

Z a r z ą d z e n i e Nr 111 /2019
Wójta Gminy Niebylec
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury, za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 , poz. 2077 z późn. zm.) i uchwały Nr VII/46/2011 Rady Gminy Niebylec z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niebylec, oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

p o s t a n a w i a m:

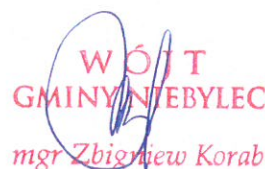
§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Niebylec, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu , stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
GMINY NIEBYLEC
mgr Zbigniew Korab

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niebylec
za pierwsze półrocze 2019 r.

Plan i wykonanie dochodów

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału, Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 472,91	81 472,91
01095	Pozostała działalność, w tym:	86 472,91	81 472,91
	1. dochody bieżące, w tym:	81 472,91	81 472,91
	- dotacje celowe na zadania zlecone	81 472,91	81 472,91
	2. dochody majątkowe, w tym:	5 000,00	0,00
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości	5 000,00	0,00
600	Transport i łączność	597 000,00	2 279,37
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	590 000,00	0,00
	1. dochody majątkowe, w tym:	590 000,00	0,00
	- dotacje celowe na zadania własne	590 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność, w tym:	7 000,00	2 279,37
	- dochody bieżące, w tym:	7 000,00	1 979,37
	a) opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	7 000,00	1 979,37
	b) wpływy z tytułu innych rozliczeń	0,00	300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	397 500,00	163 175,61
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	397 500,00	163 175,61
	1. dochody bieżące, w tym:	397 500,00	163 175,61
	- dochody z najmu lokali,	250 000,00	121 843,70
	- odsetki i koszty upomnień	200,00	144,96
	- opłata za użytkowanie wieczyste i służebności	147 300,00	7 312,41
	- zwrot wydatków i wydatków z lat ubiegłych	0,00	33 874,54

750	Administracja publiczna	119 442,00	53 229,49
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	92 742,00	42 946,00
	1. dochody bieżące, w tym:	92 742,00	42 946,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	92 742,00	42 946,00
75023	Urzędy gmin, w tym:	0,00	2 859,67
	1. dochody bieżące, w tym:	0,00	2 859,67
	- zwrot wydatków i wydatków z lat ubiegłych	0,00	2 859,67
75095	Pozostała działalność, w tym:	26 700,00	7 423,82
	1. dochody bieżące, w tym:	26 700,00	7 423,82
	- czynsze za obwody łowieckie	1 700,00	1 726,45
	- odsetki od lokat.	25 000,00	5 697,37
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	57 299,00	56 207,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, w tym:	2 180,00	1 088,00
	1. dochody bieżące, w tym:	2 180,00	1 088,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 180,00	1 088,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00
	1. dochody bieżące, w tym:	300,00	300,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	300,00	300,00
75113	Wybory do parlamentu europejskiego, w tym:	54 819,00	54 819,00
	1. dochody bieżące, w tym:	54 819,00	54 819,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	54 819,00	54 819,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	8 257 233,00	4 322 736,22
75601	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	4 500,00	2 964,62
	1. dochody bieżące, w tym:	4 500,00	2 964,62
	- dochody z podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej	4 500,00	2 952,62
	- odsetki	0,00	12,00
75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	878 500,00	480 506,50
	1. dochody bieżące, w tym:	878 500,00	480 506,50
	- podatki rolne, leśne . od nieruchomości , środków transportu i opłaty cywilnoprawnej	878 500,00	480 506,50
75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 096 500,00	848347,24

	1. dochody bieżące, w tym: - podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, środków transportu, od czynności cywilno- prawnych, opłata targowa,	1 096 500,00 1 096 500,00	848 347,24 848 347,24
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	118 000,00	98 752,76
	1. dochody bieżące, w tym - dochody z tytułu opłaty skarbowej , opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, oraz dochody z tytułu opłaty za koncesje .	118 000,00 118 000,00	98 752,76 98 752,76
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	6 159 733,00	2 892 165,10
	1. dochody bieżące, w tym - Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz od osób prawnych.	6 159 733,00 6 159 733,00	2 892 165,10 2 892 165,10
758	Różne rozliczenia	18 315 526,00	10 288 412,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	9 928 940,00	6 110 120,00
	1. dochody bieżące, w tym: - subwencja oświatowa	9 928 940,00 9 928 940,00	6 110 120,00 6 110 120,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	8 083 805,00	4 041 900,00
	1. dochody bieżące, w tym: - subwencja ogólna część wyrównawcza	8 083 805,00 8 083 805,00	4 041 900,00 4 041 900,00
75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	30 000,00	0,00
	1. dochody bieżące, w tym: - wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	272 781,00	136 392,00
	1. dochody bieżące, w tym: - subwencja ogólna część równoważąca	272 781,00 272 781,00	136 392,00 136 392,00
801	Oświata i wychowanie	775 316,80	270 470,62
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		
	1. dochody majątkowe, w tym: - dotacja z Ministerstwa Sportu do budowy hali sportowej w Gwoźnicy Górnej	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	91 195,00	42 792,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne	91 195,00 91 195,00	42 792,00 42 792,00

80104	Przedszkola, w tym:	468 555,00	223 468,62
	1. dochody bieżące, w tym:	468 555,00	223 468,62
	- opłaty za przedszkola i wyżywienie	234 300,00	93 163,08
	- w pływ z innych gmin za opiekę przedszkolną	44 850,00	37 005,54
	- dotacje celowe na zadania własne	189 405,00	93 300,00
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:	8 418,00	4 210,00
	1. dochody bieżące, w tym:	8 418,00	4 210,00
	- dotacje celowe na zadania własne	8 418,00	4 210,00
80195	Pozostała działalność, w tym:, w tym:	107 148,80	0,00
	1. dochody bieżące, w tym:	107 148,80	0,00
	- dotacja celowa z udziałem środków europejskich do projektu realizowanego w sześciu szkołach na terenie gminy	107 148,80	0,00
852	Pomoc społeczna	442 002,00	253 654,04
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	10 900,00	6 228,00
	1. dochody bieżące, w tym:	10 900,00	6 228,00
	- dotacje celowe na zadania własne	10 900,00	6 228,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	133 300,00	66 000,00
	1. dochody bieżące, w tym:	133 300,00	66 000,00
	- dotacje celowe na zadania własne	133 300,00	66 00,00
85216	Zasiłki stałe, w tym:	103 400,00	80 819,88
	1. dochody bieżące, w tym:	103 400,00	80 819,88
	- dotacje celowe na zadania własne	96 400,00	75 460,00
	- pozostałe dochody	7 000,00	5 359,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	80 002,00	47 940,00
	1. dochody bieżące, w tym:	80 002,00	47 940,00
	- dotacje celowe na zadania własne	69 470,00	37 408,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone	10 532,00	10 532,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	24 400,00	10 666,16
	1. dochody bieżące, w tym:	24 400,00	10 666,16
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	4 000,00	1 053,16
	- dotacje na zadania zlecone	20 400,00	9 613,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	90 000,00	42 000,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	42 000,00
	- dotacje celowe na zadania własne	90 000,00	42 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 770,00	58 770,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	58 770,00	58 770,00
	1. dochody bieżące, w tym:	58 770,00	58 770,00
	- dotacje celowe na zadania własne	58 770,00	58 770,00

855	Rodzina	12 142 800,00	6 230 413,69
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	7 413 400,00	3 947 167,21
	1. dochody bieżące, w tym:	7 413 400,00	3 947 167,21
	- dotacje celowe na zadania zlecone	7 407 400,00	3 945 000,00
	- pozostałe dochody	6 000,00	2 167,21
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym:	4 421 700,00	2 272 659,48
	1. dochody bieżące, w tym:	4 421 700,00	2 272 659,48
	- dotacje celowe na zadania zlecone	4 363 700,00	2 232 240,00
	- pozostałe dochody	38 000,00	26 105,73
	- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	20 000,00	14 313,75
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	900,00	0,00
	1. dochody bieżące, w tym:	900,00	0,00
	- dotacje na zadania zlecone	900,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	289 600,00	0,00
	1. dochody bieżące, w tym:	289 600,00	0,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone	289 600,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia 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, w tym:	17 200,00	10 587,00
	1. dochody bieżące, w tym:	17 200,00	10 587,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone	17 200,00	10 587,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 825 794,80	7 912 287,99
90002	Gospodarka odpadami, w tym:	1 054 800,00	564 899,00
	1. dochody bieżące, w tym:	1 054 800,00	564 899,00
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 054 800,00	564 899,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	147 300,00	92 630,37
	1. dochody bieżące, w tym:	147 300,00	92 630,37
	- opłaty za odbiór ścieków, oraz odsetki i koszty upomnień z tego tytułu.	147 300,00	92 630,37
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	10 614 121,80	7 228 627,54
	1. dochody bieżące, w tym:	62 755,00	0,00
	- wpłaty mieszkańców na ubezpieczenie oddanych do użytku instalacji OZE	62 755,00	0,00
	2. dochody majątkowe, w tym:	10 551 366,80	7 228 627,54
	- wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu pn.: Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.	9 898 606,82	6 705 285,85
	- wpływy z tytułu wpłat mieszkańców Gminy Niebylec z tytułu udziału własnego w realizowanym projekcie.	652 759,98	523 341,69
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	0,00	8 027,12
	1. dochody bieżące, w tym:	0,00	8 027,12
	- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków	0,00	8 027,12

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	8 373,00	4 171,73
	1. dochody bieżące, w tym:	8 373,00	4 171,73
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	2 798,73
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 373,00	1 373,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:	1 200,00	914,63
	1. dochody bieżące, w tym:	1 200,00	914,63
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek	1 200,00	914,63
90095	Pozostała działalność, w tym:	0,00	34 592,33
	1. dochody bieżące, w tym:	0,00	13 017,60
	- wpływ z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie pracowników interwencyjnych	0,00	13 017,60
	Razem dochody;	53 075 156,51	29 693 108,94
	w tym:		
	1) dochody bieżące	41 828 789,71	22 464 481,40
	2) dochody majątkowe	11 246 366,80	7 228 627,54

