

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niebylec
za pierwsze półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie dochodów

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału, Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	326 131,17	321 131,17
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , w tym:	259 329,00	259 329,00
	1. Dochody majątkowe , w tym:	259 329,00	259 329,00
	a) Dotacje celowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	259 329,00	259 329,00
01095	Pozostała działalność, w tym:	66 802,17	61 802,17
	1. dochody bieżące , w tym:	61 802,17	61 802,17
	- dotacje celowe na zadania zlecone	61 802,17	61 802,17
	2. dochody majątkowe, w tym:	5 000,00	0,00
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości	5 000,00	0,00
600	Transport i łączność	264 289,00	9 365,89
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	250 000,00	0,00
	1. dochody bieżące , w tym:	250 000,00	0,00
	- dotacje celowe na zadania własne	250,000,00	0,00
60095	Pozostała działalność, w tym:	14 289,00	9 365,89
	- dochody bieżące, w tym:	14 289,00	9 365,89
	a) opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	7 000,00	2 076,91
	b) wpływy z tytułu odszkodowania	7 289,00	7 288,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 304 500,00	1 241 112,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	1 304 500,00	1 241 112,06
	1. dochody bieżące, w tym:	279 500,00	162 917,55
	- dochody z najmu lokali.	250 000,00	125 763,37
	- odsetki i koszty upomnień	200,00	0,00
	- opłata za użytkowanie wieczyste	7 300,00	7 312,41
	- zwrot wydatków i wydatków z lat ubiegłych	22 000,00	29 841,77
	2. Dochody majątkowe , w tym:	1 025 000,00	1 078 194,51
	a) Dotacje celowe z tytułu refundacji poniesionych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	1 025 000,00	1 078 194,51

750	Administracja publiczna	120 188,00	77 860,75
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	82 703,00	46 387,30
	1. dochody bieżące, w tym:	82 703,00	46 387,30
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	82 703,00	43 378,00
	- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	0,00	9,30
75023	Urzędy gmin, w tym:	10 685,00	16 816,49
	1. dochody bieżące, w tym:	10 685,00	16 816,49
	- zwrot wydatków i wydatków z lat ubiegłych	10 685,00	16 816,49
75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	100,00	0,00
	1. dochody bieżące, w tym:	100,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	100,00	0,00
75095	Pozostała działalność, w tym:	26 700,00	14 656,96
	1. dochody bieżące, w tym:	26 700,00	12 696,96
	- czynsze za obwody łowieckie	1 700,00	1 639,31
	- odsetki od lokat.	25 000,00	11 057,65
	2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 960,00
	a) Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	1 960,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	2 170,00	1 084,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, w tym:	2 170,00	1 084,00
	1. dochody bieżące, w tym:	2 170,00	1 084,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 170,00	1 084,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 361,40	39 506,94
75412	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym;	49 361,40	39 506,94
	1. dochody bieżące, w tym:	49 361,40	39 506,94
	- wpływy z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań bieżących.	49 361,40	39 506,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	6 796 608,00	3 594 666,35
75601	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	4 500,00	2 421,45
	1. dochody bieżące, w tym:	4 500,00	2 421,45
	- dochody z podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej	4 500,00	2 401,45
	- odsetki	0,00	20,00
75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	872 500,00	448 591,50
	1. dochody bieżące, w tym:	872 500,00	448 591,50
	- podatki rolne, leśne, od nieruchomości, środków transportu i opłaty cywilnoprawnej	872 500,00	448 591,50
75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 069 400,00	760 677,56

	1. dochody bieżące, w tym: - podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportu, od czynności cywilno- prawnych, opłata targowa.	1 069 400,00 1 069 400,00	760 677,56 760 677,56
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	117 000,00	95 483,74
	1. dochody bieżące, w tym - dochody z tytułu opłaty skarbowej , opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, oraz dochody z tytułu opłaty za koncesje .	117 000,00 117 000,00	95 483,74 95 483,74
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4 733 208,00	2 287 492,10
	1. dochody bieżące, w tym - Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz od osób prawnych.	4 733 208,00 4 733 208,00	2 287 492,10 2 287 492,10
758	Różne rozliczenia	17 592 571,00	9 812 728,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	9 629 087,00	5 925 592,00
	1. dochody bieżące, w tym: - subwencja oświatowa	9 629 087,00 9 629 087,00	5 925 592,00 5 925 592,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	7 525 547,00	3 762 774,00
	1. dochody bieżące, w tym: - subwencja ogólna część wyrównawcza	7 525 547,00 7 525 547,00	3 762 774,00 3 762 774,00
75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	189 211,00	0,00
	1. dochody bieżące, w tym: - wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat	189 211,00 189 211,00	0,00 0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	248 726,00	124 362,00
	1. dochody bieżące, w tym: - subwencja ogólna część równoważąca	248 726,00 248 726,00	124 362,00 124 362,00
801	Oświata i wychowanie	2 758 709,24	1 048 718,23
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	1 885 624,54	515 811,64
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne - dotacja celowa z udziałem środków europejskich do projektów realizowanych w Zespole Szkół w Połomi	216 722,71 154 000,00 62 722,71	215 811,64 154 000,00 61 811,64
	2. dochody majątkowe, w tym: - dotacja celowa z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Wdrożenie systemu nowych e-usług w placówkach oświatowych Gminy Niebylec” - dotacja z Ministerstwa Sportu do budowy hali sportowej w Gwoźnicy Górnej	1 668 901,83 1 368 901,83 300 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	106 860,00	53 430,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne	106 860,00 106 860,00	53 430,00 53 430,00

80104	Przedszkola, w tym:	747 743,53	466 064,08
	1. dochody bieżące, w tym:	707 502,13	466 064,08
	- opłaty za przedszkola i wyżywienie	203 290,00	83 483,73
	- w pływ z innych gmin za opiekę przedszkolną	24 000,00	29 011,38
	- dotacje celowe na zadania własne	167 140,00	83 569,00
	- dotacja celowa z udziałem środków europejskich do projektów realizowanych w przedszkolach w Niebylcu i w Połomi	313 072,13	269 999,97
	2. dochody majątkowe, w tym:	40 241,40	0,00
	- dotacja celowa z udziałem środków europejskich do projektów realizowanych w przedszkolach w Niebylcu i Połomi	40 241,40	0,00
80110	Gimnazja, w tym:	14 371,17	11 356,51
	1. dochody bieżące, w tym:	14 371,17	11 356,51
	- dotacja celowa z udziałem środków europejskich do projektów realizowanych w Zespole Szkół w Połomi	14 371,17	11 356,51
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, w tym:	4 110,00	2 056,00
	1. dochody bieżące, w tym:	4 110,00	2 056,00
	- dotacje celowe na zadania własne	4 110,00	2 056,00
852	Pomoc społeczna	463 100,00	251 372,34
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	24 700,00	15 674,36
	1. dochody bieżące, w tym:	24 700,00	15 674,36
	- dotacje celowe na zadania zlecone	10 700,00	8 425,00
	- dotacje celowe na zadania własne	14 000,00	7 195,00
	- pozostałe dochody	0,00	54,36
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	101 000,00	57 542,14
	1. dochody bieżące, w tym:	101 000,00	57 542,14
	- dotacje celowe na zadania własne	101 000,00	57 394,00
	- pozostałe dochody	0,00	148,14
85216	Zasiłki stałe, w tym:	135 200,00	91 730,76
	1. dochody bieżące, w tym:	135 200,00	91 730,76
	- dotacje celowe na zadania własne	132 700,00	89 942,00
	- pozostałe dochody	2 500,00	1 788,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	76 700,00	42 579,05
	1. dochody bieżące, w tym:	76 700,00	42 579,05
	- dotacje celowe na zadania własne	70 600,00	38 500,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone	6 100,00	4 079,00
	- pozostałe dochody	0,00	0,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	35 500,00	14 833,03
	1. dochody bieżące, w tym:	35 500,00	14 833,03
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	4 000,00	1 891,03
	- dotacje na zadania zlecone	31 500,00	12 942,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	90 000,00	29 013,00

