

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niebylec
za pierwsze półrocze 2020 r.

Plan i wykonanie dochodów

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału, Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	927 779,76	84 346,76
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:	838 433,00	0,00
	1. dochody majątkowe, w tym:	828 253,00	0,00
	- dotacja celowa na budowę kanalizacji w Lutczy	828 253,00	0,00
	2. dochody bieżące, w tym:	10 180,00	0,00
	- Dotacja celowa ze środków PROW na lata 2014-2020	10 180,00	0,00
	z tytułu refundacji części wydatków poniesionych na projekt realizowany w ramach Lokalnej Grupy Działania „CK Podkarpacie dotacja celowa e celowe na zadania zlecone		
01095	Pozostała działalność, w tym:	89 346,76	84 346,76
	1. dochody bieżące, w tym:	84 346,76	84 346,76
	- dotacje celowe na zadania zlecone	84 346,76	84 346,76
	2. dochody majątkowe, w tym:	5 000,00	0,00
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości	5 000,00	0,00
600	Transport i łączność	7 000,00	3 577,72
60095	Pozostała działalność, w tym:	7 000,00	3 577,72
	- dochody bieżące, w tym:	7 000,00	3 577,72
	a) opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	7 000,00	1 876,72
	b) wpływy z tytułu innych rozliczeń	0,00	1 701,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	339 400,00	263 892,92
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	339 400,00	263 892,92
	1. dochody bieżące, w tym:	339 400,00	263 892,92
	- dochody z najmu lokali,	250 000,00	167 240,57
	- odsetki i koszty upomnień	200,00	55,07
	- opłata za użytkowanie wieczyste i służebności	7 300,00	7 312,41
	- zwrot wydatków i wydatków z lat ubiegłych	81 900,00	89 284,87

750	Administracja publiczna	80 113,00	49 611,34
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	73 313,00	27 635,00
	1. dochody bieżące, w tym:	73 313,00	27 635,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	92 742,00	27 635,00
75023	Urzędy gmin, w tym:	0,00	11 075,29
	1. dochody bieżące, w tym:	0,00	10 945,21
	- zwrot wydatków i wydatków z lat ubiegłych	0,00	10 945,21
	2. dochody majątkowe, w tym:	0,00	130,08
	- wpływy z tytułu sprzedaży zezłomowanego samochodu	0,00	130,08
75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	100,00	0,00
	1. dochody bieżące, w tym:	100,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	100,00	0,00
75095	Pozostała działalność, w tym:	6 700,00	10 901,05
	1. dochody bieżące, w tym:	6 700,00	10 901,05
	- czynsze za obwody łowieckie	1 700,00	1 561,35
	- odsetki od lokat.	5 000,00	9 339,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	58 836,00	57 744,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, w tym:	2 185,00	1 093,00
	1. dochody bieżące, w tym:	2 185,00	1 093,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 185,00	1 093,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 651,00	56 651,00
	1. dochody bieżące, w tym:	56 651,00	56 651,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	56 651,00	56 651,00
752	Obrona narodowa, w tym:	1 500,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym;	1 500,00	0,00
	1. dochody bieżące, w tym :	1 500,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 546,14	1 296,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym;	249 958,14	0,00
	1. dochody majątkowe, w tym:	249 958,14	0,00
	- wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jawornik	249 958,14	0,00
75414	Obrona cywilna, w tym:	2 588,00	1 296,00
	1. dochody bieżące, w tym:	2 588,00	1 296,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 588,00	1 296,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	8 589 030,00	4 126 698,30
75601	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	4 700,00	1 652,17

	1. dochody bieżące, w tym: - dochody z podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej	4 700,00 4 700,00	1 652,17 1 652,17
75615	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	919 500,00	471 504,50
	1. dochody bieżące, w tym: - podatki rolne, leśny . od nieruchomości , środków transportu i opłaty cywilnoprawnej	919 500,00 919 500,00	471 504,50 471 504,50
75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1 228 000,00	824 833,94
	1. dochody bieżące, w tym: - podatki: rolne, leśny, od nieruchomości, środków transportu, od czynności cywilno- prawnych, opłata targowa,	1 228 000,00 1 228 000,00	824 833,94 824 833,94
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	120 000,00	98 752,76
	1. dochody bieżące, w tym - dochody z tytułu opłaty skarbowej , opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu, oraz dochody z tytułu opłaty za koncesje .	120 000,00 120 000,00	118 393,40 118 396,40
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	6 316 830,00	2 710 311,29
	1. dochody bieżące, w tym - Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz od osób prawnych.	6 316 830,00 6 316 830,00	2 710 311,29 2 710 311,29
758	Różne rozliczenia	19 802 077,00	11 130 448,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	10 485 192,00	6 452 424,00
	1. dochody bieżące, w tym: - subwencja oświatowa	10 485 192,00 10 485 192,00	6 452 424,00 6 452 424,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	8 905 363,00	4 452 684,00
	1. dochody bieżące, w tym: - subwencja ogólna część wyrównawcza	8 905 363,00 8 905 363,00	4 452 684,00 4 452 684,00
75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	20 000,00	29 578,00
	1. dochody bieżące, w tym: - wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat	20 000,00 20 000,00	29 578,00 29 578,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	391 522,00	195 762,00
	1. dochody bieżące, w tym: - subwencja ogólna część równoważąca	391 522,00 391 522,00	195 762,00 195 762,00
801	Oświata i wychowanie	964 868,64	680 070,38
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	175 000,00	174 999,84

	1. dochody bieżące, w tym: - darowizna od Kółka Rolniczego w Lutczy - dotacja celowa z udziałem środków europejskich do projektu realizowanego w szkołach podstawowych	175 000,00 10 000,00 165 000,00	174 999,84 10 000,00 164 999,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	112 086,00	55 949,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne	112 086,00 112 086,00	55 949,00 55 949,00
80104	Przedszkola, w tym:	509 489,06	285 146,96
	1. dochody bieżące, w tym: - opłaty za przedszkola i wyżywienie - w pływ z innych gmin za opiekę przedszkolną - dotacje celowe na zadania własne - dotacja celowa z udziałem środków europejskich do projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Górnej	509 489,06 209 430,00 28 324,00 165 255,00 106 480,06	285 146,96 56 291,20 39 887,70 82 488,00 106 480,06
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:	8 622,00	4 303,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne	8 622,00 8 622,00	4 303,00 4 303,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	103 436,14	103 436,14
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	103 436,14 103 436,14	103 436,14 103 436,14
80195	Pozostała działalność, w tym:, w tym:	56 235,44	56 235,44
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacja celowa z udziałem środków europejskich do projektu realizowanego w sześciu szkołach na terenie gminy	56 235,44 56 235,44	56 235,44 56 235,44
852	Pomoc społeczna	562 794,00	268 654,94
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	12 400,00	6 367,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne	12 400,00 12 400,00	6 367,00 6 367,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	150 000,00	76 700,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne	150 000,00 150 000,00	76 700,00 76 700,00
85216	Zasiłki stałe, w tym:	163 470,00	84 487,49
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne - pozostałe dochody	163 470,00 159 470,00 4 000,00	84 487,49 82 900,00 1 587,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	96 704,00	44 582,00
	1. dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe na zadania własne	96 704,00 76 300,00	44 582,00 35 917,00