Plan i wykonanie wydatków

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 312,91	91 828,15
01030	Izby Rolnicze, w tym:	12 740,00	9 986,24
	1. wydatki bieżące, w tym:	12 740,00	9 986,24
	1) dotacje na zadania bieżące	12 740,00	9 986,24
01095	Pozostała działalność, w tym:	83 572,91	81 841,91
	1. wydatki bieżące, w tym:	83 572,91	81 841,91
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 572,91	81 841,91
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 572,91	81 841,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00
40002	Dostarczanie wody, w tym:	50 000,00	0,00
	1. wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00
	1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	0,00
	a) wykonanie ujęcia wody	50 000,00	0,00
600	Transport i łączność	2 737 693,99	423 029,10
60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	210 000,00	0,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym na:	210 000,00	0,00
	1) dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	210 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1 016 123,67	370 612,28

	1. wydatki bieżące, w tym:	966 123,67	370 612,28
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	966 123,67	206 763,32
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 300,00	104 052,86
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 823,67	266 559,42
	2. Wydatki majątkowe, w tym na:	50 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne, w tym:	317 500,00	21 784,15
	1. wydatki bieżące, w tym:	317 500,00	21 784,15
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	317 500,00	21 784,15
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 500,00	21 784,15
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	725 900,00	3 931,20
	1. wydatki bieżące, w tym:	15 900,00	3 931,20
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 900,00	3 931,20
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 900,00	3 931,20
	2. Wydatki majątkowe, w tym na:	710 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność, w tym:	468 170,32	26 701,47
	1. wydatki bieżące, w tym:	61 451,35	10 627,80
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 451,35	10 627,80
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 451,35	10 627,80
	2. Wydatki majątkowe, w tym na:	406 718,97	16 073,67
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 718,97	16 073,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 550 925,98	1 487 284,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	3 430 925,98	1 487 284,54
	1. wydatki bieżące, w tym:	479 425,98	205 594,77
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	479 425,98	205 594,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00	5 256,03
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 725,98	200 338,74
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	2 951 500,00	1 281 689,77
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	2 951 500,00	1 281 689,77
70095	Pozostała działalność, w tym:	120 000,00	0,00
	1. wydatki majątkowe, w tym na:	120 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	120 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	70 000,00	11 084,25
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	20 000,00	4 775,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	4 775,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	4 775,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	4 775,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	50 000,00	6 309,25
	1. wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	6 309,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	6 309,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	2 049,25
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 800,00	4 260,00

720	Informatyka	5 200,00	3 960,60
72095	Pozostała działalność, w tym:	5 200,00	3 960,60
	1. wydatki bieżące, w tym:	5 200,00	3 960,60
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 200,00	3 960,60
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 200,00	3 960,60
750	Administracja publiczna	3 576 095,00	1 790 759,56
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	311 000,00	123 210,89
	1. wydatki bieżące, w tym:	311 000,00	123 210,89
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	311 000,00	123 210,89
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 400,00	109 476,41
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 600,00	13 734,48
75022	Rady Gmin, w tym:	179 150,00	82 782,87
	1. wydatki bieżące, w tym:	179 150,00	82 782,87
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 150,00	82 782,87
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 150,00	82 782,87
75023	Urzędy gmin, w tym:	2 534 365,00	1 301 658,85
	1. wydatki bieżące, w tym:	2 534 365,00	1 301 658,85
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 534 365,00	1 301 658,85
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134 365,00	1 047 297,28
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000,00	254 361,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30 000,00	23 017,11
	1. wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	23 017,11
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	23 017,11
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	23 017,11
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	492 080,00	244 157,19
	1. wydatki bieżące, w tym:	492 080,00	244 157,19
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	492 080,00	244 157,19
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 180,00	215 730,77
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 900,00	28 426,42
75095	Pozostała działalność, w tym:	29 500,00	15 932,65
	1. wydatki bieżące, w tym:	29 500,00	15 932,65
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 500,00	15 932,65
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 500,00	15 932,65
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	57 299,00	54 019,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, w tym:	2 180,00	900,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	2 180,00	900,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 180,00	900,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180,00	900,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	300,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	300,00

75113	Wybory do parlamentu europejskiego, w tym:	54 819,00	52 819,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	54 819,00	52 819,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 819,00	52 819,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 761,71	12 761,71
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 057,29	40 057,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 300,00	169 014,25
75412	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	290 300,00	164 449,22
	1. wydatki bieżące, w tym:	290 300,00	164 449,22
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	290 300,00	164 449,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600,00	17 271,57
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 700,00	147 177,65
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	3 262,40
	1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	3 262,40
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	3 262,40
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	3 262,40
75495	Pozostała działalność, w tym:	9 000,00	1 302,63
	1. wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	1 302,63
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	1 302,63
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	1 302,63
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	0,00
75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów, pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	140 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	280 000,00	8 307,84
75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	50 000,00	8 307,84
	1. wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	8 307,84
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	8 307,84
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	8 307,84
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	230 000,00	
	1. Rezerwa ogólna	116 000,00	
	2. Rezerwy celowe, w tym:	114 000,00	
	1) rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	114 000,00	
801	Oświata i wychowanie	16 447 296,46	8 370 017,17
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	11 240 121,20	6 103 596,05
	1. wydatki bieżące, w tym:	11 240 121,20	6 103 596,05
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 240 121,20	6 103 596,05
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 496 072,00	5 103 165,19
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 744 049,20	1 000 430,86

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	603 208,00	302 956,04
	1. wydatki bieżące, w tym:	603 208,00	302 956,04
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	603 208,00	302 956,04
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 778,00	285 692,15
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 430,00	17 263,89
80104	Przedszkola, w tym:	1 827 650,00	809 376,02
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 707 650,00	809 376,02
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 707 650,00	809 376,02
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 040,00	581 562,15
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 610,00	178 126,15
	c) dotacje na zadania bieżące	54 000,00	49 687,72
	2. Wydatki majątkowe, w tym na:	120 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00
80110	Gimnazja, w tym:	719 860,00	443 372,48
	1. wydatki bieżące, w tym:	719 860,00	443,372,48
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	719 860,00	443,372,48
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 790,00	423 987,26
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 070,00	19 385,22
80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	204 500,00	111 844,94
	1. wydatki bieżące, w tym:	204 500,00	111 844,94
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	204 500,00	111 844,94
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000,00	102 844,94
	b) dotacje na zadania bieżące	16 500,00	9 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	21 000,00	8 589,50
	1. wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	8 589,50
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 000,00	8 589,50
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000,00	8 589,50
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:	135 675,00	53 342,82
	1. wydatki bieżące, w tym:	135 675,00	53 342,82
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 675,00	53 342,82
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 455,00	50 266,94
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 220,00	3 075,88
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:	396 365,00	208 156,30
	1. wydatki bieżące, w tym:	396 365,00	208 156,30
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	396 365,00	208 156,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 155,00	199 943,39
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 210,00	8 212,91
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	49 740,00	1 474,14

	zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:		
	1. wydatki bieżące, w tym:	49 740,00	1 475,14
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 740,00	1 474,14
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 740,00	1 474,14
80195	Pozostała działalność, w tym:	1 249 177,26	327 308,88
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 249 177,26	327 308,88
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 249 177,26	327 308,88
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 480,52	89 319,72
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 029 696,74	237 989,16
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	42 939,86
85153	Zwalczanie narkomani, w tym:	5 000,00	1 721,39
	1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	1 721,39
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	1 721,39
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	1 721,39
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	93 000,00	41 218,47
	1. wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	41 218,47
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 000,00	41 218,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 300,00	9 490,75
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 370,00	29 397,72
	c) dotacja na zadania bieżące	2 330,00	2 330,00
	2. wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00	0,00
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	20 000,00	0,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym na:	20 000,00	0,00
	1) dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 505 932,00	704 926,23
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	6 000,00	1 866,17
	1) wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	1 866,17
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	1 866,17
	- realizację zadań statutowych	6 000,00	1 866,17
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	10 900,00	5 860,97
	1. wydatki bieżące, w tym:	10 900,00	5 860,97
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 900,00	5 860,97
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 900,00	5 860,97
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	646 500,00	271 779,11
	1. wydatki bieżące, w tym:	646 500,00	271 779,11
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	646 500,00	271 779,11
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	646 500,00	271 779,11
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:	103 400,00	76 287,09
	1. wydatki bieżące, w tym:	103 400,00	76 287,09
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 400,00	76 287,09
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 400,00	76 287,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	505 732,00	246 285,27
	1. wydatki bieżące, w tym:	505 732,00	246 285,27
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	505 732,00	246 285,27
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 610,00	206 640,39
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 122,00	39 644,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	79 400,00	26 074,75
	1. wydatki bieżące, w tym:	79 400,00	26 074,75
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 400,00	26 074,75
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 400,00	7 706,75
	c) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	18 368,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	150 000,00	76 772,87
	1. wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	76 772,87
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000,00	76 772,87
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	76 772,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 270,00	154 692,26
85401	Świetlice szkolne, w tym:	199 500,00	71 358,58
	1. wydatki bieżące, w tym:	199 500,00	71 358,58
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 500,00	71 358,58
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 510,00	69 774,04
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 990,00	1 584,54
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	73 770,00	59 618,68
	1. wydatki bieżące, w tym:	73 770,00	59 618,68
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 770,00	59 618,68
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 770,00	59 618,68
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:	55 000,00	23 715,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	23 715,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000,00	23 715,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000,00	23 715,00
855	Rodzina	12 197 020,00	6 236 075,53
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	7 413 400,00	3 934 447,20
	1. wydatki bieżące, w tym:	7 413 400,00	3 934 447,20
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 413 400,00	3 934 447,20
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 677,00	58 646,78
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 321 723,00	3 875 800,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym:	4 419 020,00	2 256 948,01
	1. wydatki bieżące, w tym:	4 419 020,00	2 256 948,01
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 419 020,00	2 256 948,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 250,00	166 419,42
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 089 770,00	2 090 528,59
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	1 200,00	0,00

