

**ZARZĄDZENIE NR 30/23**  
**WÓJTA GMINY HYŻNE**  
**z dnia 28 marca 2023 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2022 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 r. oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 ze zm.),

**Wójt Gminy Hyżne**  
**postanawia:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Hyżne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2022 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem,
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Hyżnem,
4. informację o stanie mienia Gminy Hyżne za 2022 rok.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WOJTA GMINY**  
  
*Bartłomiej Kuchta*



## **IFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HYŻNE ZA 2022 ROK**

Gospodarka finansowa w 2022 roku prowadzona była na podstawie Uchwały Budżetowej na 2022 rok NR XXXVI/298/21 Rady Gminy Hyżne z dnia 30 grudnia 2021 roku, która została zmieniona 12 uchwałami i 25 zarządzeniami. Uchwałą budżetową zostały zaplanowane:

<b>DOCHODY w kwocie</b>	<b>37 246 423,91 zł</b>
<b>I. dochody bieżące w wysokości:</b>	<b>28 914 663,91 zł</b>
w tym:	
<b>1. dochody własne</b>	<b>6 334 169,91 zł</b>
<b>z tego:</b>	
a) wpływy z podatków i opłat:	2 430 150,32 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	3 159 184,00 zł
c) pozostałe dochody	744 835,59 zł
<b>2. Subwencje</b>	<b>15 268 314,00 zł</b>
<b>3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>7 312 180,00 zł</b>
w tym:	
– na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 914 500,00 zł
– na realizację własnych zadań gmin	391 680,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0,00 zł
- środki z innych źródeł	6 000,00 zł
<b>II. dochody majątkowe w wysokości:</b>	<b>8 331 760,00 zł</b>
w tym:	
<b>1. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>7 959 910,00 zł</b>
w tym:	
– dotacja celowa z budżetu państwa (Kuratorium Oświaty) - 654 150,00 zł	
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t - 980 760,00 zł	
– środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 – 4 365 000,00 zł	
– środki z Państwowego Funduszu Celowego (Fundusz Rozwoju Dróg) – 1 960 000,00 zł	
	<b>371 850,00 zł</b>
<b>2. Dochody majątkowe własne</b>	
<b>w tym:</b>	
- dochody ze sprzedaży majątku gminy – 371 850,00 zł	





<b>W Y D A T K I w kwocie</b>	<b>41 609 384,98 zł</b>
z tego:	
<b>I. wydatki bieżące w wysokości:</b>	<b>28 783 144,11 zł</b>
1. wydatki jednostek budżetowych	20 164 426,89 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 499 281,25 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 665 145,64 zł
2. dotacje na zadania bieżące	885 500,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 530 217,22 zł
4. obsługa długu j.s.t.	203 000,00 zł
<b>II. wydatki majątkowe w kwocie:</b>	<b>12 826 240,87 zł</b>
w tym :	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	12 826 240,87 zł
<b>PRZYCHODY w kwocie</b>	<b>5 237 961,07 zł</b>
<b>ROZCHODY w kwocie</b>	<b>875 000,00 zł</b>

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian, które spowodowały, że plany na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły:

<b>D O C H O D Y w kwocie</b>	<b>52 069 659,39 zł</b>
z tego	
<b>I. dochody bieżące w kwocie</b>	<b>39 983 400,79 zł</b>
w tym :	
<b>1. dochody własne:</b>	<b>9 664 997,05 zł</b>
w tym:	
a) wpływy z podatków i opłat:	2 503 266,71 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	6 047 602,57 zł
c) pozostałe dochody	1 114 127,77 zł
<b>2. Subwencje</b>	<b>15 665 815,00 zł</b>
<b>3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>14 652 588,74 zł</b>
w tym:	
a) na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 436 551,26 zł
b) na realizację własnych zadań gmin	958 972,56 zł
c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 058,63 zł
d) pozostałe dotacje	5 193 006,29 zł
<b>II. dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>12 086 258,60 zł</b>
<b>1. Dochody własne ze sprzedaży majątku w kwocie</b>	<b>421 850,00 zł</b>
<b>2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>11 664 408,60 zł</b>
w tym:	