	- dotacje celowe na zadania zlecone	20 404,00	8 665,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	21 620,00	10 018,45
	1. dochody bieżące, w tym:	21 620,00	10 018,45
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000,00	1 472,45
	- dotacje na zadania zlecone	18 620,00	8 546,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	92 100,00	20 000,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	92 100,00	20 000,00
	- dotacje celowe na zadania własne	92 100,00	20 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	26 500,00	26 500,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	26 500,00	26 500,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone	26 500,00	26 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 165,00	60 165,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	60 165,00	60 165,00
	1. dochody bieżące, w tym:	60 165,00	60 165,00
	- dotacje celowe na zadania własne	60 165,00	60 165,00
855	Rodzina	14 663 400,00	8 021 431,85
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	10 041 000,00	5 769 351,23
	1. dochody bieżące, w tym:	10 041 000,00	5 769 351,23
	- dotacje celowe na zadania zlecone	10 025 000,00	5 762 000,00
	- pozostałe dochody	16 000,00	7 351,23
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	4 198 800,00	2 240 826,62
	1. dochody bieżące, w tym:	4 198 800,00	2 240 826,62
	- dotacje celowe na zadania zlecone	4 140 800,00	2 220 120,00
	- pozostałe dochody	38 000,00	10 274,24
	- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	20 000,00	10 432,38
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	400,00	0,00
	1. dochody bieżące, w tym:	400,00	0,00
	- dotacje na zadania zlecone	400,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	409 400,00	0,00
	1. dochody bieżące, w tym:	409 400,00	0,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone	409 400,00	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:	13 800,00	11 254,00
	1. dochody bieżące, w tym:	13 800,00	11 254,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone	13 800,00	11 254,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 400,80	1 040 121,63
90002	Gospodarka odpadami, w tym:	1 536 000,00	941 933,43
	1. dochody bieżące, w tym:	1 536 000,00	941 933,43
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	1 536 000,00	941 933,43

90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	172 300,00	95 107,09
	1. dochody bieżące, w tym:	172 300,00	95 107,09
	- opłaty za odbiór ścieków, oraz odsetki i koszty upomnień z tego tytułu.	172 300,00	95 107,09
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	2 000,00	2 000,00
	1. dochody bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00
	- wpływy z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem instalacji OZE	2 000,00	2 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	0,00	264,47
	1. dochody bieżące, w tym:	0,00	264,47
	- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków	0,00	264,47
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:	6 000,00	46,82
	1. dochody bieżące, w tym:	6 000,00	46,82
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	46,82
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:	1 100,00	769,82
	1. dochody bieżące, w tym:	1 100,00	769,82
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek	1 100,00	769,82
	Razem dochody;	48 026 909,54	25 788 058,84
	w tym:		
	1) dochody bieżące	46 943 698,40	25 787 928,76
	2) dochody majątkowe	1 083 211,14	130,08

Plan i wykonanie wydatków

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 466,76	94 736,79
01030	Izby Rolnicze ,w tym:	14 120,00	10 390,03
	1. wydatki bieżące , w tym:	14 120,00	10 390,03
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 120,00	10 390,03
01095	Pozostała działalność, w tym:	84 346,76	84 346,76
	1. wydatki bieżące, w tym:	84 346,76	84 346,76
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 346,76	84 346,76
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 346,76	84 346,76
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00
40002	Dostarczanie wody, w tym:	20 000,00	0,00
	1. wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00
	1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	0,00
	a) wykonanie stacji uzdatniania wody w Połomi	20 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 684 606,53	345 612,65
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	30 000,00	0,00
	a) sfinansowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Lutczy przy drodze wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza	30 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	930 032,60	192 736,13
	1. wydatki bieżące, w tym:	790 032,60	192 736,13
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	790 032,60	192 736,13
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 800,00	40 080,07
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 232,60	152 656,06
	2. Wydatki majątkowe, w tym na:	140 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne, w tym:	508 073,93	10 423,08
	1. wydatki bieżące, w tym:	508 073,93	10 423,08
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	508 073,93	10 423,08
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 073,93	10 423,08
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	15 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność, w tym:	201 500,00	142 453,44
	1. wydatki bieżące, w tym:	76 500,00	42 553,44

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 500,00 76 500,00	42 553,44 42 553,44
	2. Wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00 125 000,00	99 900,00 99 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	540 165,74	246 101,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	500 049,44	246 101,66
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 350,01 417 350,01 14 700,00 402 650,01	227 087,66 227 087,66 6 029,10 221 058,56
	2. wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	82 699,43 82 699,43	19 014,00 19 014,00
70095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki majątkowe, w tym na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	40 116,30 40 116,30 40 116,30	0,00 0,00 0,00
710	Działalność usługowa	70 000,00	19 202,80
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	20 000,00	9 126,20
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00 20 000,00 20 000,00	9 126,20 9 126,20 9 126,20
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00 50 000,00 50 000,00 6 200,00 43 800,00	10 076,60 10 076,60 10 076,60 1 873,60 8 203,00
720	Informatyka	5 000,00	1 517,34
72095	Pozostała działalność, w tym: 1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	1 517,34 1 517,34 1 517,34 1 517,34
750	Administracja publiczna	3 916 545,00	1 873 045,17
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	345 505,00	147 221,59
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 505,00 345 505,00 319 554,00 25 951,00	147 221,59 147 221,59 133 589,55 13 632,04
75022	Rady Gmin, w tym:	197 000,00	88 451,27
	1. wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 000,00 197 000,00 197 000,00	88 451,27 88 451,27 88 451,27
75023	Urzędy gmin, w tym:	2 751 150,00	1 356 009,42

	1. wydatki bieżące, w tym:	2 722 150,00	1 356 009,42
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 722 150,00	1 356 009,42
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 198 550,00	1 087 202,17
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 600,00	268 807,25
	1. wydatki majątkowe, w tym na:	29 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	29 000,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	100,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30 000,00	7 407,11
	1. wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	7 407,11
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	7 407,11
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	7 407,11
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	563 290,00	257 099,04
	1. wydatki bieżące, w tym:	563 290,00	244 157,19
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	563 290,00	244 157,19
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 130,00	227 386,84
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 160,00	29 712,20
75095	Pozostała działalność, w tym:	29 500,00	16 856,74
	1. wydatki bieżące, w tym:	29 500,00	16 856,74
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 500,00	16 856,74
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 500,00	16 856,74
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli prawa oraz sądownictwa	58 836,00	34 713,90
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, w tym:	2 185,00	900,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	2 185,00	900,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 185,00	900,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185,00	900,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 651,00	33 813,90
	1. wydatki bieżące, w tym:	56 651,00	33 813,90
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 651,00	33 813,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 251,00	33 813,90
752	Obrona narodowa, w tym:	1 500,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	1 500,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym :	1 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 104,30	555 524,53
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	20 000,00	0,00
	1. wydatki majątkowe, w tym na:	20 000,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	20 000,00	0,00
	- dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Strzyżowie	20 000,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	767 916,30	512 742,33