	1. wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	324 600,00	23 951,19
	1. wydatki bieżące, w tym:	324 600,00	23 951,19
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	324 600,00	23 951,19
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 868,00	21 876,92
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 732,00	2 074,27
85508	Rodziny zastępcze, w tym:	21 600,00	10 734,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	21 600,00	10 734,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 600,00	10 734,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 600,00	10 734,00
85513	Składki na ubezpieczenia 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, w tym:	17 200,00	9 995,13
	1. wydatki bieżące, w tym:	17 200,00	9 995,13
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 200,00	9 995,13
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 200,00	9 995,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 996 348,05	10 446 219,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	2 342 853,25	138 354,64
	1. wydatki bieżące, w tym:	287 600,00	138 258,24
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	287 600,00	138 258,24
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 300,00	60 941,55
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 300,00	77 316,69
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	2 055 253,25	96,40
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	2 005 253,25	96,40
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami, w tym:	1 054 800,00	398 788,85
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 054 800,00	398 788,85
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 054 800,00	398 788,85
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 700,00	46 534,74
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	975 100,00	352 254,11
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	49 873,00	4 564,20
	1. wydatki bieżące, w tym:	19 873,00	4 564,20
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 873,00	4 564,20
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 873,00	4 564,20
	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:	47 100,00	2 291,39
	1. wydatki bieżące, w tym:	32 100,00	2 291,39
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 100,00	2 291,39
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000,00	2 291,39
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	15 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	15 000,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	11 758 621,80	9 519 044,79
	1. wydatki bieżące, w tym:	74 755,00	9 731,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 755,00	9 731,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 755,00	9 731,00
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	11 683 866,80	9 509 313,79
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym:	2 000,00	1 997,75
	1. wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 997,75
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 997,75
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	1 997,75
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne	3 689 407,40	2 150 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt, w tym:	7 500,00	5 345,21
	1. wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	5 345,21
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 500,00	5 345,21
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500,00	5 345,21
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne	3 689 407,40	2 150 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg, w tym:	387 000,00	173 896,52
	1. wydatki bieżące, w tym:	262 000,00	173 896,52
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	262 000,00	173 896,52
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 000,00	173 896,52
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	125 000,00	0,00
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
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne	3 689 407,40	2 150 000,00
90095	Pozostała działalność, w tym:	342 400,00	201 936,39
	1. wydatki bieżące, w tym:	342 400,00	201 936,39
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	342 400,00	201 936,39
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 900,00	183 854,80
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 500,00	18 081,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 300,00	582 600,94
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:	528 900,00	253 200,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	528 900,00	253 200,00
	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	526 400,00	253 200,00
92116	Biblioteki, w tym:	617 400,00	278 700,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	617 400,00	278 700,00
	1) dotacje na zadania bieżące	557 400,00	278 700,00
	2) dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich polichromii stropu w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylecu	60 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	70 000,00	40 000,00

	1. wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	40 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	40 000,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	10 000,00	700,94
	1. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	700,94
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	700,94
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	700,94
926	Kultura fizyczna i sport	361 500,00	119 858,64
92601	Obiekty sportowe, w tym;	35 000,00	6 630,65
	1. wydatki bieżące, w tym:	13 400,00	6 630,65
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 400,00	6 630,65
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 400,00	6 630,65
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	21 600,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	21 600,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	155 000,00	110 000,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	110 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	155 000,00	110 000,00
92695	Pozostała działalność, w tym:	171 500,00	3 227,99
	1. wydatki bieżące, w tym:	21 500,00	3 227,99
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 500,00	3 227,99
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500,00	3 227,99
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	150 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	150 000,00	0,00
	Razem wydatki:	59 060 493,39	30 696 617,66
	w tym:		
	1) wydatki bieżące:	40 323 554,37	19 889 444,03
	2) wydatki majątkowe:	18 736 939,02	10 807 173,63

**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	81 472,91	81 472,91	81 472,91	81 472,91
750	Administracja publiczna	92 742,00	42 946,00	92 742,00	42 946,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 299,00	56 207,00	57 299,00	54 019,00
852	Pomoc społeczna	30 932,00	20 145,00	30 932,00	16 649,80
855	Rodzina	12 078 800,00	6 187 827,00	12 078 800,00	6 173 117,40
	Razem:	12 341 245,91	6 388 597,91	12 341 245,91	6 368 205,11

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.

W przedstawionych wyżej zestawieniach tabelarycznych wykazano planowane i wykonane dochody, oraz wydatki budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 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 2019 r. w ujęciu ogólnym osiągnęła 55,95 % planowanych dochodów. W poszczególnych działach wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2019 r. jest następujące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planowane dochody wykonano w wysokości 94,22 % co wynika zasadniczo z ujęcia w planowanych dochodach dotacji - a dotacje te z tytułu zwrotu części podatku acyzowego zawartego w cenie paliwa do produkcji rolnej zostały w ustalonej kwocie zrealizowane, z tytułu zwrotu części podatku acyzowego 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 0,38 %.

Planowane dochody w tym dziale obejmują dochody z tytułu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 597 000,00 zł; i do dnia 30 czerwca 2019 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. Wykonane w pierwszym półroczu dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków wyniosły tylko 1 979,37 zł; , dlatego też przy jednoczesnym braku realizacji planowanych dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonanie dochodów w ujęciu ogólnym jest tak niskie w tym dziale.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości 41,05 % planu. Wykonanie planu dochodów na poziomie niższym niż 50% planu rocznego wynika

z wprowadzenia w czerwcu do planu dochodów opłat z tytułu ustanowienia służebności, które do dnia 30 czerwca 2019 nie zostały zrealizowane.

Natomiast należy przyjąć, iż prawidłowo przebiega realizacja dochodów z tytułu czynszów za wynajem lokali, przy rocznym planie w kwocie 250 000,00 zł; w pierwszym półroczu wykonano 121 843,64 zł;

W dziale 750 Administracja publiczna - planowane dochody wykonano w wysokości 44,57 %. Źródłem dochodów klasyfikowanych w tym dziale jest w szczególności dotacja na realizację zadań zleconych, oraz wpływy z odsetek od lokat bankowych. Dodać jednak należy, że wykonane dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych są niższe od planowanych co głównie wynika z braku refundacji wydatków poniesionych na projekt OZE.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano w wysokości 98,09 % wynika to zasadniczo z wykonania dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wyborów do parlamentu europejskiego, oraz dotacji na prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców.

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 52,35 % 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 56,17 %, co wskazuje na właściwą realizację wpływów z subwencji, natomiast planowane dochody z tytułu zwrotu podatku Vat nie zostały wykonane, co wynika z opóźnienia w realizacji projektu związanego z rozbudową kanalizacji i w konsekwencji brakiem możliwości odzyskania podatku Vat naliczonego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – dochody wykonano w wysokości 34,89 % planu.

Niski poziom wykonania dochodów w tym dziale wynika z ujęcia w planie dochodów wpływów z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec” w kwocie 107 148,80 zł; oraz dotacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych na budowę hali sportowej w Gwoźnicy Górnej w kwocie 100 000,00 zł; - dotacje te do 30 czerwca 2019 r nie zostały wykonane.

W dziale 852 - Pomoc społeczna planowane dochody wykonano w wysokości 57,39 % 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 2019 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 Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody wykonano w wysokości 66,91 % . Znacząco wyższe wykonanie planowanych dochodów w stosunku do planu rocznego wynika z otrzymania do 30 czerwca 60% dotacji na realizację projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” , a także mieszkańcy dokonali większości planowanych wpłat z tytułu udziału własnego w wymienionym projekcie.

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 2019 r. w wysokości 55,95 % 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 2019 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	86 472,91	81 472,91	94,22
600	Transport i łączność	597 000,00	2 279,37	0,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	397 500,00	163 175,61	41,05
750	Administracja publiczna	119 442,00	53 229,49	44,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 299,00	56 207,00	98,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd. związane z ich poborem	8 257 233,00	4 322 736,22	52,35

758	Różne rozliczenia	18 315 526,00	10 288 412,00	56,17
801	Oświata i wychowanie	775 316,8	270 470,62	34,89
852	Pomoc społeczna	442 002,00	253 654,04	57,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 770,00	58 770,00	100,00
855	Rodzina	12 142 800,00	6 230 413,69	51,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 825 794,80	7 912 287,99	66,91
	Razem :	53 075 156,51	29 693 108,94	55,95

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. w ujęciu ogólnym wyniosła 51,97%. w stosunku do wielkości planowanych, jednakże w niektórych działach widoczny jest niższy poziom wykonania planowanych wydatków 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 95,34 % 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 2019 r. nie dokonano żadnych wydatków. W dziale tym zaplanowano jedno zadanie a mianowicie wybudowanie ujęcia wody w Połomi.

W dziale 600 – Transport i łączność wydatki zrealizowano na poziomie w 15,45%, 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 , usługi sprzętem, oraz remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 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 2019 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 41,88 % planu. Zrealizowane zadania to m.in. - budowa budynku wielofunkcyjnego w Bliziance, na zadanie to poniesiono w 2019 r. wydatki w kwocie 1 281 689,77 zł; a pozostały plan wydatków na to zadanie wynosi 909 810,23 zł. Ponadto systematycznie realizowano wydatki w ramach zadań bieżących związanych z utrzymaniem budynków i nieruchomości gminnych. 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:

- przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Lutczy w kwocie 250 000,00 zł;
- wykonanie instalacji c.o. w Domu Wiejskim w Baryczce z planem wydatków 50 000,00 zł;
- zakup działek w Lutczy, Niebylcu i Gwoźnicy Dolnej niezbędnych do realizacji zadań gminy - na zadanie to zaplanowano środki w kwocie 430 000,00 zł;.