- dotacja celowa z budżetu państwa (Kuratorium Oświaty) – 496 743,10 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t - 1 125 309,37 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 – 7 837 500,00 zł
- środki z Państwowego Funduszu Celowego (Fundusz Rozwoju Dróg) – 1 960 000,00 zł,
- środki z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej - 100 000,00 zł,
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 90 692,00 zł
- środki z WFOŚiGW na utylizację azbestu – 6 000,00 zł
- pozostałe środki (zwrot z Funduszu Sołeckiego) 48 164,13 zł

<b>W Y D A T K I w kwocie</b>	<b>56 342 230,35 zł</b>
z tego:	
<b>I. wydatki bieżące w wysokości:</b>	<b>38 420 459,13 zł</b>
1. wydatki jednostek budżetowych	23 002 397,30 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 294 416,60 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 707 980,70 zł
2. dotacje na zadania bieżące	1 065 855,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 847 148,20 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	64 058,63 zł
5. obsługa długu j.s.t.	441 000,00 zł
<b>II. wydatki majątkowe w kwocie:</b>	<b>17 921 771,22 zł</b>
w tym :	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne:	17 921 771,22 zł
w tym:	
wydatki o charakterze dotacyjnym	234 432,00 zł
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 549,37 zł
<b>PRZYCHODY w kwocie</b>	<b>5 047 570,96 zł</b>
<b>ROZCHODY w kwocie</b>	<b>775 000,00 zł</b>

Na zakończenie 2022 roku struktura dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. do planu	% wykon. – strukt.
<b>I. DOCHODY RAZEM, z tego:</b>	<b><u>52 069 659,39</u></b>	<b><u>52 683 765,72</u></b>	<b><u>101,18</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Dochody bieżące</b>	39 983 400,79	40 365 905,96	100,96	76,62
w tym:				
1. Dochody własne:	9 664 997,05	10 205 359,96	105,59	25,28
2. Subwencje	15 665 815,00	15 665 815,00	100,00	38,81
3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł:	14 652 588,74	14 494 731,00	98,92	35,91





<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12 086 258,60</b>	<b>12 317 859,76</b>	<b>101,92</b>	<b>23,38</b>
<b>II. WYDATKI RAZEM w tym:</b>	<b>56 342 230,35</b>	<b>53 108 916,26</b>	<b>94,26</b>	<b>100,00</b>
<b>1. bieżące, w tym:</b>	<b>38 420 459,13</b>	<b>36 118 335,91</b>	<b>94,01</b>	<b>68,01</b>
1) wydatki jednostek budżetowych	23 002 397,30	20 919 425,18	90,94	57,92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 294 416,60	15 338 864,30	94,14	73,32
- wydatki związane z realizacją ich statutu. zadań	6 707 980,70	5 580 560,88	83,19	26,68
2) dotacje na zadania bieżące	1 065 855,00	1 040 282,09	97,60	2,88
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 847 148,20	13 656 209,92	98,62	37,81
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	64 058,63	64 058,63	100,00	0,18
5) obsługę długu j.s.t.	441 000,00	438 360,09	99,40	1,21
<b>2) majątkowe</b>	<b>17 921 771,22</b>	<b>16 990 580,35</b>	<b>94,80</b>	<b>31,99</b>
<b>NADWYŻKA</b>				
<b>DEFICYT</b>	<b>- 4 272 570,96</b>	<b>- 425 150,54</b>		

## I. DOCHODY

Plan dochodów za 2022 roku zrealizowano w 101,18 %, tj. w kwocie **52 683 765,72 zł**. Wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów kształtuje się różnie. Dochody bieżące wykonano 100,96 %. Dochody majątkowe zrealizowano w 101,92 %.

Obniżenie górnych stawek podatków i udzielenie zwolnień przez Radę Gminy oraz umorzenie zaległości podatkowych przez Wójta Gminy powoduje obniżenie dochodów, a także uwzględniane jest do obliczania subwencji z budżetu państwa.