	1. wydatki bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne	90 000,00 90 000,00	29 013,00 29 013,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 391,00	78 391,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	78 391,00	78 391,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne	78 391,00 78 391,00	78 391,00 78 391,00
855	Rodzina	12 451 140,00	6 276 545,50
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	7 658 000,00	3 948 630,70
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone - pozostałe dochody	7 658 000,00 7 637 000,00 21 000,00	3 948 630,70 3 946 000,00 2 630,70
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	4 358 900,00	2 324 954,80
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone - pozostałe dochody - dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	4 358 900,00 4 286 900,00 52 000,00 20 000,00	2 324 954,80 2 287 520,00 23 912,80 13 522,00
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	240,00	160,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje na zadania zlecone	240,00 240,00	160,00 160,00
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	434 000,00	2 800,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania zlecone	434 000,00 434 000,00	2 800,00 2 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 344 366,80	2 089 514,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	0,00	598 847,02
	1. dochody bieżące, w tym: - wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat w związku z budową kanalizacji	0,00 0,00	208 572,00 208 572,00
	2. dochody majątkowe, w tym: - wpływy z tytułu niewykorzystanych w całości wydatków niewygasających	0,00 0,00	390 275,02 390 275,02
90002	Gospodarka odpadami, w tym:	497 200,00	312 972,63
	1. dochody bieżące, w tym: - opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów - koszty upomnień, odsetki	497 200,00 496 000,00 1 200,00	312 972,63 311 668,95 1 303,68
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	137 300,00	87 308,92
	1. dochody bieżące, w tym: - opłaty za odbiór ścieków, oraz odsetki i koszty upomnień z tego tytułu.	137 300,00 137 300,00	87 308,92 87 308,92
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	11 683 866,80	1 051 500,00
	1. dochody majątkowe, w tym: - wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu pn.: Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. - wpływy z tytułu wpłat mieszkańców Gminy Niebylec z tytułu udziału własnego w realizowanym projekcie.	11 683 866,80 9 898 606,82 1 785 259,98	1 051 500,00 0,00 1 051 500,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	0,00	218,24
	1. dochody bieżące, w tym:	0,00	218,24
	- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków	0,00	218,24
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	4 000,00	4 075,66
	1. dochody bieżące, w tym:	4 000,00	4 075,66
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 075,66
90095	Pozostała działalność, w tym:	22 000,00	34 592,33
	1. dochody bieżące, w tym:	22 000,00	34 592,33
	- wpływ z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie pracowników interwencyjnych	22 000,00	34 522,33
	- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w latach poprzednich	0,00	70,00
Razem dochody;		54 551 525,61	24 841 997,03
w tym:			
1) dochody bieżące		39 869 186,58	21 760 738,50
2) dochody majątkowe		14 682 339,03	3 081 258,53

Plan i wykonanie wydatków

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	76 402,17	71 408,48
01030	Izby Rolnicze, w tym:	12 538,00	9 606,31
	1. wydatki bieżące, w tym:	12 538,00	9 606,31
	1) dotacje na zadania bieżące	12 538,00	9 606,31
01095	Pozostała działalność, w tym:	63 864,17	61 802,17
	1. wydatki bieżące, w tym:	63 864,17	61 801,17
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 864,17	61 801,17
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 864,17	61 801,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00
40002	Dostarczanie wody, w tym:	20 000,00	0,00
	1. wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00
	1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	0,00
	a) wykonanie ujęcia wody	20 000,00	0,00
600	Transport i łączność	2 072 899,62	252 972,42
60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	440 000,00	0,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym na:	440 000,00	0,00
	1) dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	440 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	828 800,00	206 763,32

	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 800,00 828 800,00 69 800,00 759 000,00	206 763,32 206 763,32 64 312,54 142 450,78
	2. Wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		
60017	Drogi wewnętrzne, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych b) dotacje na zadania bieżące	372 518,18 356 018,18 356 018,18 341 018,18 15 000,00	32 220,00 32 220,00 32 220,00 17 220,00 15 000,00
	2. Wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00 16 500,00	0,00 0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 000,00 337 000,00 337 000,00 337 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. Wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 581,44 79 581,44 79 581,44 79 581,44 15 000,00 15 000,00	13 989,10 13 989,10 13 989,10 13 989,10 0,00 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 370 235,89	327 712,43
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	2 370 235,89	327 712,43
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	657 834,79 657 134,79 12 700,00 645 134,79 1 712 401,10 1 712 401,10	229 960,97 229 960,97 5 256,60 224 704,37 97 751,46 97 751,46
710	Działalność usługowa	70 000,00	7 775,66
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	20 000,00	6 135,00
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00 20 000,00 20 000,00	6 135,00 6 135,00 6 135,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	50 000,00	1 640,66
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00 50 000,00 6 200,00 43 800,00	1 640,66 1 640,66 1 640,66 0,00
720	Informatyka	5 200,00	2 247,21