	1. wydatki bieżące, w tym:	402 916,30	162 742,33
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	402 916,30	162 742,33
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 800,00	17 782,50
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 116,30	144 959,83
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	365 000,00	365 000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na:	365 000,00	365 000,00
	- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Jawornik	350 000,00	365 000,00
75414	Obrona cywilna, w tym:	2 588,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	2 588,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 588,00	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	68 600,00	42 782,20
	1. wydatki bieżące, w tym:	68 600,00	42 782,20
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 600,00	42 782,20
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 600,00	42 782,20
75495	Pozostała działalność, w tym:	9 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	21 628,17
75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów, pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	140 000,00	21 628,17
	1. wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	21 628,17
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 000,00	21 628,17
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000,00	21 628,17
758	Różne rozliczenia	229 700,00	(-25 943,14)
75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	60 000,00	-25 943,14
	1. wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	25 943,14
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	25 943,14
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	25 943,14
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	169 700,00	
	1. Rezerwa ogólna	114 500,00	
	2. Rezerwy celowe, w tym:	55 200,00	
	1) rezerwa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	55 200,00	
801	Oświata i wychowanie	17 399 842,35	9 039 682,20
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	12 878 226,00	6 914 952,93
	1. wydatki bieżące, w tym:	12 750 726,00	6 862 628,62
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 750 726,00	6 862 628,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 713 836,00	5 674 767,98
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 036 890,00	1 187 860,64
	2. Wydatki majątkowe, w tym na:	127 500,00	52 324,31
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 500,00	52 324,31
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	1 021 230,00	536 649,53

	1. wydatki bieżące, w tym:	1 021 230,00	536 649,53
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 021 230,00	536 649,53
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 200,00	506 732,73
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 030,00	29 916,80
80104	Przedszkola, w tym:	2 113 099,34	921 011,43
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 707 650,00	912 067,43
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 707 650,00	912 067,43
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 040,00	694 233,21
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 610,00	157 815,05
	c) dotacje na zadania bieżące	119 710,00	60 019,17
	2. Wydatki majątkowe, w tym na:	33 000,00	8 944,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	8 944,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	213 750,00	39 497,11
	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) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 640,00	2 580,54
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 610,00	31 341,57
	c) dotacje na zadania bieżące	17 500,00	5 575,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	25 900,00	5 373,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	25 900,00	5 373,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 900,00	5 373,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 900,00	5 373,00
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:	115 095,00	68 313,22
	1. wydatki bieżące, w tym:	115 095,00	68 313,22
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 095,00	68 313,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 135,00	64 290,43
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 960,00	4 022,79
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:	611 580,00	352 599,07
	1. wydatki bieżące, w tym:	611 580,00	352 599,07
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	611 580,00	352 599,07
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 580,00	329 906,78
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000,00	22 692,29
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	103 436,14	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	103 436,14	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 436,14	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024,10	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 412,04	0,00
80195	Pozostała działalność, w tym:	317 525,87	201 285,91

	1. wydatki bieżące, w tym:	317 525,87	201 285,91
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	317 525,87	201 285,91
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 255,55	80 767,87
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 270,32	120 518,04
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	39 125,68
85153	Zwalczanie narkomani, w tym:	5 000,00	2 230,68
	1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 230,68
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	2 230,68
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	2 230,68
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	95 000,00	16 895,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	16 895,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 000,00	16 895,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	7 371,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 600,00	6 624,00
	c) dotacja na zadania bieżące	2 900,00	2 900,00
85195	Pozostała działalność, w tym:	20 000,00	20 000,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00
	1) dotacje celowe zakup środków ochronnych dla Szpitala w Strzyżowie	20 000,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna	1 727 036,00	746 903,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	7 000,00	0,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	7 000,00	0,00
	- realizację zadań statutowych	7 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	12 400,00	6 361,16
	1. wydatki bieżące, w tym:	12 400,00	6 361,16
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 400,00	6 361,16
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 400,00	6 361,16
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	643 000,00	268 932,34
	1. wydatki bieżące, w tym:	643 000,00	268 932,34
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	643 000,00	268 932,34
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 000,00	268 932,34
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:	163 470,00	83 782,69
	1. wydatki bieżące, w tym:	163 470,00	83 782,69
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 470,00	83 782,69
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 470,00	83 782,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	650 546,00	296 092,75

	1. wydatki bieżące, w tym:	650 546,00	296 092,75
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	650 546,00	296 092,75
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 511,00	233 274,86
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 035,00	62 817,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	66 620,00	24 949,55
	1. wydatki bieżące, w tym:	66 620,00	24 949,55
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 620,00	24 949,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 620,00	5 349,55
	c) dotacje na zadania bieżące	48 000,00	19 600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	153 500,00	40 285,50
	1. wydatki bieżące, w tym:	153 500,00	40 285,50
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153 500,00	40 285,50
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 500,00	40 285,50
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:	26 500,00	26 500,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	26 500,00	26 500,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 500,00	26 500,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 500,00	26 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	593 195,00	338 183,78
85401	Świetlice szkolne, w tym:	475 030,00	268 380,30
	1. wydatki bieżące, w tym:	475 030,00	268 380,30
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	475 030,00	268 380,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 470,00	254 474,08
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 560,00	13 906,22
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	73 165,00	50 938,48
	1. wydatki bieżące, w tym:	73 165,00	50 938,48
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 165,00	50 938,48
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 165,00	50 938,48
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:	45 000,00	18 865,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	18 865,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	18 865,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000,00	18 865,00
855	Rodzina	14 776 650,00	8 038 458,60
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	10 037 780,00	5 758 361,88
	1. wydatki bieżące, w tym:	10 037 780,00	3 934 447,203
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 037 780,00	934 447,20
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 697,00	41 686,03
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 958 083,00	5 716 675,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. w tym:	4 219 220,00	2 229 054,08
	1. wydatki bieżące, w tym:	4 219 220,00	2 229 054,08
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 219 220,00	2 229 054,08
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 712,00	186 363,67
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 825 508,00	2 042 690,41
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	1 100,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 100,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 100,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny, w tym:	481 750,00	30 843,64
	1. wydatki bieżące, w tym:	481 750,00	30 843,64
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	481 750,00	30 843,64
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 280,00	29 852,07
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 470,00	991,57
85508	Rodziny zastępcze, w tym:	23 000,00	8 945,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	8 945,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000,00	8 945,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000,00	8 945,00
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:	13 800,00	11 254,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	13 800,00	11 254,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 800,00	11 254,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 800,00	11 254,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 478 237,43	1 249 656,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	2 146 596,43	156 071,37
	1. wydatki bieżące, w tym:	324 440,00	150 968,61
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	324 440,00	150 968,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 740,00	71 339,18
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 700,00	79 629,43
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	1 822 156,43	5 102,76
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 772 156,43	5 102,76
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami, w tym:	1 536 000,00	744 314,95
	1. wydatki bieżące, w tym:	1 536 000,00	744 314,95
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 536 000,00	744 314,95
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000,00	67 186,54
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 442 000,00	677 128,41
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	52 000,00	4 403,32
	1. wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	4 403,32
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 000,00	4 403,32
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000,00	4 403,32
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	30 000,00	0,00
90004	1) dotacje na inwestycje ;	30 000,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	17 100,00	2 777,66
	1. wydatki bieżące, w tym:	17 100,00	2 777,66
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 100,00	2 777,66
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	0,00
90005	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	2 777,66
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	2 000,00	2 000,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00
90006	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
	Ochrona gleby i wód podziemnych, w tym:	2 000,00	0,00