Za okres sprawozdawczy spowodowały one zmniejszenie dochodów w wysokości 1 417 639,75 zł, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków **731 742,75 zł**, z czego:

a) w **podatku od nieruchomości** 506 115,99 zł, w tym od osób prawnych 185 078,56 zł, od osób fizycznych 321 037,43 zł,

b) w **podatku od środków transportowych** 225 626,76 zł, w tym: od osób prawnych 2 526,93 zł od osób fizycznych 223 099,83 zł

2. skutki udzielonych zwolnień (uchwałą Rady Gminy) za okres sprawozdawczy, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości **673 256,40 zł** z tytułu zwolnienia :

a) w **podatku od nieruchomości zajętej :** **673 056,40 zł,**

- na prowadzenie działalności kulturalnej 3 593,30 zł,

- na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej 2 935,99 zł,

- na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej 8 433,70 zł,

- do odprowadzania i oczyszczania ścieków (budynki i budowle) oraz do uzdatniania wody i dostarczania wody (budynki, budowle, grunt ) 657 735,86 zł,

- na prowadzenie działalności statutowej w zakresie pomocy społecznej 357,55 zł,

b) w **podatku od środków transportowych** **200,00 zł,**

3. Na indywidualne wnioski podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, udzielone zostały umorzenia w wysokości **12 640,60 zł,**

z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 5 064,66 zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych 6 712,30 zł



- w podatku leśnym od osób fizycznych	209,64 zł
- odsetki od zaległości od osób fizycznych	654,00 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i z poszczególnych źródeł dochodów kształtuje się różnie i przedstawiono je poniżej.

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 3 316 611,47 zł, wykonanie 3 312 288,45 zł, co stanowi 99,87 % planu rocznego**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**plan - 106 739,47 zł, wykonanie 106 739,47 zł.**

### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

#### **1. Dochody majątkowe: plan 90 692,00 zł, wykonanie 85 853,53 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Gmina otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Podkarpackiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Hyżne na dz. 250” – kwota **44 872,00 zł**,
- „Modernizacja drogi dojazdowej w obrębie Wólka Hyżneńska na dz. o nr ewid. 123” – kwota **40 981,53 zł**.

### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

#### **1. Dochody majątkowe: plan 1 368 370,50 zł, wykonanie 1 368 370,50 zł**

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.** Gmina Hyżne otrzymała refundację poniesionych wydatków na realizację projektu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w miejscowości Szklary”. Było to zadanie inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach której gmina otrzymała kwotę **18 370,50 zł** na część dotyczącą wodociągu w Szklarach.

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19.** Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej poprzez budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Hyżne” w kwocie **1 350 000,00 zł** (dotyczy budowy sieci wodociągowej).





## Rozdział 01044 – Infrastruktura kanalizacyjna wsi

### 1. Dochody majątkowe: plan 1 749 889,50 zł, wykonanie 1 749 889,50 zł

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.** Gmina Hyżne otrzymała refundację poniesionych wydatków na realizację projektu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w miejscowości Szklary”. Było to zadanie inwestycyjne współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach której gmina otrzymała kwotę **962 389,50 zł** na część dotyczącą kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska.

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19.** Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej poprzez budowę sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Hyżne” w kwocie **787 500,00 zł** (dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej).

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Kara umowna z tytułu niewykonania etapu przygotowania dokumentacji przebiegu sieci kanalizacyjnej w kwocie 1 594,08 zł, która stanowi należność niewymagalną dla gminy.

## Rozdział 01095 - Pozostała działalność

### 1. Dochody bieżące: plan 107 659,47 zł, wykonanie 108 174,92 zł

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze.** Starostwa Powiatowe (Rzeszów i Przeworsk) przekazały część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynsz dzierżawny) za obwody łowieckie, stanowiące grunty rolne, w kwocie **1 435,45 zł**, tj 156,03 % planu. Plan w kwocie 920,00 zł został określony szacunkowo na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Producentom rolnym zwracany jest podatek akcyzowy od zakupionego paliwa. W ciągu roku przyjęto i rozliczono 403 wnioski na ten cel i otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie **106 739,47 zł**, którą w całości wykorzystano.