72095	Pozostała działalność, w tym:	5 200,00	2 247,21
	1. wydatki bieżące, w tym:	5 200,00	2 247,21
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 200,00	2 247,21
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200,00	2 247,21
750	Administracja publiczna	3 410 210,00	1 732 326,57
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	262 681,00	139 150,73
	1. wydatki bieżące, w tym:	262 681,00	139 150,73
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	262 681,00	139 150,73
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 252,00	126 827,31
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 429,00	12 323,42
75022	Rady Gmin, w tym:	173 060,00	78 828,40
	1. wydatki bieżące, w tym:	173 060,00	78 828,40
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 060,00	78 828,40
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 060,00	78 828,40
75023	Urzędy gmin, w tym:	2 360 489,00	1 241 814,87
	1. wydatki bieżące, w tym:	2 360 489,00	1 163 960,06
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 360 489,00	1 163 960,06
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 987 489,00	1 010 877,97
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 000,00	230 936,90
75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	100,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31 000,00	7 917,08
	1. wydatki bieżące, w tym:	31 000,00	7 917,08
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 000,00	7 917,08
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000,00	7 917,08
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	553 380,00	247 371,89
	1. wydatki bieżące, w tym:	553 380,00	247 371,89
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	553 380,00	247 371,89
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 470,00	219 522,44
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 910,00	27 849,45
75095	Pozostała działalność, w tym:	29 500,00	17 243,60
	1. wydatki bieżące, w tym:	29 500,00	17 243,60
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 500,00	17 243,60
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 500,00	17 243,60
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	2 170,00	0,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, w tym:	2 170,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	2 170,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 170,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 161,40	156 637,58
75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	5 000,00	5 000,00

	1. Wydatki bieżące, w tym na: - wpłaty na państwowy fundusz celowy na wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	746 161,40	149 565,28
	1. wydatki bieżące, w tym:	287 661,40	141 069,01
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	287 661,40	141 069,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 550,00	16 978,45
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 111,40	124 090,56
	2. Wydatki majątkowe, w tym na:	458 500,00	8 496,27
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 496,27
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne	450 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna, w tym:	2 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	5 000,00	0,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym na:	5 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność, w tym:	9 000,00	2 072,30
	1. wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	2 072,30
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	2 072,30
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	2 072,30
757	Obsługa długu publicznego	12 000,00	0,00
75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów, pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	12 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	310 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	60 000,00	41 627,50
	1. wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	41 627,50
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	41 627,50
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	41 627,50
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	250 000,00	
	1. Rezerwa ogólna	145 000,00	
	2. Rezerwy celowe, w tym:	105 000,00	
	1) rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	105 000,00	
801	Oświata i wychowanie	19 387 680,21	8 326 415,55
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	14 349 308,48	5 791 741,84
	1. wydatki bieżące, w tym:	9 287 835,71	4 996 473,17
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 287 835,71	4 996 473,17
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 452 948,30	4 006 505,14
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 834 887,41	989 968,03
	2. Wydatki majątkowe, w tym na:	5 061 472,77	795 268,67
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 061 472,77	795 268,67

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	470 560,00	239 474,60
	1. wydatki bieżące, w tym:	470 560,00	239 474,60
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 560,00	239 474,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 010,00	226 088,23
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 550,00	13 386,37
80104	Przedszkola, w tym:	1 800 434,56	884 212,19
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 700 193,16	844 232,19
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 700 193,16	844 232,19
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 749,83	468 503,69
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 443,33	329 529,24
	c) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	46 199,26
	2. Wydatki majątkowe, w tym na:	100 241,40	39 980,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 241,40	39 980,00
80110	Gimnazja, w tym:	1 803 501,17	903 680,26
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 803 501,17	903 680,26
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 803 501,17	903 680,26
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 729,75	865 286,93
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 771,42	38 393,33
80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	223 720,00	96 056,91
	1. wydatki bieżące, w tym:	223 720,00	96 056,91
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	223 720,00	96 056,91
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 220,00	87 761,91
	b) dotacje na zadania bieżące	15 500,00	8 295,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	10 000,00	9 980,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 980,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	9 980,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	9 980,00
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, w tym:	23 119,00	12 589,56
	1. wydatki bieżące, w tym:	23 119,00	12 589,56
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 119,00	12 589,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 430,00	10 653,02
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 689,00	1 936,54
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, w tym:	557 787,00	326 940,91
	1. wydatki bieżące, w tym:	557 787,00	326 940,91
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	557 787,00	326 940,91
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 940,00	292 467,42
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 847,00	34 473,49
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły	48 460,00	29 212,24

	zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:		
	1. wydatki bieżące, w tym:	48 460,00	29 212,24
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 460,00	29 212,24
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 540,00	23 841,52
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 920,00	5 370,72
80195	Pozostała działalność, w tym:	100 790,00	32 527,04
	1. wydatki bieżące, w tym:	100 790,00	32 527,04
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 790,00	32 527,04
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 790,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	32 527,04
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	37 562,02
85153	Zwalczanie narkomani, w tym:	5 000,00	2 086,50
	1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 086,50
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	2 086,50
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	2 086,50
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	90 000,00	35 475,52
	1. wydatki bieżące, w tym:	78 000,00	33 030,83
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 000,00	22 930,52
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	10 505,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 960,00	23 350,83
	c) dotacja na zadania bieżące	2 040,00	2 040,00
	2. wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	0,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 529 700,00	700 395,29
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	5 000,00	1 112,88
	1) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	1 112,88
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	5 000,00	1 112,88
	- realizację zadań statutowych	4 000,00	1 112,88
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	24 700,00	15 301,56
	1. wydatki bieżące, w tym:	24 700,00	15 301,56
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 700,00	15 301,56
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 700,00	15 301,56
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	583 100,00	269 289,31
	1. wydatki bieżące, w tym:	583 100,00	269 289,31
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	583 100,00	269 289,31
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 100,00	269 289,31
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	4 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe, w tym:	194 300,00	89 308,70

	1. wydatki bieżące, w tym:	194 300,00	89 308,70
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 300,00	89 308,70
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 300,00	89 308,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	481 700,00	244 825,43
	1. wydatki bieżące, w tym:	481 700,00	244 825,43
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	481 700,00	244 825,43
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 050,00	214 514,87
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 650,00	30 310,56
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	86 900,00	31 250,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	86 900,00	31 250,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 900,00	31 250,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 900,00	10 752,00
	c) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	20 498,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	150 000,00	49 307,41
	1. wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	49 307,41
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000,00	49 307,41
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	49 307,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327 931,00	161 734,42
85401	Świetlice szkolne, w tym:	174 540,00	63 826,38
	1. wydatki bieżące, w tym:	174 540,00	63 826,38
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	174 540,00	63 826,38
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 880,00	62 371,98
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 660,00	1 454,40
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	98 391,00	68 288,04
	1. wydatki bieżące, w tym:	98 391,00	68 288,04
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 391,00	68 288,04
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 391,00	68 288,04
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:	55 000,00	29 620,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	29 620,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	29 620,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000,00	29 620,00
855	Rodzina	12 527 382,00	6 270 091,27
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	7 685 000,00	3 947 360,60
	1. wydatki bieżące, w tym:	7 685 000,00	3 947 360,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 685 000,00	3 947 360,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 757,00	33 505,60
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 602 243,00	3 913 854,40
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	4 360 581,00	2 299 622,34
	1. wydatki bieżące, w tym:	4 360 581,00	2 299 622,34
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 360 581,00	2 299 622,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 810,00	161 725,30
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 032 771,00	2 137 897,04
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	510,00	160,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	510,00	160,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	510,00	160,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510,00	160,00