	1. wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt, w tym:	15 000,00	7 198,10
	1. wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	7 198,10
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	7 198,10
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	7 198,10
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg, w tym:	345 000,00	135 135,60
	1. wydatki bieżące, w tym:	270 000,00	134 899,60
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270 000,00	134 899,60
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000,00	134 899,60
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	75 000,00	236,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	236,00
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
90095	Pozostała działalność, w tym:	358 341,00	197 755,83
	1. wydatki bieżące, w tym:	358 341,00	197 755,83
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	358 341,00	197 755,83
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 040,00	179 970,34
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 301,00	17 785,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 706,00	597 1756,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	10 000,00	0,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00
	1)) dotacje na zadania bieżące , :	10 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	529 156,00	263 328,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	529 156,00	263 328,00
	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	526 656,00	263 328,00
92116	Biblioteki, w tym:	579 696,00	289 848,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	579 696,00	289 848,00
	1) dotacje na zadania bieżące	579 696,00	289 848,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	50 000,00	20 000,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	20 000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	20 000,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	37 854,00	24 000,00
	1. wydatki bieżące, w tym:	37 854,00	24 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 854,00	24 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,	37 854,00	24 000,00
	w tym:		
	- wydatki bieżące związane z realizowanym projektem z udziałem środków europejskich	27 854,00	24 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	417 500,00	113 064,66

92601	Obiekty sportowe, w tym;	15 000,00	1 740,28
	1. wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	1 740,28
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	1 740,28
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	1 740,28
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:	247 500,00	1 324,38
	1. wydatki bieżące, w tym:	17 500,00	463,38
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 500,00	463,38
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 500,00	463,38
	2. wydatki majątkowe, w tym na:	230 000,00	861,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	230 000,00	861,00
	Razem wydatki:	48 352 091,11	23 328 391,61
	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	84 346,76	84 346,76	84 346,76	84 346,76
750	Administracja publiczna	73 413,00	27 635,00	73 413,00	27 635,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 836,00	57 744,00	58 836,00	34 713,90
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	1 296,00	2 588,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	103 436,14	103 436,14	103 436,14	0,00
852	Pomoc społeczna	65 524,00	43 711,00	65 524,00	40 385,52
855	Rodzina	14 589 400,00	7 993 374,00	14 589 400,00	7 980 925,49
	Razem:	14 979 043,90	8 311 542,90	14 979 043,90	8 168 006,67

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu **za pierwsze półrocze 2020 r.**

W przedstawionych wyżej zestawieniach tabelarycznych wykazano planowane i wykonane dochody, oraz wydatki budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 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 2020 r. w ujęciu ogólnym osiągnęła 53,70 % planowanych dochodów. W poszczególnych działach wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2020 r. jest następujące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planowane dochody wykonano tylko w wysokości 9,09 % co wynika zasadniczo z ujęcia w planowanych dochodach dotacji ze środków PROW na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Lutczy w kwocie 828 253,00 zł; oraz dotacji na realizację projektu w ramach programu „LEADER” w kwocie 10 180,00 zł; - dotacje te do 30 czerwca nie zostały wykonane. Ponadto w tym dziale planowano dochody z tytułu dotacji na 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 w wysokości 51,11 %.

Planowane dochody w tym dziale obejmują dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, które wykonane zostały w stopniu niższym niż 50% planu rocznego z powodu rezygnacji niektórych firm z realizacji przewozów, a inne ograniczyły liczbę przejazdów.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości 77,75 % planu. Wykonanie planu dochodów na poziomie wyższym niż 50% planu rocznego wynika głównie z otrzymania z PGE Obrót S.A. zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2019 r.

Natomiast należy przyjąć, iż prawidłowo przebiega realizacja dochodów z tytułu czynszów za wynajem lokali.

W dziale 750 Administracja publiczna - planowane dochody wykonano w wysokości 61,93 %. Źródłem dochodów klasyfikowanych w tym dziale jest w szczególności dotacja na realizację zadań zleconych, oraz wpływy z odsetek od lokat bankowych. Ponadto sklasyfikowano w tym dziale zrealizowane dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków otrzymane z PUP, które nie były ujęte w planie.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wykonano w wysokości 98,14 % wynika to zasadniczo z wykonania dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dotacji na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców.

W dziale 752 – Obrona Narodowa zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 1500,00 zł; - dochodów nie wykonano.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane dochody wykonano w wysokości 0,51% planu. Wynika to z faktu zaplanowania w tym dziale wpływów z tytułu refundacji wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w kwocie 249 958,14 zł;- refundacji do 30 czerwca 2020 r. nie otrzymano. Ponadto zaplanowano w tym dziale wpływy z dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 2 588,00 zł a wykonano w wysokości 1 296,00 zł;.

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 48,05 % co jest dobrym wynikiem, gdyż klasyfikowane są tutaj wpływy z podatków i opłat wpłacanych systematycznie w ratach miesięcznych lub kwartalnych. Zauważyć należy, że wykonanie dochodów w tym dziale w wysokości mniejszej niż 50% rocznego planu wynika w dużym stopniu z zastosowanych zwolnień i umorzeń zaległości podatkowych w związku z Covid 19, oraz niższymi wpływami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia roczny plan dochodów wykonano w wysokości 56,21 %, co wskazuje na właściwą realizację wpływów z subwencji, oraz z tytułu zwrotu podatku Vat.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – dochody wykonano w wysokości 70,48 % planu. Wyższy poziom wykonania dochodów w tym dziale wynika z ujęcia w planie dochodów wpływów z tytułu dotacji celowych na realizację projektów pn.:

- „Nowa jakość kształcenia w Gminie Niebylec”
- „Akademia Fantastycznego przedszkolaka”;
- Zdalna Szkoła” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Dotacje na wymienione projekty zostały zrealizowane. Natomiast planowane dotacje na zadania bieżące w zakresie oświaty wykonano w wysokości około 50 % planu. Ponadto zauważyć należy niższe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkoli – w ujęciu łącznym wykonanie dochodów w dziale osiąga ponad 70% planu.

W dziale 852 - Pomoc społeczna planowane dochody wykonano w wysokości 47,74 % planu, co wynika zasadniczo z niższego wykonania dotacji na dożywianie dzieci w szkołach.

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 2020 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 855 – Rodzina - planowane dochody wykonano w wysokości 54,70% rocznego planu a główną przyczyną wyższego wykonania planowanych dochodów jest realizacja dotacji na zadania zlecone w wyższej wysokości niż 50% planu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody wykonano w wysokości 60,56 % . Wyższe wykonanie planowanych dochodów w stosunku do planu rocznego wynika z przede wszystkim z dokonywania przez część mieszkańców gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów - jednorazowo za cały rok.

