

### Informacja z realizacji budżetu gminy wg stanu na dzień 30 listopada 2012 roku.

Na dzień 30 listopada br. po zamknięciu ksiąg rachunkowych plan dochodów budżetowych ogółem wynosi 20.930.954,15 zł., z tego majątkowe 3.493.382,00 zł. i bieżące 17.437.572,15 zł. Wykonanie natomiast to kwota ogółem 18.684.135,15 zł., z tego: majątkowe 2.493.716,56 zł. – 71,4% planu i bieżące – 16.190.418,59 zł., co stanowi 92,9% planu. Ogółem plan dochodów na dzień 30 listopada br. wykonany został w stosunku do planu w kwocie 89,3% planu.

Dochody własne budżetu gminy takie jak opłaty i podatki lokalne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatki pobierane przez urzędy skarbowe to planowana kwota w wysokości 3.426.501,13, a na dzień 30 listopada zostały wykonane w wysokości 2.786.295,40 zł., tj. 81,3% planu. Pozostałe dochody budżetu gminy to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej i z zakresu pomocy społecznej. Jest to kwota w przypadku administracji publicznej 64.584,00 zł., która zostanie prawdopodobnie wykonana zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu. Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego przez rolników do produkcji rolnej została wykonana w kwocie zaplanowanej po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu, a zamknęła się kwotą 85.627,32 zł. Dotacje celowe z pomocy społecznej na zadania zlecone to kwota planowana 2.881.938,00 zł. Do dnia 30 listopada otrzymano te dotacje w wysokości 2.695.326,00 zł. A są to dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na świadczenia pielęgnacyjne.

Ponadto Wojewoda Podkarpacki przekazuje dotacje na dofinansowanie zadań własnych.

A są to:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 167.982,00 zł.,
- zwrot wydatków poniesionych z Funduszu Sołeckiego w roku ubiegłym – 25.218,91 zł.,
- częściowy zwrot wydatków poniesionych na komisje kwalifikacyjne – 132,00 zł.,
- wspieranie rodziny – zadanie dotyczące pomocy społecznej – 9.800,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie dotyczące pomocy społecznej – 9.154,00 zł.,
- zasiłki stałe – 148.754,00 zł.,
- otrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 81.120,00 zł.,
- dożywianie dzieci w szkołach – 129.000,00 zł.,
- stypendia socjalne i zasiłki szkolne – 186.100,00 zł.,
- wyprawka szkolna – 28.270,00 zł.,

Samorząd Województwa Podkarpackiego przekazał dotację w wysokości 50.000,00 zł. na modernizację drogi dojazdowej Kosowy-Przyłęk-Niwiska.

Dochodami budżetu Gminy Niwiska na 2012 rok są również środki pochodzące z Budżetu Państwa i Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację projektów z POKL, PROW. Wykonanie tych dochodów do 30 listopada 2012 roku jest następujące:

- środki PROW jako zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym – 2.520.390,90 zł.,
- środki POKL na realizację projektów takich jak: „Edukacja nauczycieli szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej”, „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Niwiska”, „Przedszkole na udany strat dzieci z Gminy Niwiska” – 247.759,71 zł.,
- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 567,84 zł.,

Pozostałe środki z zewnątrz otrzymane przez Gminę Niwiska to:

- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie we wysokości 15.000,00 zł. na zakup sprzętu dla OSP w Niwiskach,
  - dotacja z Miasta i Gminy Kolbuszowa jako zwrot wydatków za dzieci uczęszczające z tej gminy do Przedszkola w Trześni – 5.060,80 zł.,
  - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów, powszechna nauka pływania „Umiem pływać” – 9.000,00 zł.,
  - dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na pokrycie kosztów usuwania azbestu – 14.387,41 zł.,
  - dotacja od konserwatora zabytków na wymianę parkietu w zabytkowym dworku w Niwiskach – 30.000,00 zł.,
  - środki z OSP Siedlanka na za dofinansowanie zakupu materiałów do wyrównania placu przy świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Siedlance – 10.000,00 zł.,
  - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska wraz z zapleczem „Orlik” w Niwiskach – plan 833.000,00 zł, lecz do dnia sporządzenia informacji środki te nie wpłynęły na dochody budżetu gminy.
- Należy również wspomnieć iż na rok 2012 zaplanowano subwencje ogólną w wysokości 9.507.497,00 zł., która w całości wpłynie na dochody budżetu.