W dziale 710 - Działalność usługowa - do dnia 30 czerwca 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 15,83 % planu. Wykonane wydatki są wydatkami bieżącymi poniesionymi w szczególności na opracowanie decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego - w sprawie ustalenia warunków zabudowy, oraz wydatkami na zakup usług geodezyjnych.

Pewna ilość zadań z zakresu geodezji jest zlecona do opracowania i wydatki będą w drugim półroczu.

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 3 960,60 zł; na zakup części zamiennych do urządzeń dostarczonych w ramach projektu PSeAP co stanowi 76,17 % planu.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki zrealizowano w wysokości 50,08% 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. Roczny plan wydatków w tym rozdziale ustalono w 2019 r. w kwocie - 492 080,00 zł;

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zrealizowano w wysokości 94,28% planu co wynika z rodzaju zadań klasyfikowanych w tym rozdziale, a mianowicie były to zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, a ponadto systematycznie ponoszone są wydatki na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane wydatki do dnia 30 czerwca 2019 r. wykonano w wysokości 55,18 % i są to wydatki bieżące, wysokość których zasadniczo zależy od ilości akcji ratowniczych.

W dziale 757 – Obsługa zadłużenia wydatków nie poniesiono dlatego, że planowany kredyt zaciągnięty zostanie w trzecim kwartale 2019 r.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zrealizowano wydatki w wysokości 2,97 % . Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty podatku należnego. Dodać ponadto należy, że w tym dziale zaplanowano rezerwy, które do dnia 30 czerwca 2019 r. nie zostały wykorzystane.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - wydatki wykonano w wysokości 50,89 %, a poniesione wydatki w tym dziale to zasadniczo wydatki bieżące, zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 120 000,00 zł; nie zostały do 30 czerwca wykonane.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, wydatki wykonano w wysokości 46,81 %, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 47,12 % a w dziale 855 – Rodzina w wysokości 51,13 % 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 2019 r. nieznacznie odbiega od wysokości 50 % planu.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia (wykonanie 36,39 % planu) widoczne jest niższe wykonanie wydatków niż 50 % planu rocznego. Wynika to z zaplanowania w wymienionym dziale wydatków na zadania, które będą realizowane w drugim półroczu, a w szczególności na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z niektórych rodzin.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków wykonano w wysokości 65,30%, jednakże należy wyjaśnić, że w tym dziale klasyfikowane są wydatki bieżące takie jak wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, wydatki na gospodarowanie odpadami i utrzymanie zieleni, które dokonywane są systematycznie przez cały rok, ale także wydatki inwestycyjne ponoszone jednorazowo na realizację danego

zadania. W pierwszym półroczu 2019 r. zrealizowano właśnie wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie” w łącznej kwocie 9 509 313,79 zł; co w istotny sposób wpłynęło na poziom wykonanie wydatków w całym dziale.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na poziomie 47,12%, a w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w wysokości 33,16 % zaplanowanych wydatków rocznych, co jest właściwe bo zasadniczo są to wydatki bieżące, które są ponoszone systematycznie przez cały rok. Ponadto w jednym i w drugim z wymienionych działów planowane są wydatki inwestycyjne, które nie zostały do 30 czerwca zrealizowane dlatego wykonane wydatki nie osiągają poziomu 50 %.

Uwzględniając całokształt zrealizowanych wydatków, oraz biorąc pod uwagę faktyczne zaangażowanie w wykonanie zadań inwestycyjnych o dużej wartości, które do 30 czerwca nie zostały zakończone należy przyjąć, że realizacja planu wydatków gminy ogółem na poziomie 51,97 % 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 leśnictwo	96 312,91	91 828,15	95,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 737 693,99	423 029,10	15,45
700	Gospodarka mieszkaniowa,	3 550 925,98	1 487 284,54	41,88
710	Działalność usługowa	70 000,00	11 084,25	15,83
720	Informatyka	5 200,00	3 960,60	76,17
750	Administracja publiczna	3 576 095,00	1 790 759,56	50,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 299,00	54 019,00	94,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 300,00	169 014,25	55,18
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	280 000,00	8 307,84	2,79
		16 447 296,46	8 370 017,17	50,89

801	Oświata i wychowanie			
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	42 939,86	36,39
852	Pomoc społeczna	1 505 932,00	704 926,23	46,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 270,00	154 692,26	47,12
855	Rodzina	12 197 020,00	6 236 075,53	51,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 996 348,05	10 446 219,74	65,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 300,00	582 600,94	47,12
926	Kultura fizyczna i sport	361 500,00	119 858,64	33,16
	Razem:	59 060 493,39	30 696 617,66	51,97

Plan i wykonanie kwoty deficytu.

Realizacja budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wykazuje deficyt w kwocie 1 003 508,72 zł; co uznać należy za wynik odpowiedni do budżetu uchwalonego na 2019 r., w którym założono planowany deficyt w kwocie 4 782 249,88 zł;.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. wykonano dochody i wydatki na poziomie zbliżonym do 50 % planów rocznych, dlatego konieczne było sfinansowanie części planowanego deficytu przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	53 075 156,51	29 693 108,94
2. Wydatki	59 060 493,39	30 696 617,66
3. Deficyt	5 985 336,88	1 003 508,72
4. Nadwyżka	0,00	0,00

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	5 985 336,88	3 649 445,49
w tym:		
- nadwyżka z lat ubiegłych	3 117 422,91	3 649 445,49
- kredyt bankowy	2 867 913,97	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 2019 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 48,10 % planu rocznego co wynika ze zwiększenia planowanej dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury uchwałą Rady Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2019 r. – dotacje dla instytucji kultury przekazywane są w ratach miesięcznych stanowiących 1/12 planu rocznego, jednakże przekazane do 30 czerwca transze dotacji nie objęły kwoty zwiększenia dotacji.

Gmina realizowała w 2019 r. następujące dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dotacje dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Niebylec – Gwoźnica Górna, oraz przebudowę drogi powiatowej Niebylec - Konieczkowa - Lutcza w Konieczkowej na łączną kwotę planowanej dotacji w wysokości 210 000,00 zł; do 30 czerwca 2019 r. nie zrealizowano – nie wpłynęło zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w Strzyżowie o potrzebie przekazania środków.

Dotacja na realizację opieki przedszkolnej nad dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Niebylec uczęszczającymi do przedszkoli niepublicznych w innych gminach wykonana została w wysokości 92,01 % ustalonego planu. Wysoki poziom realizacji dotacji wynika z większej niż zakładano na początku roku liczby dzieci z terenu Gminy Niebylec, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w innych gminach.

Dotacja na dofinansowanie utrzymania Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie w kwocie 2 330,00 zł; zrealizowana została w pełnej wysokości.

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” planowana w wysokości 3 689 407,00 zł wykonana została w kwocie 2 150 000,00 zł co stanowi 58,27 % planu. Wykonanie pozostałej kwoty dotacji zależy od terminu rozliczenia końcowego projektu i otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont konstrukcji stropu i konserwacja polichromii stropu w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu" na kwotę 60 000,00 zł do dnia 30 czerwca nie została wykonana. Dodać jednak należy, że dokonano wyboru wykonawcy zadania a środki z dotacji zostaną przekazane po otrzymaniu zawiadomienia o terminie zapłaty.

Dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby Szpitala Powiatowego w Strzyżowie w kwocie 20 000,00 zł; nie została wykonana, umowa z powiatem została zawarta, w której określono, iż powiat powiadomi o terminie przekazania dotacji - po dokonaniu wyboru dostawcy ambulansu.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do dnia 30 czerwca 2019 r. wykonano w wysokości 50,06 %, a realizacja tych dotacji była następująca:

Dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej wykonana została w wysokości 78,38 %, poziom wykonania tej dotacji uzależniony jest od wpływów z tytułu podatku rolnego.

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 54,55%;
- zadanie polegające na zapewnieniu osobom niepełnosprawnym ruchowo opieki socjalnej w ich miejscu zamieszkania wykonano w wysokości 36,74%

Dotacji na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych do 30 czerwca 2019 r. nie udzielono, natomiast zebrane zostały wnioski od mieszkańców w sprawie przyznania dotacji i zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku.

Dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków także nie udzielono - niektórzy mieszkańcy Gminy Niebylec wyrażają zainteresowanie uzyskaniem takiego dofinansowania, zawarto nawet kilka umów w sprawie przyznania dotacji, ale do 30 czerwca nie przedstawiono zweryfikowanych dokumentów, które byłyby podstawą wypłaty dotacji.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2019 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 40 000,00 zł;.

Do przekazania pozostały dotacje dla Parafii Rzymskokatolickich w Bliziance i w Gwoźnicy Górnej, oraz na jedno zadanie dla Parafii Rzymskokatolickiej w Niebylcu - po 10 000,00 zł;.

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

Dotacje na wspieranie finansowe rozwoju sportu przyznane klubom sportowym działającym na terenie Gminy Niebylec wykonano w wysokości 70,97%. Dotacje przekazano do klubów na podstawie zawartych umów, które określają przekazanie dotacji do niektórych klubów w dwóch transzach.