85504	Wspieranie rodziny, w tym:	485 291,00	12 748,93
	1. wydatki bieżące, w tym:	485 291,00	12 748,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	485 291,00	12 748,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 072,00	11 620,70
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 219,00	1 128,23
85508	Rodziny zastępcze, w tym:	23 000,00	10 200,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	10 200,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000,00	10 200,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000,00	10 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 131 344,55	787 650,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	1 948 427,75	172 447,83
	1. wydatki bieżące, w tym:	303 010,00	172 342,83
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	303 010,00	172 342,83
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 300,00	85 108,36
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 710,00	87 234,47
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	1 645 417,75	105,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 545 417,75	105,00
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne	100,00,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami, w tym:	496 000,00	206 336,43
	1. wydatki bieżące, w tym:	496 000,00	206 336,43
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	496 000,00	206 336,43
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 600,00	41 308,56
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 400,00	165 027,87
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	47 000,00	3 590,68
	1. wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	3 590,68
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000,00	3 590,68
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000,00	3 590,68
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	30 000,00	0,00
	1) dotacje na inwestycje :	30 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	31 700,00	2 983,06
	1. wydatki bieżące, w tym:	31 700,00	2 983,06
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 700,00	2 983,06
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00	2 983,06
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	11 695 866,80	7 642,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	7 642,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	7 642,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	7 642,00
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	11 683 866,80	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	7 994 459,40	0,00
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne	3 689 407,40	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym:	2 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt, w tym:	4 000,00	989,96

	1. wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	989,96
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000,00	989,96
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	989,96
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg, w tym:	490 000,00	165 716,81
	1. wydatki bieżące, w tym:	260 000,00	140 016,54
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	260 000,00	140 016,54
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000,00	140 016,54
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	230 000,00	25 700,27
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	25 700,27
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	4 200,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	4 200,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 200,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 200,00	0,00
90095	Pozostała działalność, w tym:	412 150,00	227 943,99
	1. wydatki bieżące, w tym:	412 150,00	227 943,99
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	412 150,00	227 943,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 750,00	213 736,88
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 369,00	14 207,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 300,00	627 918,91
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	10 000,00	10 000,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00
	1)) dotacje na zadania bieżące , :	10 000,00	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	493 900,00	286 650,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	493 900,00	286 650,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	0,00
	2) dotacje na zadania bieżące	491 400,00	286 650,00
92116	Biblioteki, w tym:	536 400,00	268 200,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	536 400,00	268 200,00
	1) dotacje na zadania bieżące	536 400,00	268 200,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	70 000,00	60 000,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	60 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	60 000,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	10 000,00	3 068,91
	1. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	3 068,91
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	3 068,91
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	3 038,91
926	Kultura fizyczna i sport	177 000,00	118 895,64
92601	Obiekty sportowe, w tym:	15 000,00	4 285,89
	1. wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	4 285,89
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	4 285,89
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	4 285,89

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. w tym:	142 000,00	103 000,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	142 000,00	103 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	142 000,00	103 000,00
92695	Pozostała działalność, w tym:	20 000,00	11 609,75
	1. wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	11 609,95
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	11 609,95
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	11 609,95
	Razem wydatki:	59 412 616,84	19 623 371,71
	w tym:		
	1) wydatki bieżące:	37 922 217,02	18 656 070,04
	2) wydatki majątkowe:	21 490 399,82	967 301,67

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wg. działów

Dział		Dotacje		Wydatki	
Nr	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 802,17	61 802,17	61 802,17	61 802,17
750	Administracja publiczna	82 803,00	46 378,00	82 803,00	46 378,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 170,00	1 084,00	2 170,00	0,00
852	Pomoc społeczna	48 300,00	25 446,00	48 300,00	23 092,35
855	Rodzina	12 358 140,00	6 236 480,00	12 358 140,00	6 221 197,84
	Razem:	12 551 045,17	6 370 106,17	12 551 045,17	6 352 470,36

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r.

W przedstawionych wyżej zestawieniach tabelarycznych wykazano planowane i wykonane dochody, oraz wydatki budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r. z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Ponadto zarówno dochody jak i wydatki wykazano z zachowaniem wyodrębnienia na - bieżące i majątkowe.

W zakresie wydatków wyszczególniono także planowane i wykonane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W kolejnym ujęciu tabelarycznym wykazane zostały planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wg. działów klasyfikacji budżetowej.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. w ujęciu ogólnym osiągnęła 45,54 % planowanych dochodów. W poszczególnych działach wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2018 r. jest następujące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planowane dochody wykonano w wysokości 98,47 % co wynika z ujęcia w planowanych dochodach dotacji - a dotacje te zostały w ustalonej kwocie zrealizowane, w tym dotacja w ramach PROW z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na przebudowę drogi gminnej Niebylec - Jawornik w kwocie 259 329,00 zł; oraz z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do produkcji rolnej – w tym zakresie wykonanie dotacji jest równe wysokości planowanej, natomiast planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 5 000,00 zł; nie zostały wykonane, nie dokonano sprzedaży żadnej działki.

W dziale 600 – Transport i Łączność dochody wykonano tylko w wysokości 3,54 %.

Planowane dochody w tym dziale obejmują dochody z tytułu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 250 000,00 zł; i do dnia 30 czerwca 2018 r. nie zostały wykonane, oraz opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, które wykonane zostały w stopniu niższym niż 50% planu rocznego z powodu rezygnacji niektórych firm z realizacji przewozów, a inne ograniczyły liczbę przejazdów.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości 95,14 % planu. Tak wysoki stopień realizacji planowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2018 r. również wynika z ujęcia w planie wpływów z tytułu dotacji celowej na refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2017 r., dotacja ta została zrealizowana, ponadto prawidłowo

przebiega realizacja dochodów z tytułu czynszów za wynajem lokali, przy rocznym planie w kwocie 250 000,00 zł; w pierwszym półroczu wykonano 125 763,37 zł;.

W dziale 750 Administracja publiczna - planowane dochody wykonano w wysokości 64,78 %
Źródłem dochodów klasyfikowanych w tym dziale jest w szczególności dotacja na realizację zadań zleconych, oraz wpływy z odsetek od lokat bankowych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wykonano w wysokości 80,04 % wynika to zasadniczo z wykonania dotacji przeznaczonej na zakup wyposażenia dla jednostek OSP, oraz otrzymania zwrotu poniesionych wydatków za energię.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody wykonano w wysokości 52,89 % co jest dobrym wynikiem, gdyż klasyfikowane są tutaj wpływy z podatków i opłat wpłacanych systematycznie w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia roczny plan dochodów wykonano w wysokości 55,78 % co wskazuje na odpowiednią realizację pływów z subwencji, oraz zwrotu z tytułu podatku Vat.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – dochody wykonano w wysokości 38,01 % planu co wynika z faktu ujęcia w planie dochodów w tym dziale wpływów z tytułu dotacji celowej w kwocie 1 368 901,83 zł;, która do 30 czerwca nie została wykonana. Wymieniona dotacja zrealizowana zostanie po zakończeniu projektu pn. „, Wdrożenie systemu nowych e- usług w placówkach oświatowych Gminy Niebylec”. Na kwotę wykonanych dochodów w tym dziale złożyły się w szczególności otrzymane dotacje bieżące, oraz dotacja na budowę Hali sportowej w Gwoźnicy Górnej w Kwocie 300 000,00 zł;.

