



Prezentacja z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2015 r.



WYKONANIE BUDŻETU 2015

Dochody ogółem	21 020 668,22 zł
-dochody majątkowe	1 636 951,11 zł
-dochody bieżące	19 383 717,11 zł
Wydatki ogółem	21 750 618,65 zł
-wydatki majątkowe	5 494 276,43 zł
-wydatki bieżące	16 256 342,22 zł
Deficyt budżetu	729 950,43 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY

21 020 668,22 zł

DOCHODY WŁASNE	3 263 755,32 zł (15,54%)
SUBWENCJA OGÓLNA	11 145 456,00 zł (53%)
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 708 449,00 zł (22,40%)
DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY	188 374,00 zł (0,9%)
UDZIAŁ W PODATKU PIT I CIT	1 714 633,90 zł (8,16%)

WYDATKI BUDŻETU GMINY

21 750 618,65 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

16 256 342,22 zł

(74,74 % wydatków ogółem)

WYDATKI MAJĄTKOWE

5 494 276,43 zł

(25,26 % wydatków ogółem)

Przychody

2 371 485,46zł

- kredyty i pożyczki 1 999 281,71 zł
- wolne środki z 2014 roku 372 203,75 zł

Rozchody

1 124 020,00zł

- * spłata rat kredytów z lat ubiegłych 1 124 020,00 zł

KREDYTY POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

- pożyczka w WFOŚiGW Rzeszów	188 020,00 zł
- kredyt w BS Kolbuszowa	3 698 558,97 zł
- kredyt w mBank	407 716,00 zł
- kredyt w Getin Bank	675 209,00 zł
- kredyt w BSR Wadowice	1 701 941,45 zł
Razem:	6 671 445,42 zł

NAKŁADY NA DROGI

3 104 405,81 zł (14,27 % wydatków ogółem)

-inwestycje drogowe 2 717 163,12 tys. zł

1. Dotacje celowe przekazane dla Powiatu Kolbuszowskiego:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp.;
- budowa chodnika w kierunku „Marmurów” przy drodze powiatowej 1162R Mielec-Chorzów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba;
- budowa chodnika Niwiska-Trześć przy drodze powiatowej Nr 1176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa;
- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1225R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp.;
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. w km od 14+825 do km 15+304(dł.0,479km).

2. Budowa chodnika przy drodze gminnej 104161R w Hucinie od szkoły do sklepu;

3. Budowa drogi gminnej w Trześci k/Pana Ofiary;

4. Modernizacja rowu przy drodze gminnej w Trześci;

5. Przebudowa drogi gminnej Niwiska-Blizna;
6. Przebudowa drogi gminnej „Hucisko-Pustki”;
7. Przebudowa drogi gminnej w Kosowach;
8. Przebudowa drogi gminnej Przyłek Resztówka;
9. Budowa parkingu w Siedlance naprzeciw szkoły podstawowej;
10. Przebudowa drogi śródpolnej w Przyłoku na dz. o nr ewid.gr.775;
11. Przebudowa drogi śródpolnej ul. Akacyjowa w Hucinie na dz. o nr ewid.gr.276 i Kosowach dz. o nr ewid. 1933.

- remonty i bieżące utrzymanie dróg – 387 242,69 zł.

Największą pozycją w budżecie są wydatki w sektorze oświaty i wychowania 8 373 358,25 zł:

-szkoły podstawowe	4 030 661,47zł
-oddziały zerowe	421 940,05 zł
-przedszkola	93 015,66 zł
-inne formy wychowania przedszkolnego	157 075,95 zł
-gimnazjum	1 412 885,69 zł
-szkoła muzyczna	1 602 513,41 zł
-dowóz uczniów do szkół	434 048,91 zł
-doksztalcanie nauczycieli	730,00 zł
-światlice szkolne i przedszkolne	15 000,00 zł
-działy specjalne w przedszkolach, szkołach i gimnazjum	153 840,31 zł
-pozostała działalność	51 646,80 zł

Otrzymane dochody

6 779 866,93 zł :

-subwencja oświatowa, rezerwa subwencji, dotacje	6 296 109,00 zł
-pozostałe dochody	483 757,93 zł

Dofinansowanie ze środków własnych gminy do zadań subwencionowanych i własnych 1 593 491,32 zł

OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ 8 373 358,25zł
(38,50% wydatków ogółem)

Bieżące -7 339 165,92 zł

Majątkowe -1 034 192,33 zł

POMOC SPOŁECZNA 4 046 421,29 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	21 849,97zł
Wsparcie rodziny	16 191,33 zł
Świadczenia rodzinne	2 785 382,34 zł
Składki na ubezpieczenie zdr. opłacane za osoby pobierające zasiłek	33 189,94 zł
Zasiłki, usługi opiekuńcze	449 646,81 zł
Dodatki mieszkaniowe	3 301,92 zł
Programy realizowane ze środków UE	53 796,37 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	280 464,97 zł
Zapewnienie posiłku	43 658,00 zł
Dzienny Dom Senior-WIGOR	232 500,00 zł
Pozostała działalność	126 439,64 zł

Na realizowane zadania otrzymano kwotę 3 662 624,11 zł dotacji, z budżetu gminy wydatkowano kwotę 383 797,18 zł.

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przy wsparciu finansowym PFRON – 145 021,00 zł



Budowa budynku socjalno-szatniowego przy boisku sportowym w Kosowach – 111 235,59 zł



Modernizacja budynku „Senior WIGOR” - 232 500,00 zł





Remont budynku szatni w Trzeźni – 14.000,00 zł



Rozbudowa i przebudowa budynku pod Szkołę Muzyczną w Niwiskach – 696 421,87 zł



Przebudowa drogi gminnej Przytek – Kosowy – 64 594,54 zł



Budowa chodnika Niwiska-Trześć – 290.367,95 zł



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp- 1.655 099,95 zł



Przebudowa drogi gminnej Hucisko – Pustki – 76 968,18 zł



Zakup i montaż mikroinstalacji prosumenckiej w postaci paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Niwiska w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej współfinansowany ze środków PROW 2007-2013 – 983 515,00 zł



**Remont polichromii i
odtworzenie parkietu w dworku
zabytkowym „Hupki” w
Niwiskach – 61 874,27 zł**



Wykonanie termomodernizacji budynku remizy OSP w Siedlance pod potrzeby świetlicy wiejskiej- 50.000,00 zł



Absolutorium za 2015 rok