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	526 400,00	253 200,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	557 400,00	278 700,00
	Razem dotacje podmiotowe:	1 083 800,00	531 900,00
B. Dotacje celowe			
1.	Dotacja dla powiatu na realizację zadania pn. <i>„Przebudowa drogi powiatowej Niebylec – Gwoźnica Górna”</i>	150 000,00	0,00
2.	Dotacja dla powiatu na realizację zadania pn. <i>„Przebudowa drogi powiatowej Niebylec –Konieczkowa –Lutcza w Konieczkowej”</i>	60 000,00	0,00
3.	Dotacja na realizację opieki przedszkolnej nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Niebylec uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli położonych w gminach sąsiednich; Gminy: Domaradz i Lubenia	54 000,00	49 687,72
4.	Dotacja dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na realizację zadania pn. <i>„Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”</i>	3 689 407,40	2 150 000,00
5.	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu na dofinansowanie realizacji zadania pn. <i>„Remont konstrukcji stropu i konserwacja polichromii stropu w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylcu”</i> .	60 000,00	0,00
6.	Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. <i>„Utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie w 2019 r. ”</i> .	2 330,00	2 330,00
7.	Dotacja celowa dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby Szpitala Powiatowego w Strzyżowie	20 000,00	0,00
	Razem dotacje celowe:	4 035 737,40-	2 202 017,72
	Razem A + B :	5 119 537,40	2 733 917,72

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Rodzaj zadania; Podmiot otrzymujący dotację	Plan	Wykonanie
A. Dotacje podmiotowe			
3.	Podkarpacka Izba Rolnicza	12 740,-	9 986,24
	Razem podmiotowe:	12 740,-	9 986,24
B. Dotacje celowe			
1.	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;	16 500,-	9 000,00
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.	50 000,-	18 368,00
3.	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych	30 000,-	0,00
4.	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	50 000,-	0,00
5.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków – prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej we wnętrzu dawnej cerkwi Świętej Trójcy w Bliziance – a później kościoła w Bliziance Parafia Rzymsko – Katolicka w Bliziance	10 000,-	0,00
6.	Dotacja na konserwację zabytków, wpisanych do rejestru zabytków - konserwacja kościoła z XV w. w Lutczy. IX etap, - kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich – remont schodów i ogrodzenia kościoła. Parafia Rzymsko-Katolicka w Lutczy	10 000,-	10 000,00

7.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków: 1) Odnowienie i konserwacja obrazu Matki Bożej Wniebowziętej z kościoła parafialnego w Niebylcu . 2) konserwacja drewnianej elewacji Kaplicy – byłej cerkwi w Gwoździance – obecnie Kaplica Parafialna. Parafia Rzymsko-Katolicka w Niebylcu	30 000,-	20 000,00
8.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków – renowacja schodów z piaskowca z wykonaniem nowego fundamentowania, - renowacja glifów okiennych tynkowanych kościoła w Połomi. Parafia Rzymsko-Katolicka w Połomi	10 000,-	10 000,00
9.	Dotacja na konserwację zabytków; wpisanych do rejestru zabytków – konserwacja estetyczna ołtarza bocznego Św. Franciszka I etap. w Kościele w Gwoźnicy Górnej. Parafia Rzymsko-Katolicka w Gwoźnicy Górnej	10 000,-	0,00
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,-	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.	155 000,-	110 000,00
	Razem dotacje celowe:	371 500,-	187 368,00
	Razem A + B:	394 240,-	197 354,24
Dotacje ogółem (I + II) :		5 513 777,40	2 931 271,96

Stan należności

Stan należności na 30.06.2019 r. wynosił 4 213 797,38 zł, w tym:

- 1) należności niewymagalne – 3 452 443,78 zł; z tego:
 - a) środki na rachunkach bankowych – 1 796 211,04 zł;
 - b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 521 439,00 zł;
 - c) należności podatkowe – 720 442,60 zł;
 - d) należności z tytułu opłat za odbiór ścieków – 18 124,04 zł;
 - e) należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów – 358 886,80 zł;
 - f) należności z tytułu czynszu i dzierżawy – 1 390,59 zł;
 - g) należności z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków – 343,14 zł;
 - h) należności z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych – 13 583,60 zł;
 - i) należności z tytułu zwrotów za gaz i energię – 1 415,03 zł;
 - j) należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 221,40 zł;
 - k) należności z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 14 218,95 zł;
 - l) należności z tytułu świadczenia opieki przedszkolnej – 6 167,59 zł;
- 2) należności wymagalne – 761 353,60 zł, w tym:
 - a) podatki i opłaty – 63 329,41 zł;
 - b) czynsze i dzierżawy – 58 239,98 zł;
 - c) opłaty za odbiór ścieków – 2 376,20 zł;
 - d) opłaty za odbiór odpadów – 14 209,80 zł;
 - e) opłata za korzystanie z przystanków – 348,32 zł;
 - f) należność z tytułu zwrotu za zużyty gaz – 478,85 zł;
 - g) należności z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 25,44 zł;
 - h) wpływy z zaległej zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 622 345,60 zł;

Stan zobowiązań.

Na dzień 30.06.2019 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 - **661 704,98 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 – 19 384,28 zł;
- Gospodarka mieszkaniowa – 40 820,13 zł;
- Administracja publiczna – 6 493,08 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 2 684,34 zł;
- Oświata i wychowanie – 508 162,50 zł;
- Ochrona zdrowia – 103,74 zł;
- Rodzina – 430,00 zł;

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 83 250,22 zł;
- Kultura fizyczna i sport – 376,69 zł;

Zmiany wprowadzone w budżecie

Budżet Gminy Niebylec na 2019 rok został uchwalony w dniu 29 stycznia 2019 r. w następujących wysokościach:

- dochody - 52 417 021,60 zł;
- wydatki - 57 199 271,48 zł;
- przychody - 4 782 249,88 zł;
- rozchody - 0,00 zł;

W ciągu I półrocza 2019 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 2019 r., do dnia 30 czerwca 2019 r. Rada Gminy Niebylec podjęła 4 uchwały, a Wójt Gminy wydał 16 zarządzeń.

Plan prognozowanych dochodów zmieniono uchwałami Rady Gminy 4 - krotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 9 – krotnie; były to zmiany obejmujące w szczególności:

- zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego,
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- zwiększenie dochodów z tytułu opłat mieszkańców Lutczy za ustanowienie służebności,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu wpłat mieszkańców gminy na ubezpieczenie wykonanych instalacji OZE.

Plan wydatków także zmieniano uchwałami Rady Gminy 4 – krotnie, oraz zarządzeniami Wójta Gminy 9 - krotnie.

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

- realizację własnych zadań bieżących gminy, oraz zadań zleconych;
- zwiększenie planowanej dotacji celowej dla parafii przeznaczonej na konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków;
- zwiększenie planowanej dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury;
- zwiększenie dotacji dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu na wyposażenie Szpitala Powiatowego w Strzyżowie;
- zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne
- przeniesień planu wydatków w ramach uprawnień.

Dokonano również zmiany w kwoty planowanych przychodów poprzez:

- zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 1 203 087,00 zł; , źródłem których jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 203 087,00 zł;.

Wprowadzone do budżetu przychody przeznaczone zostały na pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 1 203 087,00 zł;.

W wyniku wymienionych zmian budżetu dokonanych na podstawie uchwał Rady Gminy, oraz zarządzeń Wójta Gminy planowane dochody gminy zwiększono o kwotę 658 134,91 zł;.

przychody zwiększono o kwotę 1 203 087,00 zł; natomiast wydatki zwiększono o kwotę 1 861 221,91 zł;.

Należy zwrócić uwagę, że uchwalony w styczniu budżet gminy na 2019 r. wykazywał deficyt w kwocie 4 782 249,88 zł; w następstwie wprowadzonych w pierwszym półroczu zmian wydatki wzrosły o kwotę 1 203 087,00 zł; wyższą niż dochody w tej sytuacji wzrosła kwota planowanego deficytu do łącznej wysokości 5 985 336,88 zł. Planowany deficyt sfinansowany został przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, oraz z kredytu bankowego.

W budżecie gminy na 2019 r. nie zaplanowano rozchodów, zaplanowany kredyt spłacany będzie w latach 2020 – 2024.

Plan budżetu i jego realizacja na 30.06.2019 r. przedstawiały się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł
- dochody	53 075 156,51	29 693 108,94
- wydatki	59 060 493,39	30 696 617,66
- przychody	5 985 336,88	3 649 445,49
- rozchody	0,00	0,00

Na podstawie wyżej przedstawionych danych należy stwierdzić, że realizacja budżetu w pierwszym półroczu 2019 r. przebiegała prawidłowo, co potwierdzają wskaźniki wykonania dochodów i wydatków, wraz z przedstawionym uzasadnieniem. Dochody wykonano w wysokości 55,95 %, a wydatki w wysokości 51,97 %.

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

W pierwszym półroczu wystawiono 381 upomnień w związku z zaległościami w zapłacie należnych rat podatków, 107 upomnień w związku z zaległościami w opłacie za odbiór odpadów komunalnych, oraz 5 wezwań do zapłaty w przypadku zaległości w zapłacie za odbiór ścieków. Ponadto w przypadkach kiedy upomnienie nie jest skuteczne wystawiane są tytuły wykonawcze do egzekucji należności gminy przez komorników, za pierwsze półrocze wystawiono łącznie 113 tytułów wykonawczych, w tym z tytułu zaległości podatkowych - 97 tytułów.

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 nie są w pełni skuteczne i zadłużenie z roku na rok wzrasta, ponieważ większość dłużników formalnie nie posiada dochodów.

Zauważyć jednak należy, że wprowadzone w ostatnim okresie nowe regulacje prawne skłoniły niektórych dłużników do pełnego uregulowania zaległości, dlatego też należy oczekiwać, iż wprowadzone nowych regulacje prawne w dłuższym okresie czasu umożliwią rozwiązanie problemu tych zaległości.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy finansowej:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Niebylec na lata 2019 – 2024 przyjętą uchwałą Nr IV/37/2019 Rady Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2019 r. w okresie do dnia 30 czerwca 2019 r. zmieniano następująco:

- 1) uchwałą Nr V/51/2019 Rady Gminy Niebylec z dnia 19 marca 2019 r.,
- 2) uchwałą Nr VI/57/2019 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- 3) uchwałą Nr VII/64/2019 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 maja 2019 r.,
- 4) uchwałą Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2019 r.,

Wprowadzone zmiany polegały na uaktualnieniu przedstawianych w prognozie danych w zakresie planowanych w 2019 r. dochodów, wydatków, oraz przychodów.

W wyniku zmian w budżecie gminy na 2019 r. wprowadzonych od dnia podjęcia uchwały budżetowej – tj. 29 stycznia 2019 r., do dnia 30 czerwca 2019 r. zwiększono prognozowane dochody ogółem o kwotę o kwotę **658 134,91 zł**; w tym dochody bieżące o kwotę **68 134,91 zł**; Wzrost planowanej kwoty dochodów bieżących wynikał przede wszystkim ze zwiększenia kwoty przyznanych gminie dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **590 000,00 zł**;, która wynika z przyznania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez przebudowę zniszczonych dróg gminny.