W dziale 852 - Pomoc społeczna planowane dochody wykonano w wysokości 54 ,28 % planu, co wynika zasadniczo z wykonanie planowanych dotacji w stopniu wyższym niż 50 % planu rocznego.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja planowanych dochodów osiąga poziom 100,00 % nie jest więc proporcjonalna do upływu roku budżetowego - do dnia 30 czerwca 2018 r. W wymienionym dziale dochody planowano w wysokości przyznanych dotacji, które wpływają do budżetu gminy na realizację konkretnych zadań – takich jak: - pomoc materialna dla uczniów.

W pozostałych działach realizacja dochodów w pierwszym półroczu roku budżetowego osiągnęła właściwy poziom kształtując się w wysokości około 50 % w stosunku do przyjętych planów na cały rok, co wskazuje na realne planowanie dochodów i jednocześnie świadczy o odpowiedniej dbałości o wykonanie dochodów.

W ujęciu ogólnym wykonanie dochodów budżetu gminy w pierwszym półroczu 2018 r. w wysokości 45,54 % przy jednoczesnym uwzględnieniu braku realizacji wymienionych wyżej zaplanowanych dotacji z tytułu refundacji poniesionych wydatków należy ocenić pozytywnie.

W niżej zamieszczonym zestawieniu wykazano wielkość planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 r., a także poziom realizacji dochodów w stosunku do planu rocznego.

Zestawienie realizacji dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	326 131,17	321 131,17	100,00
600	Transport i łączność	264 289,00	9 365,89	3,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 304 500,00	1 241 112,06	95,14
750	Administracja publiczna	120 188,00	77 860,75	64,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 170,00	1 084,00	49,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 361,40	39 506,94	80,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	6 796 608,00	3 594 666,35	52,89
758	Różne rozliczenia	17 592 571,00	9 812 728,00	55,78
801	Oświata i wychowanie	2 758 709,24	1 048 718,23	38,01
852	Pomoc społeczna	463 100,00	251 372,34	54,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 391,00	78 391,00	100,00
855	Rodzina	12 451 140,00	6 276 545,50	50,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 344 366,80	2 089 514,80	16,93
	Razem :	54 551 525,61	24 841 997,03	45,54

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. w ujęciu ogólnym wyniosła 33,03%, w stosunku do wielkości planowanych.

Widoczny jest niższy poziom wykonania planowanych wydatków w stosunku do wykonania dochodów, oraz w niektórych działach w odniesieniu do upływu czasu w bieżącym roku budżetowym.

Analizując wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach widoczne jest zróżnicowanie w poziomie realizacji planu, dlatego niezbędne jest wyjaśnienie przyczyn powodujących taki stan rzeczy. W kilku działach stopień zrealizowanych zadań daleko odbiega od wielkości planowanych, a także nie osiąga poziomu 50 % planu – są to następujące działy:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki zrealizowano w wysokości 93,46 % planu, ale stwierdzić należy, że zasadniczo są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego - wydatki zrealizowano w wysokości otrzymanej dotacji na zwrot części podatku akcyzowego.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na dzień 30 czerwca 2018 r. nie dokonano żadnych wydatków. W dziale tym zaplanowano jedno zadanie a mianowicie wybudowanie ujęcia wody do czerpania wody w sytuacjach awaryjnych.

W dziale 600 – Transport i łączność wydatki zrealizowano na poziomie w 12,20%, co wynika ze specyfiki przygotowania i możliwości technicznych wykonywania prac remontowo – modernizacyjnych na drogach gminnych, a w szczególności konieczne jest opracowanie niezbędnej dokumentacji i przeprowadzenie postępowania przetargowego, szczególnie na takie zadania jak: dostawa kruszywa, remonty wyznaczonych odcinków dróg gminnych, dostawa wyrobów betonowych, oraz remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na dostawę kruszywa i usługi sprzętem przetargi zostały rozstrzygnięte i przystąpiono do realizacji ustalonych zadań, a znaczna część z nich została już wykonana, jednakże wydatki za wykonanie tych zadań zostaną poniesione w drugim półroczu.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy remontów dróg gminnych połączonych z wymianą nawierzchni asfaltowej rozstrzygnięty zostanie w drugim półroczu 2018 r. i do końca września zadanie ma być wykonane – w związku z powyższym zrealizowane wydatki w tym dziale są na niskim poziomie.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki w wysokości 13,83 % planu. Zrealizowane zadania to m.in. Wykonanie stacji uzdatniania wody w Domu Wiejskim w Gwoźnicy Górnej, oraz modernizacja Domu wielofunkcyjnego w Niebylcu. Przyczyną niskiej realizacji wydatków w tym dziale jest zaplanowanie wydatków na zadania inwestycyjne, które do końca czerwca nie zostały zrealizowane, a w szczególności są to następujące zadania:

- termomodernizacja Domu Wiejskiego w Gwoździance z planem wydatków w kwocie 40 000,00 zł;
- zagospodarowanie placu przy Domu Wiejskim w Baryczce z planem wydatków w kwocie 100 000,00 zł;
- budowa budynku usługowego – Wielofunkcyjnego w Bliziance z planem wydatków w kwocie 1 300 000,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Ośrodka Zdrowia w Lutczy z planem wydatków w kwocie 21 500,00 zł;

W dziale 710 - Działalność usługowa - do dnia 30 czerwca 2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości 11,11 % planu. Wykonane wydatki są wydatkami bieżącymi poniesionymi w szczególności na opracowanie decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego - w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

W dziale 720 – Informatyka - zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 5 200 zł; na zapewnienie trwałości projektu PSeAP. Do dnia 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 2 247,21 zł; na zakup zużytych części urządzeń dostarczonych w ramach projektu PSeAP co stanowi 43,22 % planu.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki zrealizowano w wysokości 50,80% planu. Poniesione wydatki to wydatki bieżące w zasadniczej części są to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, poziom wykonania świadczy o właściwym ustaleniu wysokości wydatków.

Odnosząc się do kwoty wydatków planowanych i wykonanych w niniejszym dziale widoczny jest wzrost w stosunku do lat poprzednich, wynika to jednak ze zmian w klasyfikacji budżetowej, ponieważ od 2018 r. wydatki na GZEAS klasyfikowane są w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z rocznym planem wydatków w kwocie 553 380,00 zł;

W dziale 757 – Obsługa zadłużenia wydatków nie poniesiono dlatego, że planowany kredyt zaciągnięty zostanie w czwartym kwartale 2018 r.