Na dzień 30 listopada br. po zamknięciu ksiąg rachunkowych plan wydatków budżetowych wynosi 20.129.427,15 zł., z tego: wydatki bieżące – 14.649.207,02 zł. i wydatki majątkowe 5.480.220,13 zł. Wykonanie ogółem to kwota 16.769.527,47 zł., co stanowi 83,3% planu. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 12.860.553,40 zł. i majątkowe w wysokości 3.908.974,07 zł.

**Dział „Rolnictwo i łowiectwo”** - plan 338.029,00 zł., a wykonane wydatki stanowią 67,8% planowanych i zamykają się kwotą 229.069,27 zł. Na kwotę tę składają się m. in.: budowa wodociągu Niwiska-Folusz - 2.043,94 zł., opracowanie dokumentacji do budowy wodociągu Przylęk-Kosowy-Ługnica – 9.308,90 zł., opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu w Trześni – 63.828,35 zł., składka na Izby Rolnicze - 2.409,57 zł., modernizacja drogi dojazdowej śródpolnej – 64.556,19 zł., zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 83.948,35 zł.

**Dział „Leśnictwo”** – plan 693,00 zł., a wykonanie 692,30 zł. Jest to zadanie zlecone do wykonania przez Powiat Kolbuszowski, polegające na odnowieniu spalonego lasu w Przylęku.

**Dział „Transport i łączność”** – plan 944.971,00 zł., natomiast wykonanie to kwota 650.226,77 zł., stanowiąca 68,8% planu. W dziale tym wydatkowano środki jako wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg gminnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dróżników, odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2011/2012, drobne remonty przystanków autobusowych, konserwacje rowów, opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego, uregulowanie prawa własności drogi Hucina-Górka, podatek od nieruchomości. Ponadto przy wsparciu finansowym Wojewody w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonano remont drogi Przylęk-Resztówka – 144.977,03 zł., remont drogi do oczyszczalni ścieków -45.392,56 zł. oraz remont drogi w Niwiskach koło Stęgi – 65.427,68 zł.

**Dział „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan 317.314,91 zł., wykonanie 231.338,19 zł., tj. 72,9% planu. W większości w tym dziale wykonano wydatki bieżące polegające na zakupie materiałów i usług dotyczących utrzymania mienia komunalnego, podatek od nieruchomości, opłata za gaz, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, regulacja stanu prawnego nieruchomości. Za kwotę 22.000,02 zł. wykonano remont ogrodzenia mienia komunalnego w Leszczach oraz 4.600,00 zł. wydatkowano na remont również mienia komunalnego w Leszczach. Na podział i zakup gruntu pod przepompownię Kosowy-Siedlanka wydatkowano 6.692,30 zł. 4.159,42 zł. wydatkowano na budowę wiaty do przechowywania sprzętu w Niwiskach.

**Dział „Działalność usługowa”** – plan 37.000,00 zł., a wykonanie to kwota 15.558,23 zł. SA to wydatki związane z wynagrodzeniem urbanisty za przygotowanie projektów decyzji do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty za ogłoszenia w prasie.

**Dział „Informatyka”** – jest to dział, w którym zaplanowano realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu gminy p.n. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Do momentu sporządzenia informacji wydatkowano na ten cel 668,04 zł. Prawdopodobnie realizacja niewykorzystanej w roku bieżącym kwoty zostanie przeniesiona na rok 2013.

**Dział „Administracja publiczna”** – plan 1.385.655,47 zł., a wykonanie 1.226.084,44 zł. W dziale tym realizowane są wydatki zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, obsługą Rady Gminy, promocja oraz wydatki związane z poborem podatków. A są to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakupy materiałów i usług, opłaty związane z funkcjonowaniem urzędu tj. energia, gaz, telefony poczta itp., diety radnych i sołtysów, inkaso sołtysów, zakup i wykonanie materiałów promocyjnych.

**Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa”** – plan 3.044,43 zł., wykonanie 2.739,56 zł. Są to wydatki zlecone do wykonania przez Krajowe Biuro Wyborcze, polegające na aktualizowaniu rejestru wyborców oraz w roku bieżącym przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy.

**Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – plan 341.596,00 zł., a wykonanie 277.678,00 zł., co stanowi 81,3% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostki OSP oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami remiz strażackich. Najważniejsze wykonane wydatki to wypłata ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach – kwota 9.336,07 zł., wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla kierowców – 21.731,52 zł.. Pozostałe wydatki to zakup umundurowania, paliwa, remonty, przeglądy i ubezpieczenie samochodów strażackich. Wykonano

remont remizy OSP w Hucinie, Kosowach, Przyłęku, Hucisku. Za kwotę 34.999,99 zł. wybudowano ogrodzenie remizy w Zapolu, zakup zestawu ratunkowego dla OSP w Niwiskach to kwota 31.427,44 zł.

**Dział „Obsługa długu publicznego”** – plan 314.682,00 zł., a wykonanie 289.456,68 zł., tj. 92% planu. Są to wydatki na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział „Oświata i wychowanie”** – plan 6.946.174,94 zł., a wykonanie 6.109.305,86 zł. W dziale tym najpoważniejszym wydatkiem jest utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum. Wydatki wykonane na ten cel na dzień 30 listopada br. to kwota 5.342.105,56 zł. Kwotę 276.853,78 zł. wydatkowano na budowę Sali gimnastycznej w Siedlance. 208.026,66 zł. to wysokość przekazanej dotacji dla Publicznej szkoły podstawowej w Hucinie prowadzonej przez Stowarzyszenie. 81.901,96 zł. to też dotacja dla niepublicznego przedszkola w Hucinie i 66.963,10 zł. – dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Trześni. Na dowożenie dzieci w szkołach wydatkowano 218.272,50 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunów, zakupy paliwa, zakup niezbędnych części, bieżące przeglądy i remonty „Gimbusa” i Volkswagena, opłata ubezpieczenia.

W dziale tym realizowany jest projekt: „Edukacja nauczycieli szansą na osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej”. Czas trwania: 01.08.2010-30.09.2012. Wartość całkowita projektu (po zakończeniu): **74.244,81 zł.**, w tym: wkład UE: **60.594,33 zł.**, wkład JST: **13.650,48 zł**

Szczegółowe rozliczenie w rozbiciu na poszczególne lata:

ROK	WKŁAD JST	WKŁAD UE	OGÓLEM
2010	4.378,20	23.253,92	27.632,12
2011	7.375,12	28.299,74	35.674,86
2012	1.897,16	9.040,67	10.937,83

31.08.2012 zakończył się Projekt: "Przedszkole szansą na udany start dzieci z Gminy Niwiska", który trwał od 01.08.2009 do 31.08.2012 w Przyłęku. Ogólny koszt projektu wynosił 332.244,86zł. Celem Projektu było upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Niwiska, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z wadami wymowy, podniesienie świadomości rodziców w zakresie wczesnej edukacji, potrzeb rozwojowych dzieci oraz zwiększenie uczestnictwa dzieci w zajęciach wychowania przedszkolnego. W Projekcie uczestniczyło 24 dzieci w wieku 3-5 lat.

**Dział „Ochrona zdrowia”** – plan 62.794,00 zł., wykonanie 35.284,19 zł., tj. 56,2% planu. W dziale tym realizowane są wydatki związane z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

**Dział „Pomoc społeczna”** – plan 3.850.288,00 zł., wykonanie 3.404.919,00 zł. Zadaniem w tym dziale realizowanym przez urząd gminy jest wypłata dodatków mieszkaniowych. Na ten cel wydatkowano 6.165,37 zł. Pozostałe zadania tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”** – plan 439.370,00 zł., a wykonanie 124.745,94 zł. W dziale tym realizowany jest projekt z POKL p.n. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Niwiska”, którego wartość to kwota 180.000,00 zł. Do dnia 30 listopada br. wydatki zrealizowane w ramach tego projektu to kwota 123.245,94 zł., co stanowi 68,5% planu. Pozostałe wydatki tego działu to wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych oraz wypłata „wyprawki szkolnej”. Wojewoda Podkarpacki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych przyznał dotację w wysokości 186.100,00 zł. i 28.270,00 zł. na wyprawkę szkolną. Budżet gminy zabezpieczył na wypłatę stypendiów kwotę 38.916,00 zł., a na wyprawkę szkolną 4.584,00 zł. Zrealizowane wydatki to kwota 167.778,95 zł.

**Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – plan 3.510.879,50 zł., wykonanie 3.346.253,11 zł., tj. 951% planu. Największe wydatki tego działu to wydatki inwestycyjne takie jak: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trześni i budowa sieci kanalizacyjnej Siedlanka-Kosowy – I etap – o wartości 2.856.889,00 zł. przy wsparciu finansowym PROW, realizacja programu „Utworzenie systemu wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Niwiska poprzez zakup ciągnika z przyczepą” o wartości 179.051,10 zł., w tym zapewnione, ale jeszcze nie otrzymane środki PROW w wysokości 111.750,00 zł., 46.000,00 zł. to z kolei dotacja celowa dla ZUK na przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Trześni, a 22.000,00 zł. to również dotacja dla ZUK jako dopłata do ścieków, 16.811,00 zł. zaplanowano na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej Niwiska-Folusz, ale do dnia 30 listopada środki te jeszcze nie zostały wykorzystane. 1.600,00 zł. wydatkowano na budowę oświetlenia ulicznego Podkucie-Niwiska, 2.720,60 zł. to kwota wydatkowana na budowę oświetlenia ulicznego Hucisko-Huta oraz 2.375,30 zł. Hucisko-Zapole.

**Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – plan 281.323,00 zł., wykonanie 270.741,64 zł. 168.680,00 zł. to przekazana dotacja dla GOKiB w Niwiskach, Najważniejsze wydatki to: ułożenie kostki brukowej na placu przy remizie w Siedlance - kwota 29.826,41 zł., prace konserwatorskie przy mozaice parkietowej w Sali „Pod pawiami” w zabytkowym dworku w Niwiskach – kwota 61.623,00 zł., z czego 30.000,00 zł. dofinansował konserwator zabytków.

**Dział „Kultura fizyczna i sport”** – plan 1.267.068,90 zł., wykonanie 386.987,30 zł. W dziale tym realizowano zadania związane ze sportem i tak: renowacja boiska sportowego w Przyłęku, na ten cel wydatkowano 13.024,00 zł., pozostała kwota tj. 24.860,00 zł. przewiduje się wykonać jako wydatki niewygasające w roku następnym, 15.400,00 zł, wydatkowano na budowę stałej podłogi wraz z zadaszeniem w Trześni, 5.300,00 zł. to z kolei wydatek na budowę drogi dojazdowej do boiska sportowego w Zapolu, 189.204,21 zł. to wydatek na budowę szatni sportowej w Hucinie, 30.159,30 zł. wydatkowano na opracowanie dokumentacji na budowę „Orlika” w Niwiskach, 9.910,16 zł. to wydatek na dalszą kontynuację budowy placu rekreacyjnego w Niwiskach.. Ludowe Kluby Sportowe działające na terenie naszej gminy otrzymały dotacje na realizację zadań statutowych w wysokości 82.500,00 zł., z tego: LZS Trześń – 15.500,00 zł., LKS Hucina 17.500,00 zł., LKS Przyłek 15.500,00 zł., LKS Siedlanka 15.000,00 zł., LKS Kosowy 15.500,00 zł i UKS Niwa Niwiska 3.500,00 zł. Pozostałe wydatki tego działu to wydatki organizację imprez masowych organizowanych przez Wójta Gminy.

Analizując wykonanie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na dzień 30 listopada można zauważyć, iż ich wykonanie wpłynęło na wykonanie nadwyżki budżetowej w wysokości 1.914.607,68 zł., a planowana nadwyżka wynosi 801.527,00 zł.

Zadłużenie na dzień 30 listopada wynosi 6.159.575,71 zł., z tego kredyty długoterminowe 5.854.314,26 zł. i pożyczki długoterminowe 305.261,45 zł.