Dodać jednak należy, że wprowadzone zmiany w planie dochodów uwzględniają także zmniejszenie dochodów z niektórych źródeł , a w szczególności zmniejszenie niektórych dochodów z dotacji na zadania bieżące - zmniejszenie planowanych dotacji na zadania zlecone skutkowało także zmniejszeniem planowanych wydatków na te zadania.

Ponadto wyjaśnić należy , że do uchwały Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Niebylec z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec nie wprowadzono zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących w kwocie 357,00 zł; , wprowadzonych do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy Niebylec Nr 76A/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę **1 861 221,91 zł**., w tym wydatki bieżące o kwotę **364 621,91 zł**., natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **1 496 600,00 zł**.. Zwiększone wydatki nie mają pełnego pokrycia w zwiększonych dochodach w związku z tym zwiększeniu uległ planowany deficyt o kwotę 1 203 087,00 zł; Na dzień 30 czerwca 2019 r. łączna kwota deficytu wynosi 5 985 336,88 zł;.

Wymieniony deficyt zaplanowano sfinansować przychodami w kwocie 5 985 336,88 zł; z następujących źródeł: - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 117 422,91 zł; oraz z kredytów bankowych w kwocie 2 867 913,97 zł;.

Wykazana kwota zwiększenia wydatków majątkowych dotyczy zarówno zwiększenia wydatków na zadania, które były już ujęte w uchwale budżetowej, jak i na nowe zadania wprowadzone do budżetu kolejnymi uchwałami. Były to w szczególności następujące zadania :

- 1) przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 710000,00 zł
- 2) budowa ujęcia wody w Połomi 50 000,00 zł
- 3) przebudowa drogi przy Szkole Podstawowej w Lutczy 50 000,00 zł;
- 4) zwiększenie wydatków na budowę Budynku Usługowego Wielofunkcyjnego w Bliziance 150 000,00 zł;
- 5) wykonanie instalacji c.o. w budynku Domu Wiejskiego w Baryczce 50 000,00 zł;
- 6) rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Konieczkowej 40 000,00 zł;
- 7) pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu na wyposażenie Szpitala powiatowego W Strzyżowie 20 000,00 zł;
- 8) zakup działek położonych w Lutczy i Gwoźnicy Dolnej 330 000,00 zł;
- 9) zwiększenie wydatków na budowę oświetlenia ulicznego 25 000,00 zł;
- 10) zakup kontenera dla zawodników na wyposażenie boiska sportowego w Połomi 20 000,00 zł;

Wprowadzone nowe zadania w zakresie wydatków bieżących są w szczególności następujące:

- 1) wydatki na remonty dróg gminnych 60 000,00;
- 2) wydatki na ubezpieczenie instalacji oddanych do użytku wykonanych w ramach realizacji projektu OZE 62 755,00 zł;
- 3) wydatki na remont Domu Wiejskiego w Gwoźnicy Dolnej 30 000,00 zł;

Projekt pn. „Budowa Budynku Usługowego Wielofunkcyjnego w Bliziance” jest wpisany do WPF gminy, dlatego też wprowadzoną zmianę wysokości planowanych wydatków na ten projekt również wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niebylec i odpowiednio zmieniono załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć.

Pozostałe - nowe zadania inwestycyjne planowane są do wykonania i sfinansowania w 2019 r. i w związku z tym nie było konieczności wprowadzania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian wysokości dochodów i wydatków zmianie uległ planowany wynik budżetu, który aktualnie jest deficytem w wysokości 5 985 336,88 zł.

W zakresie przychodów, rozchodów i spłaty zadłużenia.

W uchwale budżetowej gminy na 2019 r., oraz odpowiednio w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2019 – 2024 zaplanowano przychody w 2019 r. w kwocie 4 782 249,88 zł, źródłem których ma być kredyt bankowy - 2 867 913,97 zł, oraz nadwyżka z lat ubiegłych - 1 914 335,91 zł;

Po wprowadzeniu zmian w budżecie wprowadzono także zmiany w WPF, które polegają na zwiększeniu planowanej kwoty przychodów do łącznej wysokości 5 985 336,88 zł; i przeznaczeniu całej tej kwoty na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Źródłem planowanych przychodów są: - kredyt bankowy – 2 867 913,97 zł, oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 117 422,91 zł;

W uchwale budżetowej na 2019 r, oraz w WPF nie planowano rozchodów i do 30 czerwca 2019 r. nie wprowadzano zmian w tym zakresie.

Gmina Niebylec na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiadała żadnego zadłużenia, a także w pierwszym półroczu 2019 r. nie zaciągano kredytów w związku z tym nie spłacano i nie planowano spłaty zadłużenia.

Wszystkie wprowadzone zmiany nie naruszyły wymogów w zakresie spełniania wymaganych wskaźników wynikających z art. 243 ufp.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Niebylec ujęto siedem wieloletnich projektów stanowiących przedsięwzięcia, w tym dwa projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Do 30 czerwca 2019 r. podjęto realizację lub kontynuowano kolejny zakres zadań w następujących przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

1) „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie – Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza

Realizacja zadania została zakończona w zaplanowanym terminie. W ramach zadania wykonano montaż 607 szt. instalacji OZE na nieruchomościach prywatnych na terenie gminy Niebylec, w tym: 336 instalacji kolektorów słonecznych, 192 instalacje fotowoltaiczne, 27 pomp ciepła i 52 kotły na pellet. Zadanie współfinansowane było ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, przy udziale środków stanowiących wkład własny właścicieli nieruchomości objętych projektem. Do chwili obecnej trwa procedura rozliczenia wydatków w projekcie z Instytucją Zarządzającą, w następstwie czego Gmina powinna otrzymać refundację części wydatków poniesionych na zakup i montaż ww. instalacji.

2) **„Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec”** to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Niebylecu.

Projekt obejmuje dziewięć następujących szkół z terenu Gminy Niebylec:

- SP Barycza;
- SP Blizianka;
- SP Gwoźnica Dolna;
- SP Gwoźnica Górna;
- SP Konieczkowa;
- SP Jawornik;
- SP Lutcza 2;
- Zespół Szkół w Lutczy.

Realizację projektu rozpoczęto w 2018 r., natomiast w 2020 r. zaplanowano zakończenie i rozliczenie projektu.

Do 30 czerwca 2019 r. zrealizowano w szczególności następujące zadania w ramach projektu:

- 1) przeprowadzono szkolenie z zakresu programowania dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie;
- 2) zorganizowano i przeprowadzono szkolenie z programowania dla nauczycieli;
- 3) zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z następującej tematyki:
 - „Realizacja zajęć z przyrody/biologii/chemii/ fizyki/ geografii metoda eksperymentu”
 - „Bezpieczeństwo w sieci”
 - „Wykorzystanie ICT do realizacji zajęć z matematyki/ przedmiotów przyrodniczych/ Języków obcych/ przedmiotów humanistycznych/przedmiotów artystycznych/ nauczania Zintegrowanego”
- 4) zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zadań z przedmiotów przyrodniczych;

5) zakupiono sprzęt ICT (monitory interaktywne, laptopy, do pracowni komputerowych -139 szt., ekrany projekcyjne, kamery i aparaty cyfrowe, tablice interaktywne)

6) zakupiono programy komputerowe do realizacji zajęć przedmiotowych.

Na realizację projektu do 30 czerwca 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 223 399,04 zł;, a ponadto na podstawie zawartych umów zaangażowano środki w wysokości ponad 600 000,00 zł;.

2. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte do WPF Gminy Niebylec.

1) „PSeAP – utrzymanie efektów projektu do 2018 r. „ – to przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w ramach wydatków bieżących ma zapewnić sprawne funkcjonowanie urządzeń i programu do obiegu dokumentów – tak aby utrzymać na właściwym poziomie efekty zrealizowanego projektu Podkarpacki System e Administracji Publicznej. W pierwszym półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 3 960,60 zł; - związane z zakupem części zamiennych do urządzeń dostarczonych w ramach projektu PSeAP , oraz sfinansowano koszt usługi naprawy urządzeń.

Dla wyjaśnienia należy dodać, że rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia rozpoczęto z opóźnieniem, bo jeszcze w 2014 r. wystąpiły ostatnie płatności i rozliczenia związane z projektem PSeAP, dlatego okres pięcioletni obejmował lata 2015 – 2019.

2) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik”

Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Jaworniku jest w końcowej fazie realizacji.

Wszystkie przewidziane roboty zostały już wykonane, a aktualnie przeprowadzane są odbiory wykonanych sieci kanalizacyjnych.

Po zakończeniu prac odbiorowych wykonana kanalizacja DN 160 i DN 200 zostanie uruchomiona.

Do 30 czerwca 2019 r. wydatków na to przedsięwzięcie nie poniesiono – nie wpłynęły jeszcze faktury od wykonawcy.

3) „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Baryczka , Małówka , Połomia - II etap”

Prace projektowe są w toku. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dotyczące lokalizacji infrastruktury w terenach zagrożonych powodzią (dolina potoku Gwoźnica płynącego przez w/w miejscowości) wydłuża się okres wykonania dokumentacji .

Uzgodnienia tematyczne wykonywane w RZGW oddział Kraków zostały wstrzymane w 2017 r. i musiały zostać wznowione w PGW Wody Polskie RZGW Rzeszów na podstawie nowych przepisów prawa wodnego. W związku z tym procedura uzgodnień jest nadal w toku.

Trudności w lokalizacji projektowanych przepompowni ścieków (brak zgody właścicieli gruntów) spowodowały wielokrotne zmiany w trakcie ustalania trasy i uzgadniania jej z właścicielami.