W działach: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 758 Różne rozliczenia, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, widoczne jest niższe wykonanie wydatków niż

50 % planu rocznego. Wynika to z zaplanowania w wymienionych działach wydatków na zadania inwestycyjne, których do dnia 30 czerwca nie zrealizowano. Zadania te są w trakcie realizacji, bądź przygotowania do realizacji, uaktualnienia dokumentacji i uzyskania wymaganych zezwoleń a są to w szczególności:

- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Gwoźnicy Górnej
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jaworniku;
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lutczy;
- opracowanie projektu kanalizacji miejscowościach Połomia, Baryczka, Małówka etap II;
- budowa oświetlenia dróg;
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej;

Dodać ponadto należy, że w zakresie wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie wydatków bieżących jest zasadniczo uwarunkowane ilością akcji ratowniczych, mniejsza ich liczba to niższe wydatki na paliwo i środki gaśnicze. Poziom zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniósł - 20,42 %.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, wydatki wykonano w wysokości 45,79 %, a w dziale 855 – Rodzina w wysokości 50,05 % planu realizując wszystkie zadania z tego zakresu.

W wymienionych działach wielkość wydatków ustalana jest zasadniczo na poziomie przyznanych dotacji, wykonanie rocznego planu na dzień 30 czerwca 2018 r. nieznacznie odbiega od wysokości 50 % planu.

W dziale 751– Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; do dnia 30 czerwca 2018 r. realizowano czynności wynikające z ustalonych zadań jednakże nie dokonano żadnych wydatków.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki wykonano w wysokości 49,32 % planu na co wpływ miało zrealizowanie wydatków na pomoc materialną dla uczniów ze środków pochodzących z dotacji celowej, oraz poniesiono wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych ze środków własnych gminy.

W działach 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na poziomie 56,05%, a w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w wysokości 67,17 % zaplanowanych wydatków rocznych, co jest właściwe bo zasadniczo są to wydatki bieżące, które są ponoszone systematycznie przez cały rok, a w przypadku udzielanych dotacji –

w kwocie wynikającej z umowy dotacji, które w większości zrealizowane zostały do 30 czerwca 2018 r. Świadczy to o dobrym zaplanowaniu wydatków na cały rok i racjonalnym wydatkowaniu środków w pierwszym półroczu.

Uwzględniając całokształt zrealizowanych wydatków, oraz biorąc pod uwagę faktyczne zaangażowanie w wykonanie zadań inwestycyjnych o dużej wartości, które do 30 czerwca nie zastały zakończone należy przyjąć, że realizacja planu wydatków gminy ogółem na poziomie 33,03 % jest właściwa.

W niżej zamieszczonym zestawieniu wykazano poziom realizacji wydatków budżetu gminy we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

Zestawienie realizacji wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 402,17	71 408,48	93.46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0.00
600	Transport i łączność	2 072 899,62	252 972,42	12.20
700	Gospodarka mieszkaniowa,	2 370 235,89	327 712,43	13.83
710	Działalność usługowa	70 000,00	7 775,66	11.11
720	Informatyka	5 200,00	2 247,21	43.22
750	Administracja publiczna	3 410 210,00	1 732 326,57	50.80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 170,00	0,00	0.00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 161,40	156 637,58	20.42
757	Obsługa długu publicznego	12 000,00	0,00	0.00
758	Różne rozliczenia	310 000,00	41 627,50	13.43
801	Oświata i wychowanie	19 387 680,21	8 326 415,55	42.95
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	37 562,02	39.54
852	Pomoc społeczna	1 529 700,00	700 395,29	45.79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	327 931,00	161 734,42	49.32
855	Rodzina	12 527 382,00	6 270 091,27	50.05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 131 344,55	787 650,76	5.21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 300,00	627 918,91	56.05
926	Kultura fizyczna i sport	177 000,00	118 895,64	67.17
	Razem:	59 412 616,84	19 623 371,71	33,03

Plan i wykonanie kwoty deficytu.

Realizacja budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wykazuje nadwyżkę w kwocie 5 218 625,32 zł; co wynika z niższego zaawansowania wykonania planu wydatków w stosunku do wykonania dochodów, a w szczególności niższego wykonania planowanych wydatków majątkowych w pierwszym półroczu. Planowany jest natomiast deficyt budżetu w kwocie 4 861 091,23 zł, który ma być sfinansowany z przychodów, których źródłem jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 385 150,00 zł, oraz kredyt bankowy w kwocie 4 475 941,23 zł;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	54 551 525,61	24 841 997,03
2. Wydatki	59 412 616,84	19 623 371,71
3. Deficyt	4 861 091,23	0,00
4. Nadwyżka	0,00	5 218 625,32

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	4 861 091,23	1 384 119,06
308007,99		
w tym:		
- nadwyżka z lat ubiegłych	385 150,00	1 384 119,06
- kredyt bankowy	4 475 941,23	0,00
2. Rozchody:	0,00	0,00

Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej wykonano do 30 czerwca 2018 r. proporcjonalnie do zawansowania roku budżetowego - tj. na poziomie 50% pierwotnie ustalonego planu dotacji dla tej jednostki, natomiast dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury wykonano w wysokości 58,33 % planu rocznego wynika to z wcześniejszego przekazania dotacji na lipiec – dotacje dla jednostek przekazywane są w ratach miesięcznych stanowiących 1/12 planu rocznego.

Dotacje dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Niebylec – Gwoźnica Górna na trzy zadania z łączną kwotą planowanej dotacji w wysokości 440 000,00 zł; do 30 czerwca 2018 r. nie zrealizowano – nie wpłynęło zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w Strzyżowie o potrzebie przekazania środków.

Dotacja dla Gminy Lubenia na remont drogi wewnętrznej Lubenia - Obręczna – Baryczka w kwocie 15 000,00 zł została zrealizowana.

Dotacja na dofinansowanie zakupu sztandaru i wyposażenie pocztu sztandarowego dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie w planowanej kwocie 5 000,00 zł; została wykonana.

Dotacja na realizację opieki przedszkolnej nad dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Niebylec uczęszczającymi do przedszkoli niepublicznych w innych gminach wykonana została w wysokości 66,00 % ustalonego planu.

Udzielono dotacji w pełnej wysokości na dofinansowanie utrzymania Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie.

Kwota dotacji dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dotacja dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” nie została wykonana, Gmina Niebylec jako lider projektu nie otrzymała środków na ten cel.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do dnia 30 czerwca 2018 r. wykonano w wysokości 24,30 %, a realizacja tych dotacji była następująca:

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA w planowanej kwocie 450 000,00 zł nie została wykonana – realizacja nastąpi po wyborze dostawcy samochodu w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i zawarciu umowy z jednostką OSP Konieczkowa.