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 2020 r. w wysokości 53,70 % przy jednoczesnym uwzględnieniu braku realizacji wymienionych wyżej zaplanowanych dotacji z tytułu refundacji poniesionych wydatków należy ocenić pozytywnie. Osiągnięcie takiego poziomu realizacji dochodów wskazuje na realne planowanie dochodów i jednocześnie świadczy o odpowiedniej dbałości o wykonanie dochodów.

W niżej zamieszczonym zestawieniu wykazano wielkość planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 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	927 779,76	84 346,76	9,09
600	Transport i łączność	7 000,00	3 577,72	51,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	339 400,00	263 892,92	77,75
750	Administracja publiczna	80 113,00	49 611,34	61,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 836,00	57 744,00	98,14
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 546,14	1 296,00	0,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 589 030,00	4 126 698,30	48,05
758	Różne rozliczenia	19 802 077,00	11 130 448,00	56,21
801	Oświata i wychowanie	964 868,64	680 070,38	70,48
852	Pomoc społeczna	562 794,00	268 654,94	47,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 165,00	60 165,00	100,00
855	Rodzina	14 663 400,00	8 021 431,85	54,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 400,00	1 040 121,63	60,56
	Razem :	48 026 909,54	25 788 058,84	53,70

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020. w ujęciu ogólnym wyniosła 48,25%. 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 96,21 % 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 2020 r. nie dokonano żadnych wydatków. W dziale tym zaplanowano jedno zadanie a mianowicie wykonanie stacji uzdatniania dla ujęcia wody w Połomi.

W dziale 600 – Transport i łączność wydatki zrealizowano na poziomie w 20,52%, 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.

W tym dziale sklasyfikowano wydatki poniesione w pierwszym półroczu na zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych, a mianowicie: dwóch ciągników, z których jeden wyposażono w kosiarkę bijakową a drugi w ładowacz czołowy. Wymieniony sprzęt obecnie wykorzystywany jest do koszenia poboczy i wycinki zarośli w obrębie działek drogowych. W związku z tym iż główne zadania zaplanowane w tym dziale zostaną wykonane w drugim półroczu - poniesione do 30 czerwca wydatki, są na niskim poziomie.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki w wysokości 45,56 % planu. Poniesione wydatki dotyczą zasadniczo zadań bieżących związanych z utrzymaniem budynków gminnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na wysokość poniesionych wydatków na energię elektryczną i gaz – przy rocznym planie w wysokości 115 100,00 zł; do 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 92 785,77 zł; Przyczyną niskiej realizacji wydatków w tym dziale jest zaplanowanie wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 122 815,73 zł; które do końca czerwca zrealizowano w wysokości 12 054,00 zł; - poniesione wydatki dotyczą wykonania instalacji c.o. w mieszkaniu w Lutczy.

W dziale 710 - Działalność usługowa - do dnia 30 czerwca 2019 r. zrealizowano wydatki w wysokości 27,43 % 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 5 000 zł;. Do dnia 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 1 517,34 zł; na zakup części zamiennych do sprzętu komputerowego co stanowi 30,35 % planu.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki zrealizowano w wysokości 47,82% planu. Poniesione wydatki to wydatki bieżące w zasadniczej części są to wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń , poziom wykonania świadczy o właściwym ustaleniu wysokości wydatków. Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe na wykonanie klimatyzacji w budynku USC w Niebylecu do 30 czerwca nie zostały poniesione.

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 2020 r. w kwocie - 563 290,00 zł;

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa wydatki zrealizowano w wysokości 59,00% planu co wynika z rodzaju zadań klasyfikowanych w tym rozdziale, a mianowicie były to zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na to zadanie poniesiono wydatki związane z pierwszą turą wyborów, a ponadto systematycznie ponoszone są wydatki na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców.

W dziale 752 – Obrona narodowa zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 1 500,00 zł; jednakże do 30 czerwca dotacja nie została przekazana.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane wydatki do dnia 30 czerwca 2019 r. wykonano w wysokości 63,99 % i są to wydatki bieżące, wysokość których zasadniczo zależy od ilości akcji ratowniczych, oraz wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe poniesiono na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jawornik w kwocie 340 000,00 zł; , oraz na dofinansowanie realizacji projektu z udziałem środków europejskich przez OSP Konieczkowa w kwocie 25 000,00 zł;.

Ponadto dodać należy, że do 30 czerwca poniesiono wydatki w kwocie 42 782,20 zł; na zadania realizowane w ramach zarządzania kryzysowego w związku z wystąpieniem koronawirusa Covid19 , oraz miejscowych podtopień.

W dziale 757 – Obsługa zadłużenia poniesiono wydatki w wysokości 15,45 % ustalonego planu. Niska kwota odsetek od zaciągniętego kredytu wynika z zawarcia korzystnej umowy kredytowej, oraz obniżenia stawki WIBOR.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizowano wydatki z tytułu zapłaty podatku Vat należnego i jednocześnie pomniejszano kwotę poniesionych wydatków o odliczany podatek vat naliczony. W związku z przeprowadzeniem korekt rozliczenia podatku Vat na dzień 30 czerwca kwota odliczonego podatku naliczonego jest wyższa o kwotę 25 943,14 zł od podatku należnego.. Dodać ponadto należy, że w tym dziale zaplanowano rezerwy, które do dnia 30 czerwca 2020 r. nie zostały wykorzystane.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - wydatki wykonano w wysokości 50,95 %, a poniesione wydatki w tym dziale to zasadniczo wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zaś zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 160,500,00 zł; wykonano w wysokości 61 268,31 zł; , a w szczególności - zakupiono wyposażenie mobilnego miasteczka ruchu drogowego na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej, oraz poniesiono część wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola w kwocie 8 944,00 zł;

W dziale 851 - Ochrona zdrowia (wykonanie 32,60 % 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 ze względu na pewien zakres ograniczeń związanych z Covid 19. Ponadto dodać należy, że w tym dziale sklasyfikowano dotację na zakup środków ochrony na potrzeby Szpitala Powiatowego w Strzyżowie w kwocie 20 000,00 zł; - dotację wykonano.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, wydatki wykonano w wysokości 43,25 %, a w dziale 855 – Rodzina w wysokości 54,40 % 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 2020 r. nieznacznie odbiega od wysokości 50 % planu.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano w wysokości 57,01 % planu rocznego. W tym dziale sklasyfikowano wydatki na świetlice szkolne, oraz na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym - które wykonano.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków wykonano w wysokości 27,91%, 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, oświetlenie uliczne, które dokonywane są systematycznie przez cały rok, ale także wydatki inwestycyjne ponoszone jednorazowo na realizację danego zadania. W pierwszym półroczu 2020 r. zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale na kwotę 1 927 156,43 zł; wykonano w wysokości 5 338,76 zł; co w istotny sposób wpłynęło na niski poziom wykonania wydatków w całym dziale.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na poziomie 49,49%, zaplanowanych wydatków rocznych, co jest właściwe bo zasadniczo są to wydatki bieżące, które są ponoszone systematycznie przez cały rok.