Dotychczas nie było możliwe zlokalizowanie wszystkich przepompowni niezbędnych do funkcjonowania układu kanalizacyjnego, co dodatkowo wydłuża proces projektowania. Ze względu na liniowy układ wsi Połomia, Baryczka i Małówka wyłączenie nawet kilku centralnie położonych terenów bardzo ograniczy stopień skanalizowania terenu.

Do 30 czerwca 2019 r. wydatki na to przedsięwzięcie nie zostały poniesione.

Planowany termin zakończenia dokumentacji - czerwiec 2021.

4) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza”

Budowa kanalizacji jest rozpoczęta (w trakcie wykonawstwa). Przesunięcie (wydłużenie terminów) zakończenia prac wynikało ze sprzeciwu części mieszkańców działek na terenie przyległym do starorzecza rzeki Stobnicy na wykonywanie robót na uprawach rolnych.

Wykonawca może wznowić roboty po zbiorach. Znaczne zagłębienie kanalizacji (4 m poniżej terenu) oraz niekorzystne warunki hydrogeologiczne na terenie inwestycji (Lutcza - Gąsiorówki) powodują konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń przy robotach ziemnych w strefie zabudowy mieszkaniowej – zabezpieczenie budynków przed ewentualnymi uszkodzeniami. Wydłuża to okres prowadzenia robót, które obecnie przewiduje się ko końca br.

Do 30 czerwca 2019 r. wydatki na to przedsięwzięcie nie zostały poniesione.

5) „Budowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w Bliziance” – poprawa warunków lokalowych dla działalności OSP Blizianka, KGW i innych stowarzyszeń

Zgodnie z planem, realizacja zadania przewidziana jest do grudnia br., przy czym przewiduje się, że faktyczne zakończenie robót nastąpi początkiem września. Według stanu na koniec czerwca stan zaawansowania robót w ramach zadania osiągnął niemal 67%, a do chwili obecnej wynosi już 94%. Do wykonania pozostały roboty wykończeniowe dotyczące ukształtowania terenu, instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazowej. W dalszej fazie po stronie wykonawcy pozostanie uzyskanie na rzecz Gminy Niebylec pozwolenia na użytkowanie obiektu. Przewiduje się, że przekazanie budynku do eksploatacji nastąpi najpóźniej do końca października br.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia do 30 czerwca 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 281 689,77 zł;

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY NIEBYLEC NA LATA 2019-2024

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ²⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
											1.1.3.1	1.1.5	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	53 074 799,51	41 828 432,71	6 149 733,00	10 000,00	3 159 300,00	950 000,00	18 285 526,00	13 195 895,71	11 246 366,80	5 000,00	11 241 366,80		
2020	42 188 260,00	42 178 260,00	6 211 230,00	10 000,00	3 190 893,00	954 750,00	18 932 940,00	12 952 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2021	42 610 042,00	42 600 042,00	6 273 342,00	10 000,00	3 222 801,00	959 520,00	19 311 597,00	12 952 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2022	43 036 043,00	43 026 043,00	6 336 075,00	10 000,00	3 255 029,00	964 320,00	19 697 830,00	12 952 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2023	43 466 303,00	43 456 303,00	6 399 436,00	10 000,00	3 287 580,00	969 142,00	20 091 786,00	12 952 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2024	43 900 860,00	43 890 860,00	6 463 400,00	10 000,00	3 320 456,00	973 980,00	20 493 620,00	12 952 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	w tym:		na sfinansowanie przedsięwzięcia samorządowego, do którego zakładu obiektu tożsawnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o szczególnych zasadach wdrażania wdrożenia w zakresie oddziaływania na środowisko, w tym: 1) z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	59 060 136,39	40 323 197,37	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	18 736 939,02	
2020	41 614 678,03	39 258 307,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 356 371,03	
2021	42 036 459,00	39 650 890,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 385 569,00	
2022	42 462 460,00	40 047 399,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 415 061,00	
2023	42 892 720,00	40 447 873,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 444 847,00	
2024	43 327 277,00	40 852 350,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 474 927,00	

z tego:																		
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o łącznych mowach w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x									
2019		-5 985 336,88	5 985 336,88	3 117 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4.1
2020		573 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		573 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		573 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		573 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		573 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnica między budżetami	w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 913,97	0,00	1 505 235,34	4 622 658,25	
2020	573 581,97	573 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 332,00	0,00	2 919 953,00	2 919 953,00	
2021	573 583,00	573 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 749,00	0,00	2 949 152,00	2 949 152,00	
2022	573 583,00	573 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 166,00	0,00	2 978 644,00	2 978 644,00	
2023	573 583,00	573 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 583,00	0,00	3 008 430,00	3 008 430,00	
2024	573 583,00	573 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 510,00	3 038 510,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	2,85%	6,67%	8,36%	TAK	TAK
2020	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	6,94%	4,83%	6,52%	TAK	TAK
2021	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	6,94%	4,33%	6,03%	TAK	TAK
2022	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	6,94%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2023	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2024	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe, na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	107 148,80	107 148,80	107 148,80	10 551 366,80	9 898 606,82	9 898 606,82	1 028 657,26	882 672,59	1 028 657,26
2020	56 235,44	56 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63 407,99	56 235,44	63 407,99
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową lub projektem umowy na realizację programu, projektu finansowania w co najmniej 60% środkami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z jednostki budżetowej, terytorialnego zobowiązania po przekształceniu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu odpłatnej usługi z tytułu świadczenia usług z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług z dnia 21.7.2016 r. z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umowie w art. 100 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1.1. Wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zapłaconych X	Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydanków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wynagólnych z lat poprzednich innych niż w poz. 14.3.3 X	w tym:		Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

38-114 Niebylec
tel. (17) 27-73-166
NIP 619-14-14-709

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylecu
na dzień 30.06.2019r.**

URZĄD GMINY NIEBYLEC

WPEŁNIO: 2019-07-10

ilość załączników
podpis 26.08.2019

I. Planowane i wykonane dochody wg źródeł ich pochodzenia.

	§	PLAN	WYKONANIE
Dotacja podmiotowa z budżetu	2480	557 400,00 zł	278 700,00 zł
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych	2730	60 000,00 zł	
Dotacja celowa z budżetu państwa	2020	7 000,00 zł	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych	6300	40 000,00 zł	40 000,00 zł

URZĄD GMINY
38-114 Niebylec
pow. strzyżowski
woj. podkarpackie
- 4 -

Zgodność odpisu z oryginałem
oraz aktualność zaświadczenia
stwierdzam

Niebylec, dnia

26/08/2019

Planowane i wykonane wydatki

§	PLAN	WYKONANIE
4010	405 900,00 zł	191 511,97 zł
4110	74 000,00 zł	33 088,22 zł
4120	7 000,00 zł	2 382,43 zł
4170	3 000,00 zł	- zł
4210	15 000,00 zł	3 689,71 zł
4240	25 000,00 zł	14 725,73 zł
4260	20 000,00 zł	10 657,01 zł
4270	100 000,00 zł	- zł
4280	1 200,00 zł	1 135,00 zł
4300	13 727,44 zł	5 242,70 zł
4370	7 000,00 zł	2 977,23 zł
4410	1 700,00 zł	216,00 zł
4410	11 063,70 zł	3 500,00 zł

Z up. WÓJTA
Antoni Chuchla
SEKRETARZ GMINY

Do 30.06.2019r. wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Niebylecu wynosiły 269.126,00 zł w tym:

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (osobowy fundusz płac, umowy zlec ,składki ZUS , Składki FP)

wyniosły 226.982,62zł

pozostałe składniki związane z zatrudnieniem /podróże służbowe ,odpis na ZFS,

wyniosły : 3.716,00zł

Wydatki bieżące wynosiły : 38.427,33

Zakup art., przyborów do przeprowadzenia zajęć z dziećmi	307,49 zł
Zakup tonerów i art. biurowych	1 874,80 zł
Zakup art. spożywczych do zorganizowania spotkań i konkursów	335,26 zł
Zakup art. chemicznych do utrzymania czystości w bibliotekach	648,58 zł
Zakup wyposażenia	167,40 zł
Zakup nagród dla uczestników konkursów	356,18 zł
Zakup książek	14 725,73 zł
Koszt energii i gazu	10 657,01 zł
Usługi zdrowotne	1 135,00 zł
Drobne usługi i opłaty pocztowe	324,32 zł
Prowizje bankowe	562,00 zł
Koszt obsługi BHP	738,00 zł
Koszt wywozu śmieci	318,82 zł
Koszt zamówionych teatrzyków dla dzieci	270,99 zł
Koszt usług obsługi prawno -audytorskiej RODO	1 230,00 zł
Aktualizacje programów komputerowych	1 798,57 zł
Zakup usług telefoni stacjonarnej i internetu	2 977,23 zł

Wydatków majątkowych nie było

Należności na 30.06.2019 - 2.324,47zł

Zobowiązań na 30.06.2019r. nie ma

URZĄD GMINY
38-114 Niebylec
pow. strzyżowski
woj. podkarpackie

Zgodność odpisu z oryginałem
oraz aktualność zaświadczenia
stwierdzam

Niebylec, dnia 26/08/2019

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 2019-07-12
Wojciłowska
/podpis/

Z up. WÓJTA
Antoni Chuchla
SEKRETARZ GMINY

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Władysław Sworst

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Aneta Chciuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ROCZNE Rb-30		URZĄD GMINY NIEBYLEC	
sprawozdanie o środkach pozabudżetowych				ADRESAT 2019-07-10	
Numer Regon (z wyjątkiem gospodarstw pomocniczych) za okres od początku roku do dnia 30.06.2019				Urząd Gminy Niebylec	
Symbol				Klasyfikacja budżet.	
woj. Gminy	jednostki C	części	Rodzaj środka pozabudżetowego	dział	rozdział
				921	92116