Dotację na realizację zadań gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie wykonano następująco:

- zadanie polegające na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym zobowiązanym do spełnienia obowiązku szkolnego wykonano w wysokości 53,52%;
- zadanie polegające na zapewnieniu osobom niepełnosprawnym ruchowo opieki socjalnej w ich miejscu zamieszkania wykonano w wysokości 51,24%

Dotacji na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych do 30 czerwca 2018 r. nie udzielono, natomiast zebrane zostały wnioski od mieszkańców w sprawie przyznania dotacji.

Dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków także nie udzielono - niektórzy mieszkańcy Gminy Niebylec wyrażają zainteresowanie uzyskaniem takiego dofinansowania, ale umów w sprawie dotacji nie zawarto.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2018 r. zwiększono o 10 000,00 zł; planowaną kwotę dotacji na konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków w Parafiach Rzymskokatolickich w Bliziance, Gwoźnicy Górnej, Lutczy, Połomi i w Niebylcu. Łączną kwotę dotacji na konserwację zabytków w wysokości 70 000,00 zł; wykonano w kwocie 60 000,00 zł.

Wykonana została dotacja w planowanej kwocie 10 000,00 zł; na realizację zadań gminy przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

Dotacje na wspieranie finansowe rozwoju sportu przyznane klubom sportowym działającym na terenie Gminy Niebylec wykonano w wysokości 72,54%.

W niżej zamieszczonym zestawieniu wykazano poziom wykonania dotacji z budżetu gminy.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dotacje podmiotowe			
1.	Gminny Ośrodek Kultury	491 400,00	286 650,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	536 400,00	268 200,00
	Razem dotacje podmiotowe:	1 027 800,00	554 850,00
B. Dotacje celowe			
1.	Dotacja dla powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Niebylec – Gwoźnica Górna”	250 000,00	0,00
2.	Dotacja dla powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Niebylec – Gwoźnica Górna w Gwoźnicy Dolnej”	100 000,00	0,00
3.	Dotacja dla powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936 R Niebylec - Gwoźnica w miejscowości Gwoźnica Górna”.	90 000,00	0,00
4.	Dotacja dla Gminy Lubenia na realizację zadania pn. „Remont drogi wewnętrznej Lubenia Obręczna – Baryczka w km. 0+ 000 do 0+583”.	15 000,00	15 000,00
4.	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie na dofinansowanie zakupu sztandaru i wyposażenia poczty sztandarowego	5 000,00	5 000,00

5	Dotacja na realizację opieki przedszkolnej nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Niebylec uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli położonych w gminach sąsiednich; Gminy: Boguchwała i Domaradz.	70 000,00	46 199,26
6.	Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. „Utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie w 2016 r.”.	2 040,00	2 040,00
7.	Dotacja dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację zadania pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”	3 689 407,40	0,00
	Razem dotacje celowe:	4 221 447,40	68 239,26
	Razem A + B :	5 249 247,40	623 089,26

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rodzaj zadania; Podmiot otrzymujący dotację	Plan	Wykonanie
A. Dotacje podmiotowe			
1.	Podkarpacka Izba Rolnicza	12 538,00	9 606,31
	Razem dotacje podmiotowe:	12 538,00	9 606,31
B. Dotacje celowe			
1.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej”.	450 000,00	0,00

	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie oświaty polegające na zapewnieniu dzieciom i młodzieży, z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;	15 500,00	8 295,00
2.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie pomocy społecznej polegające na świadczeniu osobom niepełnosprawnym ruchowo opieki socjalnej w ich miejscu zamieszkania – z wyłączeniem usług specjalistycznych.	40 000,00	20 498,00
3.	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych	30 000,00	0,00
4.	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00
5.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków Parafia Rzymsko –Katolicka w Bliziance	10 000,00	10 000,00
6.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków. Parafia Rzymsko-Katolicka w Lutczy	10 000,00	10 000,00
7.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków. Parafia Rzymsko-Katolicka w Niebyleu	20 000,00	20 000,00
8.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków. Parafia Rzymsko-Katolicka w Gwoźnicy Górnej	10 000,00	10 000,00
9.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków. Parafia Rzymsko-Katolicka w Połomi	20 000,00	10 000,00

10.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegające w szczególności na: - wspieraniu tradycji kulturalno – społecznych gminy; - wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii obszaru gminy; - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych;	10 000,00	10 000,00
11.	Dotacje na wspieranie finansowe rozwoju sportu przyznawane klubom sportowym działającym na obszarze gminy Niebylec, w trybie uchwały Rady Gminy Niebylec Nr XIV/90/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Niebylec.	142 000,-	103 000,00
	Razem dotacje celowe:	857 50,00	201 793,00
	Razem A + B:	870 038,00	211 399,31
	Dotacje ogółem (I + II)	6 119 285,40	834 488,57

Stan należności

Stan należności na 30.06.2018 r. wynosił 8 241 853,49 zł., w tym:

- 1) należności niewymagalne – 7 485 001,59 zł; z tego:
 - a) środki na rachunkach bankowych – 2 326 168,84 zł;
 - b) lokaty środków – 3 950 000,00 zł;
 - c) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 331 981,00 zł;
 - d) należności podatkowe – 675 904,46 zł;
 - e) należności z tytułu opłat za odbiór ścieków – 11 961,06 zł;
 - f) należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów – 175 785,40 zł;
 - g) należności z tytułu czynszu i dzierżawy – 432,07 zł;
 - h) należności z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków – 545,77 zł;
 - i) należności z tytułu zwrotu podatku Vat – 10 097,00 zł;
 - j) należności z tytułu zwrotów za gaz i energię – 1 849,41 zł;
 - k) należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 276,58 zł;
- 2) należności wymagalne – 756 851,90 zł, w tym:
 - a) podatki i opłaty – 66 934,97 zł;
 - b) czynsze i dzierżawy – 61 370,68 zł;
 - c) opłaty za odbiór ścieków – 5 547,72 zł;
 - d) opłaty za odbiór odpadów – 10 149,95 zł;
 - e) opłata za korzystanie z przystanków – 211,57 zł;
 - f) należność z tytułu zwrotu za zużyty gaz – 329,12 zł;
 - g) wpływy z zaległej zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 612 307,89 zł.

Stan zobowiązań.

Na dzień 30.06.2018 r. Gmina Niebylec nie posiadała zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, ani innych zobowiązań wymagalnych.