Ponadto dodać należy, że w ramach poniesionych wydatków sfinansowano realizację projektu z udziałem środków europejskich polegającego na wydaniu publikacji promującej lokalne tradycje w kwocie 24 000,00 zł;.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport planowane wydatki wykonano w wysokości 27,08 % planu rocznego. Zrealizowane do 30 czerwca wydatki w tym dziale to zasadniczo wydatki bieżące, jednak zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 230 000,00 zł; na realizację zadania pn. „Utworzenie dziecięco-młodzieżowego szkolnego schroniska turystycznego w Lutczy” - Kąty Luteckie, które zrealizowano tylko w wysokości 861,00 zł; - dlatego wykonane wydatki nie osiągnęły 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 48,25 % jest właściwa.

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

Zestawienie realizacji wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 466,76	94 736,79	96,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 684 606,53	345 612,65	20,52
700	Gospodarka mieszkaniowa,	540 165,74	246 101,66	45,56
710	Działalność usługowa	70 000,00	19 202,80	27,43
720	Informatyka	5 000,00	1 517,34	30,35
750	Administracja publiczna	3 916 545,00	1 873 045,17	47,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 836,00	34 713,90	59,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 104,30	555 524,53	63,99
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	21 628,17	15,45
758	Różne rozliczenia	229 700,00	-25 943,14	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 399 842,35	9 039 682,20	51,95
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	39 125,68	32,60
852	Pomoc społeczna	1 727 036,00	746 903,99	43,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	593 195,00	338 183,78	57,01
855	Rodzina	14 776 650,00	8 038 458,60	54,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 478 237,43	1 249 656,83	27,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 706,00	597 176,00	49,49
926	Kultura fizyczna i sport	417 500,00	113 064,66	27,08
	Razem:	48 352 091,11	23 328 391,61	48,25

Plan i wykonanie kwoty deficytu.

Zrealizowany do 30 czerwca 2020 r. budżet gminy wykazuje nadwyżkę w kwocie 2 459 667,23 zł; - przy planowanym deficycie w wysokości 325 181,57 zł;.

Na taki wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. wpływ ma kilka przyczyn o charakterze ogólnym a mianowicie - wykonanie planowanych dochodów w wysokości 53,70% planu rocznego i równocześnie realizacja wydatków w wysokości 48,25 % ustalonego planu.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. zostało wyżej przedstawione, tutaj jednak warto wymienić, że zasadniczą przyczyną wykazania nadwyżki budżetu, przy planowanym deficycie jest brak realizacji wydatków majątkowych w działach 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 926 – Kultura fizyczna i sport, oraz niskie wydatki bieżące na remonty dróg planowanych w dziale 600 - Transport i łączność.

Dodać jednak należy, że niższe wykonanie wymienionych wydatków ma obiektywne uzasadnienie.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 325 181,57 zł; ma być sfinansowany z przychodów, których źródłem są wolne środki z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Dochody	48 026 909,54	25 788 058,84
2. Wydatki	48 352 091,11	23 328 391,61
3. Deficyt	325 181,57	
4. Nadwyżka	0,00	2 459 667,23

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody:	830 877,57	1 469 084,45
w tym:		
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	830 877,57	1 469 084,45
2. Rozchody:	505 696,00	297 067,43
w tym:		
- spłata kredytów z lat ubiegłych	505 696,00	297 067,43

Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury, oraz Gminnej Biblioteki Publicznej wykonano do 30 czerwca 2020 r. proporcjonalnie do zawansowania roku budżetowego - tj. na poziomie 50% pierwotnie ustalonego planu dotacji. Dotacje dla instytucji kultury przekazywane są w ratach miesięcznych stanowiących 1/12 planu rocznego.

W 2020 roku Gmina Niebylec realizowała następujące dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie w wysokości 20 000,00 zł; do 30 czerwca 2020 r. nie zrealizowana – uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Rada Gminy Niebylec podjęła w dniu 9 czerwca 2020 r.

nie wpłynęło zawiadomienie ze Starostwa Powiatowego w Strzyżowie o potrzebie przekazania środków.

Dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie na zakup materiałów ochronnych i środków do odkażania w kwocie 20 000,000 zł; została zrealizowana.

Dotacja na realizację opieki przedszkolnej nad dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Niebylec uczęszczającymi do przedszkoli niepublicznych w innych gminach zaplanowana w wysokości 119 710,00 zł; wykonano w kwocie 60 019,17 zł; co stanowi 50,14 % planu rocznego.

Dotacja na dofinansowanie utrzymania Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie w kwocie 2 900,00 zł; zrealizowana została w pełnej wysokości.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do dnia 30 czerwca 2020 r. wykonano w wysokości 67,08 %, a realizacja tych dotacji była następująca:

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku na dofinansowanie zadania pn. „Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA 3/16 na wyposażenia OSP Jawornik” w wysokości 340 000,00 zł została w pełni zrealizowana.

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej na dofinansowanie realizacji projektu w ramach którego OSP Konieczkowa wyposażona zostanie w potrzebny sprzęt do działań ratowniczych w kwocie 25 000,00 zł została zrealizowana.

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku na dofinansowanie remontu boksów garażowych w wysokości 50 000,00 zł; została przyznana na podstawie uchwały Rady Gminy Niebylec z dnia 9 czerwca 2020 r. i do 30 czerwca nie została wykonana.

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 31,86%;
- zadanie polegające na zapewnieniu osobom niepełnosprawnym ruchowo opieki socjalnej w ich miejscu zamieszkania wykonano w wysokości 40,83%

Dotacji na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych do 30 czerwca 2020 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, jednak do 30 czerwca 2020 r. nie przedstawiono zweryfikowanych dokumentów, które byłyby podstawą wypłaty dotacji.

Planowane kwoty dotacji na konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków w Parafiach Rzymskokatolickich w Bliziance, Lutczy, Połomi i w Niebylcu na łączną kwotę w wysokości 50 000,00 zł; wykonano w kwocie 20 000,00 zł; dotacje przekazano dla Parafii w Niebylcu, natomiast Parafie z Blizianki Lutczy i Połomi dopiero w lipcu i sierpniu podpisały umowy dotacji.

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 do 30 czerwca 2020 r. nie została wykonana.