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

**Plan 421 850,00 wykonanie 574 606,39 zł, co stanowi 136,21% planu rocznego**

### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

#### 1. Dochody majątkowe: plan 421 850,00 zł, wykonanie 574 606,39 zł

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.** Z lasów gminnych sprzedano drewno leśne za kwotę **574 606,39 zł**.



## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 7 712 156,71 zł, wykonanie 7 719 670,99 zł, co stanowi 100,10 % planu rocznego.

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

#### 1. Dochody bieżące: plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 616,02 zł

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Wykonawca świadczący usługi przewozowe wpłacił na rzecz Gminy Hyżne karę umowną z tytułu nienależytego wykonywania umowy w 2021 roku w kwocie **2 600,00 zł**.

**Pozostałe odsetki.** Powyższa wpłata wpłynęła na rachunek gminy po terminie, w związku z czym Wykonawca zobowiązany został do wpłaty odsetek w kwocie **16,02 zł**.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

#### 1. Dochody bieżące: plan 8 168,20 zł, wykonanie 8 168,20 zł

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Kwota **8 168,20 zł** stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawców za nieterminowe i nierzetelne wykonanie prac na drogach gminnych.

#### 2. Dochody majątkowe: plan 2 521 460,66 zł, wykonanie 2 521 460,66 zł

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.** Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr G 108454R Brzezówka Hyżne -Dylągówka w km 0+000 – 0+995 w miejscowościach Hyżne oraz Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową przepustów oraz budową zatok postojowych” kwotę **1 960 000,00 zł**, przy takiej samej wysokości planu.

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19.** Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pod nazwą: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy Hyżne” w kwocie **561 460,66 zł**, przy takiej samej wysokości planu.

### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

#### 1. Dochody bieżące: plan 30 388,51 zł, wykonanie 40 087,03 zł

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Kwota **40 087,03 zł** stanowi kary umowne jakie gmina otrzymała od Wykonawców za nieterminowe i nierzetelne wykonanie prac na drogach wewnętrznych oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela.





## **2. Dochody majątkowe: plan 5 138 539,34 zł, wykonanie 5 138 539,34 zł**

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19.** Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pod nazwą: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy Hyżne” w kwocie równej wysokości planu, czyli **5 138 539,34 zł**.

### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

#### **1. Dochody bieżące: plan 11 000,00 zł, wykonanie 8 799,74 zł**

**Wpływy z różnych opłat.** Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy obciąża się przewoźników za korzystanie z przystanków, w wysokości 0,05 zł za każde zatrzymanie. Przewidziano z tego tytułu na rok 2022 opłaty w wysokości 11 000,00 zł, do końca roku wpłynęło **8 779,50 zł**.

**Pozostałe odsetki.** Odsetki, jakie wpłynęły od przewoźników za nieterminowe wpłaty w kwocie **20,24 zł**.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 112 140,47 zł, wykonanie 148 505,41 zł, co stanowi 132,43 % planu rocznego.**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### **1. Dochody bieżące: plan 112 140,47 zł, wykonanie 116 330,41 zł**

**Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.** Wpłynęła opłata za trwały zarząd od ZUK w Hyżnem w kwocie **5 317,52 zł**, przy planie 5 317,52 zł.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** W wieczyste użytkowanie na dzień 31 grudnia przekazane są grunty o pow. 7,2407 ha. Opłaty z tego tytułu uzyskano w wysokości **9 671,99 zł**, przy planie 9 671,99 zł.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.** Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych oraz wdzierżawionych gruntów o pow. 9,6115 ha, będących własnością gminy zrealizowano w kwocie **101 296,60 zł**, przy planie 97 150,96 zł, tj. 104,27 %. Wystąpiła nadpłata w wysokości 487,80 zł.

**Pozostałe odsetki.** Wpłynęły odsetki od czynszów w kwocie **44,30 zł**. Zaległość z tytułu należnych odsetek wyniosła 7,12 zł.

##### **2. Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 32 175,00 zł**

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** Gmina sprzedała działkę o nr ewid. 2799/24. Z tego tytułu na rachunek gminy wpłynęła kwota **32 175,00 zł**.