Natomiast zobowiązania niewymagalne, których termin płatności na dzień 30 czerwca nie upłynął wyniosły - **103 747,04 zł.**, co wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wymieniona kwota zobowiązań niewymagalnych za dostawy i usługi wynika z faktur wystawionych w miesiącu czerwcu z terminem zapłaty w miesiącu lipcu, które sklasyfikowano w następujących działach:

- Transport i łączność – 56 625,32 zł;
- Gospodarka mieszkaniowa – 7 186,34 zł;
- Administracja publiczna – 7 211,43 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 3 444,72 zł;
- Oświata i wychowanie – 19 068,32 zł;
- Ochrona zdrowia – 742,00 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 468,91 zł;

Zmiany wprowadzane w budżecie

Budżet Gminy Niebylec na 2018 rok został uchwalony w dniu 30 stycznia 2018 r. w następujących wysokościach:

- dochody - 52 684 528,49 zł;
- wydatki - 56 760 469,72 zł;
- przychody - 4 075 941,23 zł;
- rozchody - 0,00 zł;

W ciągu I półrocza 2018 r. dokonywano niezbędnych zmian budżetu, które najczęściej wynikały ze zmiany kwot przyznanych dotacji, przede wszystkim w dziale 852 – Pomoc społeczna, oraz w dziale 855 – Rodzina. Dokonując zmian w budżecie gminy na 2018 r., do dnia 30 czerwca 2018 r. Rada Gminy Niebylec podjęła 4 uchwały, a Wójt Gminy wydał 13 zarządzeń.

Plan prognozowanych dochodów zmieniono uchwałami Rady Gminy 4 - krotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 7 – krotnie; były to zmiany obejmujące w szczególności:

- zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego,
- wprowadzenia do budżetu gminy dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na następujące projekty:

- a) projekt pn. „Pierwsze kroki w przedszkolu”;
- b) projekt pn. „Przedszkolaki w Połomi”
- c) projekt pn. Razem do przyszłości”
- d) projekt pn. Wspólnie do sukcesu”;

W celu uzupełnienia wyżej podanych informacji należy dodać, że zwiększenie dotacji na projekty wymienione w punktach: b, c, d, wynika z niepełnego wykonania dotacji na te projekty w 2017 r..

Plan wydatków także zmieniano uchwałami Rady Gminy 4 – krotnie, oraz zarządzeniami Wójta Gminy 7 - krotnie.

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy przeznaczonych w szczególności na :

- realizację wymienionych wyżej projektów z udziałem środków europejskich
- realizację własnych zadań bieżących gminy;
- zwiększenie planowanej dotacji celowej dla parafii przeznaczonej na konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków;
- zwiększenie planowanej dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych;
- zwiększenie planowanej dotacji dla powiatu na przebudowę drogi Niebylec – Gwoźnica Górna
- zwiększenie dotacji dla OSP Konieczkowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego GBA.
- zwiększenie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie na dofinansowanie zakupu sztandaru i wyposażenia pocztu sztandarowego,
- zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne
- przeniesień planu wydatków w ramach uprawnień.

Dokonano również zmiany w kwoty planowanych przychodów poprzez:

- zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 785 150,00 zł; , źródłem których jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 385 150,00 zł; oraz kredyt bankowy w kwocie 400 000,00 zł. Wprowadzone do budżetu przychody przeznaczone zostały na pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 785 150,00 zł;.

W wyniku wymienionych zmian budżetu dokonanych na podstawie uchwał Rady Gminy, oraz zarządzeń Wójta Gminy planowane dochody gminy zwiększono o kwotę 1 866 997,12 zł; , zaś przychody zwiększono o kwotę 785 150,00 zł; , natomiast wydatki zwiększono 2 652 147,12 zł.

Należy zwrócić uwagę, że uchwalony w styczniu budżet gminy na 2018 r. wykazywał deficyt w kwocie 4 075 941,23 zł; , w następstwie wprowadzonych w pierwszym półroczu zmian wydatki wzrosły o kwotę 785 150,00 zł; wyższą niż dochody w tej sytuacji wzrosła kwota planowanego deficytu do łącznej wysokości 4 861 091,23 zł; . Planowany deficyt sfinansowany został przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych , oraz z kredytu bankowego.

W budżecie gminy na 2018 r. nie zaplanowano rozchodów, zaplanowany kredyt spłacany będzie w latach 2019 – 2024.

Plan budżetu i jego realizacja na 30.06.2018 r. przedstawiały się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł
- dochody	54 551 525,61	24 841 997,03
- wydatki	59 412 616,84	19 623 371,71
- przychody	4 861 091,23	1 384 119,06
- rozchody	0,00	0,00

Na podstawie wyżej przedstawionych danych należy stwierdzić, że realizacja budżetu w pierwszym półroczu 2018 r. przebiegała prawidłowo, co potwierdzają wskaźniki wykonania dochodów i wydatków, wraz z przedstawionym uzasadnieniem. Dochody wykonano w wysokości 45,545 %, a wydatki w wysokości 33,03 %.

Odnosząc się do poziomu realizacji wydatków budżetowych w pierwszym półroczu 2018 r. należy zauważyć, że podstawową przyczyną niższej realizacji wydatków w tym okresie jest niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych co w szczególności wynika z braku odpowiedniej dokumentacji projektowej i stosownych zezwoleń. Należy tutaj zauważyć, że opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji w zakresie budowy kanalizacji to efekt postawy niektórych mieszkańców, którzy nie wyrażają zgody na przeprowadzenie sieci kanalizacyjnej przez ich działki. Ponadto bardzo duży wpływ na niższe wykonanie planu wydatków gminy w ujęciu ogólnym stanowi brak realizacji projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”, ponieważ planowana kwota wydatków w ramach tego projektu wynosi 11 683 866,80 zł; . Dodatkowo czasochłonna procedura wyłaniania wykonawców zadań związanych z remontem dróg gminnych, która poprzedzona jest przeprowadzeniem zebrań we wszystkich sołectwach powoduje wykonanie tych zadań w drugim półroczu.

W stosunku do zaległości w dochodach, prowadzone są postępowania egzekucyjne.

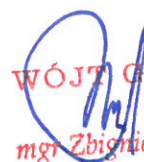
W pierwszym półroczu wystawiono 240 upomnień w związku z zaległościami w zapłacie należnych rat podatków, oraz 164 upomnienia w związku z zaległościami w opłacie za odbiór odpadów komunalnych. Ponadto w przypadkach kiedy upomnienie nie jest skuteczne wystawiane są tytuły wykonawcze do egzekucji należności gminy przez komorników, za pierwsze półrocze wystawiono łącznie 52 tytułów wykonawczych.

Efekty podejmowanych działań są widoczne, bo kwota zaległości z tytułu podatków i opłat za odpady jest mniejsza.

Największą kwotę zaległych należności stanowią należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Stosowane są wszelkie możliwe metody działań zmierzających do wyegzekwowania należnych środków z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej. Wszystkie podejmowane działania są mało skuteczne i zadłużenie z roku na rok wzrasta, ponieważ większość dłużników formalnie nie posiada dochodów, dlatego też należy oczekiwać iż wprowadzenie nowych regulacji prawnych umożliwi rozwiązanie problemu tych zaległości.

Niebylec, 03.08.2018 r.

E.W.


WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Korab