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	526 656,00	263 328,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	579 696,00	289 848,00
	Razem dotacje podmiotowe:	1 106 352,00	553 176,00
B. Dotacje celowe			
1.	Dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie	20 000,00	0,00
2.	Dotacja dla Powiatu Strzyżowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie na zakup materiałów ochronnych i środków do odkażania	20 000,00	20 000,00
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	119 710,00	60 019,17
6.	Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. „Utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie w 2020 r. ”.	2 900,00	2 900,00
	Razem dotacje celowe:	162 610,00-	82 919,17
	Razem A + B :	1 268 962,00	636 095,17

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

A. Dotacje celowe			
1.	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA3/16 na wyposażenie OSP Jawornik	340 000,00	340 000,00
2.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa w Gminie Niebylec poprzez zakup sprzętu dla OSP w Konieczkowej”.	25 000,00	25 00,00
3.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont strażnicy i boksów garażowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku”.	50 000,00	0,00
4.	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;	17 500,00	5 575,00
5.	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.	48 000,-	19 600,00
6.	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych	30 000,-	0,00
7.	Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	50 000,-	0,00
8.	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	10 000,-	0,00

	Parafia Rzymsko – Katolicka w Bliziance		
9.	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,-	0,00
10.	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	20 000,-	20 000,00
11.	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,-	0,00
12.	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,-	0,00
13.	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:	775 500,-	520 175,00
	Dotacje ogółem (I + II) :	2 044 462,00	1 156 270,17

Stan należności

Stan należności na 30.06.2020 r. wynosił 6 376 249,07 zł, w tym:

- 1) należności niewymagalne – 5 521 200,71 zł; z tego:
 - a) środki na rachunkach bankowych – 3 551 974,22 zł;
 - b) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 493 963,00 zł;
 - c) należności podatkowe – 735 333,91 zł;
 - d) należności z tytułu opłat za odbiór ścieków – 14 706,27 zł;
 - e) należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów – 707 779,03 zł;
 - f) należności z tytułu czynszu i dzierżawy – 2 142,39 zł;
 - g) należności z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków – 314,02 zł;
 - h) należności z tytułu zwrotów za gaz i energię – 43,27 zł;
 - i) należności z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 14 876,00 zł;
 - j) należności z tytułu świadczenia opieki przedszkolnej – 68,60 zł;

- 2) należności wymagalne – 855 048,36 zł, w tym:

- a) podatki i opłaty – 84 198,46 zł;
- b) czynsze i dzierżawy – 64 393,77 zł;
- c) opłaty za odbiór ścieków – 5 611,28 zł;
- d) opłaty za odbiór odpadów – 49 651,24 zł;
- e) opłata za korzystanie z przystanków – 327,82 zł;
- f) należność z tytułu zwrotu za zużyty gaz – 17,89 zł;
- g) wpływy z zaległej zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 650 847,90 zł;

Stan zobowiązań.

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Niebylec nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętego w 2019 r. kredytu wyniosły 2 202 932,57 zł.

Ponadto zobowiązania niewymagalne, których termin płatności na dzień 30 czerwca nie upłynął wyniosły - **62 016,83 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 – 10 711,22 zł;
- Gospodarka mieszkaniowa – 5 983,96 zł;
- Działalność usługowa – 1 980,00 zł;
- Administracja publiczna – 1 663,81 zł;
- Urzędy naczelnych organów – 335,92 zł;
władzy państwowej kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – 28 240,74 zł;
- Oświata i wychowanie – 9 365,87 zł;
- Ochrona zdrowia – 2 795,20 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 829,09 zł;
- Kultura fizyczna i sport – 111,02 zł;

Zmiany wprowadzone w budżecie

Budżet Gminy Niebylec na 2020 rok został uchwalony w dniu 30 stycznia 2020 r. w następujących wysokościach:

- dochody - 47 042 841,64 zł;
- wydatki - 47 209 286,05 zł;
- przychody - 672 140,41 zł;
- rozchody - 505 696,00 zł;

W ciągu I półrocza 2020 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 2020 r., do dnia 30 czerwca 2020 r. Rada Gminy Niebylec podjęła 3 uchwały, a Wójt Gminy wydał 17 zarządzeń.

Plan prognozowanych dochodów zmieniono uchwałami Rady Gminy 3 - krotnie i zarządzeniami Wójta Gminy 11 – 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 realizację projektu „Zdalna Szkoła”
- zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków także zmieniano uchwałami Rady Gminy 3 – krotnie, oraz zarządzeniami Wójta Gminy 11 - krotnie.

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

- realizację własnych zadań bieżących gminy, oraz zadań zleconych;
- zwiększenie dotacji dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie.
- zwiększenia dotacji celowych dla Powiatu Strzyżowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony dla 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 158 737,16 zł; , źródłem których są wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzone do budżetu przychody przeznaczone zostały na pokrycie zwiększonego deficytu w kwocie 158 737,16 zł;.

W wyniku wymienionych zmian budżetu dokonanych na podstawie uchwał Rady Gminy, oraz zarządzeń Wójta Gminy planowane dochody gminy zwiększono o kwotę 984 067,90 zł;., przychody zwiększono o kwotę 158 737,16 zł;., natomiast wydatki zwiększono o kwotę 1 142 805,06 zł;.

Należy zwrócić uwagę, że uchwalony w styczniu budżet gminy na 2020 r. wykazywał deficyt w kwocie 166 444,41 zł; w następstwie wprowadzonych w pierwszym półroczu zmian wydatki wzrosły o kwotę 158 737,16 zł; wyższą niż dochody w tej sytuacji wzrosła kwota planowanego deficytu do łącznej wysokości 325 181,57 zł. Planowany deficyt sfinansowany został przychodami których źródłem są wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie gminy na 2020 r. zaplanowano rozchody w kwocie 505 696,00 zł; przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 r., który spłacany będzie w latach 2020 – 2024. Do 30 czerwca 2020 r. wykonano rozchody w kwocie - 297 067,43 zł;. Plan budżetu i jego realizacja na 30.06.2020 r. przedstawiały się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł
- dochody	48 026 909,54	25 788 058,84
- wydatki	48 352 091,11	23 328 391,61
- przychody	830 877,57	1 469 084,45
- rozchody	505 696,00	297 067,43

Na podstawie wyżej przedstawionych danych należy stwierdzić, że realizacja budżetu w pierwszym półroczu 2020 r. przebiegała prawidłowo, co potwierdzają wskaźniki wykonania dochodów i wydatków, wraz z przedstawionym uzasadnieniem. Dochody wykonano w wysokości 53,70 %, a wydatki w wysokości 48,25 %.

W stosunku do zaległości w dochodach, prowadzone są postępowania egzekucyjne. W pierwszym półroczu wystawiono 246 upomnień w związku z zaległościami w zapłacie należnych rat podatków, 216 upomnień w związku z zaległościami w opłacie za odbiór odpadów komunalnych. Ponadto w przypadkach kiedy upomnienie nie jest skuteczne wystawiane są tytuły wykonawcze do egzekucji należności gminy przez komorników, za pierwsze półrocze wystawiono łącznie 94 tytuły wykonawcze. Efekty podejmowanych działań w zakresie egzekucji wymagalnych należności są stosunkowo skromne, ponieważ większość spośród tych dłużników nie posiada aktywów, które podlegają egzekucji – komornicy często zwracają się o wskazanie majątku dłużników.

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.

Niebylec, 20.08.2020 r.

