,00 |
| - energia elektryczna, gaz, woda dla GOKiB i filii w Siedlance | 21 419,89 |
| - zakup pozostałych usług: dystrybucja energii, usługi telekomunikacyjne, opłata za internet, wywóz śmieci, opłata za stronę internetową, usługa hostingowa, prowizje bankowe, obsługa serwisowa kserokopiarki, wynagrodzenie autorskie, | |

| | |
|---|-------------------|
| przeгляд przewodów kominowych, przeгляд instalacji gazowej, przeгляд i konserwacja gańnic, renowacja krzesel, przedłużenie licencji programów księgowych i bibliotecznych, czyszczenie i rozmrażanie rynien, usługa cateringowa na plener malarski, obsługa muzyczno-artystyczna i transportowa związane z organizacją XIX Biesiady u Hupki, oprogramowanie antywirusowe, badania okresowe pracowników, | 21 465,10 |
| - zakup usług remontowych: wymiana pokrycia na części dachu GOKiB, wymiana okien dachowych 5 szt. | 45 399,35 |
| - wkład własny do projektu „Podkarpacka Kultura bez barier” | 40 000,00 |
| - delegacje służbowe | 337,75 |
| - wynagrodzenia osobowe 8 osób tj. 5,375 (etatu) | 324 053,78 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 3 720,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników | 57 338,73 |
| - składki na Fundusz pracy | 4 405,96 |
| - odpis na fundusz socjalny dla 8 pracowników i 5 emerytów | 11 104,58 |
| razem: | 574 036,82 |

Środki pozostałe na rachunku bankowym na 31.12.2023 r. 2 958,26

Na dzień 31.12.2023 r. nie ma należności wymagalnych i niewymagalnych.

Na dzień 31.12.2023 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki nie zaciągał kredytów.

Działalność merytoryczna :

W 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki zorganizowano min.

- wyjazd do kina Galaktyka w Mielcu na koncert noworoczny Andre Rieu
- zabawa choinkowa dla uczniów SP w Niwiskach
- zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne, gry planszowe dla dzieci podczas ferii zimowych
- Tradycje i zabawy lasowiackie – spotkanie dzieci z Grupą Folklorystyczną Seniorów Ziemia Kolbuszowska
- Kolędowanie z Klubem Seniora

- Bal karnawałowy dla podopiecznych DD Senior Wigor i uczestników Klubu Seniora
- zajęcia plastyczne dla seniorów
- Gminny Dzień Kobiet w części artystycznej występ Zespołu Tanecznego Gracja z Mielca
- szkolenia dla rolników organizowane przez PODR w Boguchwale i PODR w Kolbuszowej
- XIII Turniej Sołectw Gminy Niwiska
- „Świerki moje srebrne” - dwudniowy plener malarski oraz spotkanie poetycko muzyczne zorganizowane przez Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie
- Rock’en Fitnes - aerobic dla młodzieży i dorosłych
- Danie Wspólnych Chwil –program Fundacji Biedronki – zorganizowano 4 spotkania dla samotnych seniorów
- wernisaż wystawy poplenerowej „Świerki moje srebrne” oraz spotkanie z poezją Cecylii Lubach „List z różanego ogrodu” i wierszami Stanisławy Małgorzaty Posłusznej ”Pora marzeń”
- Rajd Rowerowy Maraton MTB – pomoc organizacyjna
- Konkurs piosenki religijnej i konkurs plastyczny Totus Tuus – obsługa nagłośnienia
- Mielecki Turniej Talentów – udział dwóch grup tanecznych
- Przedszkolaki segregują śmieci - prezentacja piosenki i stroju z odpadów /konkurs dla przedszkolaków z terenu naszej gminy/
- II Piknik dla Osób Niepełnosprawnych p.n. Każdy inny wszyscy równi
- Turnieje piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Niwiska – obsługa nagłośnienia
- zorganizowanie wyjazdu do Krasicy na koncert Orkiestry Wojska Polskiego
- spotkanie poetycko-muzyczne i wernisaż wystawy malarstwa i batików Jadwigi Kupiszewskiej p.n. „Powracać wspomnieniami”
- zajęcia wakacyjne dla dzieci
- Niwiski Kolaż Art – ogólnopolskie warsztaty malarskie śladami Karola Frycza
- zorganizowanie wyjazdu studyjnego do Centrum Dziedzictwa Szkoła w Krośnie
- Dożynki Gminne w Leszczach – pomoc w organizacji
- 50 lecie pożycia małżeńskiego
- Artystycznie w podkarpackich dworach – 3 koncerty jesienne organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów - oddział w Krakowie
- Dzień Seniora – spotkanie dla DD Senior Wigor z Niwis i Kolbuszowej
- warsztaty hafciarskie p.n. „Stroje lasowiackie – cykl warsztatów edukacyjnych”
- warsztaty filcowania na sucho inspirowane wzorami polichromii znajdujących się w Dworku Hupki