PRZYCHODY

KOD POZYCJI	\$	PLAN	WYKONANIE
9	10	11	12
	2480	557 400,00 zł	278 700,00 zł
	2730	60 000,00 zł	- zł
	2020	7 000,00 zł	- zł
	6300	40 000,00 zł	40 000,00 zł
Razem		664 400,00 zł	318 700,00 zł
stan środków na początek		20 191,14 zł	20 191,14 zł
inne zwiększenia			
ogółem		684 591,14 zł	338 891,14 zł

URZĄD GMINY
38-114 Niebylec
pow. strzyżowski
woj. podkarpackie
- 4 -

Zgodność odpisu z oryginałem
oraz aktualność zaświadczenia
stwierdzam

Niebylec, dnia 26/08/2019

Z up. WÓJTA
Antoni Chuchla
SEKRETARZ GMINY

ROZCHODY

KOD POZ.	§	PLAN	WYKONANIE
9	10	11	12
	4010	405 900,00 zł	191 511,97 zł
	4110	74 000,00 zł	33 088,22 zł
	4120	7 000,00 zł	2 382,43 zł
	4170	3 000,00 zł	- zł
	4210	15 000,00 zł	3 689,71 zł
	4240	25 000,00 zł	14 725,73 zł
	4260	20 000,00 zł	10 657,01 zł
	4270	100 000,00 zł	- zł
	4280	1 200,00 zł	1 135,00 zł
	4300	13 727,44 zł	5 242,70 zł
	4370	7 000,00 zł	2 977,23 zł
	4410	1 700,00 zł	216,00 zł
	4410	11 063,70 zł	3 500,00 zł
Razem		684 591,14 zł	269 126,00 zł
Inne zmniejszenia			
Stan środ. na koniec roku			69 765,14 zł
Ogółem		684 591,14 zł	338 891,14 zł

ŚRODKI OBROTOWE

Symbol	Treść	Stan na 01.01.2019r.	Stan na 30.06.2019.
	środki pieniężne	20 191,14 zł	67 440,67 zł
	Materiały i wyp.		
	środki żyw.		
	pozostałe mat.		
	Produkty		
	Towary		
	Należności		2 324,47 zł
	Zobowiązania		
	Razem	20 191,14 zł	69 765,14 zł
	Normatyw zap.		
	Srodki got.-kasa		

URZĄD GMINY
38-114 Niebylec
pow. strzyżowski
woj. podkarpackie

Zgodność odpisu z oryginałem
oraz aktualność zaświadczenia
stwierdzam

26/08/2019

Niebylec

08.07.2019r.

Niebylec, dnia

• Z up. WÓJTA

Antoni Chuchla
SEKRETARZ GMINY

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 2019-07-12

Wojcikowska
/podpis/

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Aneta Chciuk

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Władysław Sworst

GMINNY OŚRODEK KULTURY
38-114 Niebylec
tel. (017) 27-73-030
NIP 819-10-09-035

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 111/2019

Wójta Gminy Niebylec z dnia 21 sierpnia 2019 r.

URZĄD GMINY NIEBYLEC

WPLYNĘŁO: 2019-07-09

Ilość załączników: 02 4760 823P

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu na dzień 30.06.2019r.

I. Planowane i wykonane dochody wg źródeł ich pochodzenia

Rodzaj dochodu	Plan		Wykonanie
2480 dotacja z budżetu	2480	526 400,00 zł	253 200,00 zł
750 Dochody własne	„0750	9 000,00 zł	5 690,00 zł
2710 Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst	2710	10 000,00 zł	2 000,00 zł

II. Planowane i wykonane wydatki

§	PLAN	WYKONANIE
10	11	12
4010	321 800,00 zł	156 724,26 zł
4110	57 698,00 zł	28 058,70 zł
4120	7 800,00 zł	3 359,01 zł
4170	15 000,00 zł	5 322,00 zł
4210	35 000,00 zł	10 503,25 zł
4260	25 000,00 zł	22 015,30 zł
4280	500,00 zł	- zł
4300	67 190,33 zł	35 398,16 zł
4370	2 800,00 zł	676,09 zł
4410	1 500,00 zł	- zł
4440	8 605,10 zł	2 700,00 zł

Stan na rachunku rozliczeniowym na dzień 30.06.2019 6305,54

URZĄD GMINY
38-114 Niebylec
pow. strzyżowski
woj. podkarpackie

Zgodność odpisu z oryginałem
oraz aktualność zaświadczenia
stwierdzam

Niebylec, dnia 26/08/2019

Z up. WÓJTA
Antoni Chuchla
SEKRETARZ GMINY

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylecu na dzień 30.06. 2019r wyniosły 264.756,77

Wynagrodzenia pracowników i pochodne składki ZUS i FP	188 141,97 zł
Pozostałe składniki związane z zatrudnieniem(FS i delegacje pracowników)	2 700,00 zł
Umowy zlecenia i o dzieło świadczone dla GOK Niebylec	5 322,00 zł
Wydatki bieżące wyniosły :	
Zakup art. różnych (laminaty , stęple ,śruby ,zaciski , kable , wtyki elektryczne, taśmy ostrzegawcze)	2 658,80 zł
Zakup wyposażenia(zlew , umywali , spłuczki w łazienkach)	1 683,16 zł
Zakup paliwa i części do samochodu	818,80 zł
Zakup środków czystości	862,91 zł
Zakup wyposażenia do siłowni i nagród w zawodach sportowych	682,42 zł
Zakup art. Biurowych , tonerów	1 428,19 zł
Zakup nagód w konkursach , przeglądach orgnizowanych przez GOK	2 368,97 zł
Zakup energii elektrycznej i gazu	22 015,30 zł
Zakup drobnych usług (czyszczenie klimatyzacji, naprawa butów dla zespołu, wywóz śmieci)	3 760,89 zł
Prowizje bankowe	623,60 zł
Opłaty za obsługę BHP	984,00 zł
Organizacja imprez, opłaty dla zproszonych występujących wystawców, zapewnienie posiłków dla występujących , ochrony , wykonanie banerów, ZAIKS, ubezpieczenie imprez, zabezpieczenie WC	17 969,49 zł
Opłaty za wynajęcie autokarów (wyjazd Orkiestry Dętej do Lichenia , wyjazd Mazonetek do Tyczyna)	4 765,00 zł
Druk kwartalnika Głos Niebyleca, druk folderu Zygmunta Zabłyszczka	5 259,00 zł
Usługi związane z RODO	2 036,18 zł
Usługi telefoniczne	676,09 zł
RAZEM	68 592,80 zł

Wydatków majątkowych nie było

Należności na dzień 30.06.2019r. - 996,03 zł

Zobowiązania na 30.06.2019r. - 13.674,91zł

URZĄD GMINY
38-114 Niebylec
pow. strzyżowski
woj. podkarpackie
- 4 -

Zgodność odpisu z oryginałem
oraz aktualność zaświadczenia
stwierdzam

Niebylec, dnia

26/08/2019

Dyrektor GOK Niebylec
Agnieszka Cynar

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebylecu
mgr Agnieszka Cynar

Z up. WÓJTA
Antoni Chuchla
SEKRETARZ GMINY

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 2019-07-12 r.
Wójcik
/podpis/

Główna księgowa GOK Niebylec
Aneta Chciuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebylecu
mgr Aneta Chciuk

Roczne

ADRESAT GMINY NIEBYLEC

2019 -07- 09

Urząd Gminy

NIEBYLEC

podpis ... *P. D. L.*

_____ sprawozdanie o środkach pozabudżetowych
Numer Regon (z wyjątkiem gospodarstw pomocniczych)
za okres od początku roku do dnia _____

30.06.2019

Symbol

Klasyfikacja budżet.	
----------------------	--

Nazwa Gminy	jednostki	C	części	Rodzaj środka pozabudżetowego
-------------	-----------	---	--------	-------------------------------

dział

rozdział

921

92109

PRZYCHODY

URZĄD GMINY
38-114 Niebylec
pow. strzyżowski
woj. podkarpackie

Zgodność odpisu z oryginałem
oraz aktualność zaświadczenia
stwierdzam

Niebylec, dnia 26/08/2019

Z up. WÓJTA

Antoni Chuchla
SEKRETARZ GMINY

ROZCHODY

KOD POZ.	§	PLAN	WYKONANIE
9	10	11	12
	4010	321 800,00 zł	156 724,26 zł
	4110	57 698,00 zł	28 058,70 zł
	4120	7 800,00 zł	3 359,01 zł
	4170	15 000,00 zł	5 322,00 zł
	4210	35 000,00 zł	10 503,25 zł
	4260	25 000,00 zł	22 015,30 zł
	4280	500,00 zł	- zł
	4300	67 190,33 zł	35 398,16 zł
	4370	2 800,00 zł	676,09 zł
	4410	1 500,00 zł	- zł
	4440	8 605,10 zł	2 700,00 zł
Razem		542 893,43 zł	264 756,77 zł
Inne zmniejszenia			
Stan środ. na koniec roku		-	6 373,34 zł
Ogółem		542 893,43 zł	258 383,43 zł

ŚRODKI OBROTOWE

Symbol	Treść	Stan na 01.01.2019	31.12.2018
	środki pieniężn	861,43 zł	6 305,54 zł
	Materiały i wyp.		
	środki żyw.		
	pozostałe mat.		
	Produkty		
	Towary		
	Należności		996,03 zł
	Zobowiązania	3 368,00 zł	13 674,91 zł
	Razem	- 2 506,57 zł	- 6 373,34 zł
	Normatyw zap.		
	Srodki got.-kas		
		Zgodność odpisu z oryginałem	

Zgodność odpisu z oryginałem
oraz aktualność zaświadczenia
stwierdzam

URZĄD GMINY
38-114 Niebylec
pow. strzyżowski
woj. podkarpackie

Księgowy
Aneta Chciuk

08.07.2019

Niebylec, dnia

Dyrektor

AGNIESZKA CYNAR

2 up. WÓJTA

Antoni Chuchla
SEKRETARZ GMINY

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebylcu

mgr Aneta Chciuk

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 2019-07-12

dnia 2019-07-12 r.

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebylcu

w Niepylcu

Wojcikowska mgr Agnieszka Cynar
/podpis/

/podpis/