WÓJT
GMINY NIEBYLEC
mgr Zbigniew Korab

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy finansowej:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Niebylec na lata 2020 – 2025 przyjętą uchwałą Nr XV/121/2020 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2020 r. w okresie do dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniano następująco:

- 1) uchwałą Nr XVI/131/2020 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 lutego 2020 r.,
- 2) uchwałą Nr XVII/138/2020 Rady Gminy Niebylec z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
- 3) uchwałą Nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Niebylec z dnia 9 czerwca 2020 r.,

Wprowadzone zmiany polegały na uaktualnieniu przedstawianych w prognozie danych w zakresie planowanych w 2020 r. dochodów, wydatków, oraz przychodów.

W wyniku zmian w budżecie gminy na 2020 r. wprowadzonych od dnia podjęcia uchwały budżetowej – tj. 30 stycznia 2020 r., do dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono prognozowane dochody ogółem o kwotę 984 067,90 zł;., 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.

Planowane wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1142 805,06 zł;.. Zwiększone wydatki nie mają pełnego pokrycia w zwiększonych dochodach w związku z tym zwiększeniu uległ planowany deficyt o kwotę 158 737,16 zł;.. Na dzień 30 czerwca 2020 r. łączna kwota deficytu wynosi 325 181,57 zł;.

Wymieniony deficyt zaplanowano sfinansować przychodami w kwocie 325 181,57 zł; źródłem tych przychodów są wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto wyjaśnić należy, że wykazana wysokość planowanych dochodów i wydatków wyszczególniona w uchwale Nr XVIII/150/2020 Rady Gminy Niebylec z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec, nie obejmuje zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w łącznej kwocie 100 542,00 zł;

wprowadzonych do budżetu gminy na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Niebylec - Nr 88/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., Nr 91/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., oraz Nr 92/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Zmiany w budżecie wprowadzone wymienionymi zarządzeniami nie miały wpływu na zmianę wyniku budżetu gminy, ponieważ zwiększenia dochodów oraz wydatków były w takiej samej wysokości.

Wykazana kwota zwiększenia wydatków 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) realizacja projektu pn. „Zdalna szkoła” 165 000,00 zł;
- 2) realizacja projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w gminie Niebylec” 79 527,88 zł;
- 3) realizacja projektu pn. „Akademia fantastycznego przedszkolaka” 19 209,28 zł;
- 4) opracowanie projektu budowy przedszkola w Niebylcu 33 000,00 zł;
- 5) zwiększenie wydatków na zakup zestawu mobilnego miasteczka ruchu drogowego na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Górnej 7 000,00 zł;
- 6) pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na wyposażenie KP PSP w Strzyżowie 20 000,00 zł;
- 7) pomoc finansowa dla Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zakupu środków ochronnych dla Szpitala Powiatowego W Strzyżowie 20 000,00 zł;
- 8) wykonanie stacji uzdatniania wody dla ujęcia gminnego w Połomi 20 000,00 zł;

Projekty pn. „Nowa jakość kształcenia w gminie Niebylec” i „Akademia fantastycznego przedszkolaka” wpisane są do WPF gminy, dlatego też wprowadzoną zmianę wysokości planowanych wydatków na te projekty 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 2020 r. i w związku z tym nie było konieczności wprowadzania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

W zakresie przychodów, rozchodów i spłaty zadłużenia.

W uchwale budżetowej gminy na 2020 r., oraz odpowiednio w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2020 – 2025 zaplanowano przychody w 2020 r. w kwocie 672 140,41 zł, źródłem których są przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie wprowadzono także zmiany w WPF, które polegają na zwiększeniu planowanej kwoty przychodów do łącznej wysokości 830 877,57 zł;

i przeznaczenie 325 181,57 zł; na pokrycie planowanego deficytu budżetu, oraz 505 696,00 zł na rozchody z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 r.

W uchwale budżetowej na 2020, oraz w WPF w roku 2020 planowano rozchody w wysokości 505 696,00 zł; i do 30 czerwca 2020 r. wykonano rozchody w wysokości 297 067,43 zł;.

Gmina Niebylec na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętego w 2019 r. kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł; a w pierwszym półroczu 2020 r. spłacono w ratach miesięcznych łącznie 297 067,43 zł; kredytu a pozostałe zadłużenie na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 2 202 932,57 zł;.

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 2020 r. podjęto realizację lub kontynuowano kolejny zakres zadań w następujących przedsięwzięcia:

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

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

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 2020 r. zrealizowano w szczególności następujące zadania w ramach projektu:

- 1) zrealizowano zajęcia z przedmiotów przyrodniczych i szachów;
- 2) zorganizowano i przeprowadzono szkolenie z programowania dla nauczycieli;
- 3) poniesiono koszty obsługi projektu.

Na realizację projektu do 30 czerwca 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 119 494,69 zł;.

- 2) **„Akademia fantastycznego przedszkolaka”** – utworzenie dodatkowego oddziału przedszkola w Gwoźnicy Górnej.

Realizację projektu rozpoczęto 01.07.2019 r. natomiast zakończenie i rozliczenie projektu zaplanowano do 31.08.2020 r.

Wartość projektu: 329 503,67 zł; , w tym wkład własny 33 000,00 zł;.

W ramach w/w projektu do 30 czerwca 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

- zorganizowano dzieciom wyjazd do Centrum Fantazji, oraz na spektakl do Teatru Maska;
- dzieci otrzymują posiłek w ramach cateringu;
- pokryto część wynagrodzenia nauczycielom i obsłudze zatrudnionej w oddziale;
- prowadzono zajęcia z logarytmiki i warsztaty z przyrody;
- poniesiono koszty obsługi projektu.

Na realizowane do 30 czerwca 2020 r. zadania poniesiono wydatki w kwocie 98 519,40 zł;.

2. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte do WPF Gminy Niebylec.

- 1) **„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza – poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec”**

Dotychczas wykonano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 2 310 m, w tym rurociągi PVC 160 i 200 mm, a także kanalizacji tłocznej o długości 145 m, 12 studzienek kanalizacyjnych DN1000, 106 studni DN400 z włazem, 1 studnię rozprężną, rury ochronne na kanalizacji sanitarnej w miejscu skrzyżowania z siecią gazową, zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych przy skrzyżowaniu z kanalizacją sanitarną, 2 przewierty pod drogą krajową i 1 pod drogą wojewódzką, przekroczenie rowów melioracyjnych i cieków, w tym 5 przekopów, rozbiórkę i odbudowę nawierzchni dróg dojazdowych po trasie kanalizacji – 120 m². Wartość dotychczas wykonanych robót budowlanych wyniosła 1 277 970,00 zł. Pozostały do realizacji zakres rzeczowy zadania przewidziany jest do wykonania w drugiej połowie 2020 r.

2) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornik – poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Niebylec”

Dotychczas wykonano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 3 101 m, w tym rurociągi PVC 160 i 200 mm, 121 studzienek kanalizacyjnych, 18 studni rewizyjnych, przewierty sterowane pod drogami, odtworzenie nawierzchni utwardzonych. Wartość dotychczas wykonanych robót budowlanych wyniosła 548 500,05 zł. Pozostały do realizacji zakres rzeczowy zadania przewidziany jest w roku 2021 – w 2020 r. wydatków na to przedsięwzięcie nie planowano.

J.W.

WÓJT
GMINY NIEBYLEC
mgr Zbigniew Korab