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

**Plan – 208 608,00 zł, wykonanie 208 608,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.**

#### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**



**1. Dochody bieżące: plan 64 058,63 zł, wykonanie 64 058,63 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. Gmina podpisała umowę na realizację projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Wartość przyznanego grantu na realizację projektu ze środków unijnych zaplanowano na bieżący rok w kwocie 64 058,63 zł i otrzymano 100 % kwoty w wysokości 64 058,63 zł.

**1. Dochody majątkowe: plan 144 549,37 zł, wykonanie 144 549,37 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. Gmina podpisała umowę na realizację projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Wartość przyznanego grantu na realizację projektu ze środków unijnych zaplanowano na bieżący rok w kwocie 144 549,37 zł i otrzymano 100 % kwoty w wysokości 144 549,37 zł.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 88 278,50 zł, wykonanie 173 203,51 zł, co stanowi 196,20% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
plan 79 090,49 zł, wykonanie 78 187,06 zł.

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**1. Dochody bieżące: plan 79 091,99 zł, wykonanie 78 187,06 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Urzędy Wojewódzkie). Przyjęto plan na podstawie danych przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego w wysokości 79 090,49 zł. W 2022 roku wpłynęła kwota 78 187,06 zł w tym:

- na prowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej – plan 2 272,00 zł przy wykonaniu 1 476,62 zł,
- na prowadzenie zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – plan 3 669,49 zł przy wykonaniu 3 561,44 zł,
- na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich – plan 73 149,00 zł przy wykonaniu 73 149,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wprowadzono plan w wysokości 1,50 zł bez wykonania.





## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

### 1. Dochody bieżące: plan 403,51 zł, wykonanie 36 129,28 zł

**Wpływy z różnych dochodów.** Na rachunek gminy wpłynęła kwota **403,51 zł** jako zwrot z roku poprzedniego za zużycie wody od najemcy lokalu - Poczty Polskiej.

**Wpływy z różnych dochodów.** Za terminową wpłatę podatku PIT do Urzędu Skarbowego, Gmina ma prawo, pomniejszyć podatek o odpowiedni procent i zaksięgować na dochody gminy. W 2022 roku jest to kwota **618,44 zł**.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.** Gmina otrzymała przelew środków z tytułu podpisanej umowy z PFRON w ramach grantu „Dostępny samorząd – granty” i otrzymała środki bieżące w kwocie **35 107,33 zł**.

### 2. Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 52 507,67 zł

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.** Gmina otrzymała przelew środków z tytułu podpisanej umowy z PFRON w ramach grantu „Dostępny samorząd – granty” i otrzymała środki majątkowe w kwocie **52 507,67 zł**.

## Rozdział 75095 - Pozostała działalność

### 1. Dochody bieżące: plan 8 783,00 zł, wykonanie 6 379,50 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Gmina Hyżne otrzymała od Wojewody Podkarpackiego środki na realizację projektu „Pod biało – czerwoną”, którego głównym założeniem był zakup flagi i masztu oraz ich instalacja na terenie gminy. Środki, jakie gmina otrzymała pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa – **5 596,50 zł**.

**Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.** Gmina Hyżne otrzymała środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu nadawania numeru Pesel obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaplanowano kwotę **783,00 zł** i taka kwota została przekazana na rachunek gminy.

## DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

**Plan 1 437,00 zł, wykonanie 1 437,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan - 1 437,00 zł, wykonanie 1 437,00 zł.**

## Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

### 1. Dochody bieżące: plan 1 437,00 zł, wykonanie 1 437,00 zł



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Otrzymano środki w ramach dotacji celowych w wysokości 1 437,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wprowadzono plan zgodnie z informacją z KBW w wysokości 1 437,00 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.**

**Plan 127 528,61 zł, wykonanie 125 505,07 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan - 2 473,90 zł, wykonanie 2 473,90 zł.**

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

**1. Dochody bieżące: plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Otrzymano środki w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 na zadanie pn. "Wyposażenie kuchni w Domu Strażaka w Dylągówce" w kwocie 12 000,00 zł, zgodnie z założonym planem.

### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

**1. Dochody bieżące: plan 2 473,90 zł, wykonanie 2 473,90 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowano kwotę 2 473,90 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. W 2022 roku wpłynęła kwota 2 473,90 zł.

### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

**1. Dochody bieżące: plan 13 054,71 zł, wykonanie 11 586,16 zł**

Wpływy z różnych dochodów. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w formie refundacji poniesionych przez gminę wydatków na zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy. Wprowadzono plan w kwocie 13 054,71 zł. Gmina otrzymała od Wojewody Podkarpackiego na podstawie porozumienia kwotę 11 586,16 zł.

**1. Dochody majątkowe: plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 445,01 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Wł. Stasiaka na lata 2022 – 2024” na realizację projektu pn. „Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Hyżne wraz z systemem monitoringu” w kwocie 99 445,01 zł, przy założonym planie 100 000,00 zł.





## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Plan – 8 131 892,20 zł, wykonanie 8 060 595,74 zł, co stanowi 99,12 % planu rocznego.**

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

**1. Dochody bieżące: plan 534 000,48 zł, wykonanie 548 188,57 zł**

**Wpływy z podatku od nieruchomości – od osób prawnych.** Plan wynosi 487 280,35 zł. Został zrealizowany w kwocie **500 233,00 zł** tj., 102,66 %. Zaległość wystąpiła w kwocie 2 751,28 zł oraz nadpłata 53,45 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 185 078,56 zł. Ulgi udzielone na podstawie Uchwały Rady Gminy stanowią kwotę 673 056,40 zł.

**Wpływy z podatku rolnego – od osób prawnych.** Na plan 6 923,00 zł wpłacono **8 202,00 zł**, tj. 118,47 %. Wystąpiła zaległość w kwocie 106,00 zł oraz nadpłata 51,00 zł.

**Wpływy z podatku leśnego – od osób prawnych.** Największymi podatnikami podatku leśnego są Nadleśnictwo Strzyżów i Kańczuga W/w podmioty dokonały wpłat w wysokości **39 288,00 zł** na plan 38 988,00 zł. Wystąpiła nadpłata w wysokości 3,00 zł.

**Wpływy z podatku od środków transportu – plan i wykonanie kształtują się na poziomie 0,00 zł.** Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 2 526,93 zł, natomiast skutki udzielonych ulg na podstawie Uchwały Rady Gminy stanowią kwotę 200,00 zł.

**Wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych.** Wpłynęła kwota **310,00 zł**.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych.** Zaplanowano w kwocie 809,13 zł, wpłynęło **155,57 zł**.

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**1. Dochody bieżące: plan 1 428 189,26 zł, wykonanie 1 344 751,62 zł**

**Wpływy z podatku od nieruchomości – od osób fizycznych.** Obliczone zostały na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych informujących o powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków oraz stawek określonych w uchwale Rady Gminy Hyżne na 2022 rok w wysokości 547 241,46 zł. Wpłynęła kwota **556 774,06 zł**, tj. 101,74 % . Powstała zaległość w kwocie 26 635,17 zł oraz nadpłata 4 556,86 zł. Umorzono zaległości w kwocie 5 064,66 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 321 037,43 zł.

**Wpływy z podatku rolnego – od osób fizycznych.** Przyjęto na 2022 rok plan w wysokości 540 000,00 zł. Został wykonany w 93,17 % tj. **503 100,73 zł**. Wystąpiła zaległość w kwocie 58 693,09 zł oraz nadpłata 13 632,93 zł. Umorzono zaległości na kwotę 6 712,30 zł.

**Wpływy z podatku leśnego – od osób fizycznych.** Został wpłacony w kwocie **16 244,27 zł** przy planie 17 759,00 zł, tj. w 91,47 %. Wystąpiła zaległość w kwocie 2 925,81 zł oraz nadpłata 511,33 zł. Umorzono zaległości na kwotę 209,64 zł.

**Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.** Zaplanowano w wysokości 77 172,00 zł . Wpłacony został w kwocie **89 137,80 zł**, tj. 115,51 %. Powstała



zaległość 26 470,23 zł oraz nadpłata w kwocie 25,33 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku stanowią kwotę 223 099,83 zł.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn.** Wpłacany jest do Urzędów Skarbowych, a następnie przekazywany na dochody gminy. W 2022 roku otrzymano kwotę **18 560,00 zł**, na plan przyjęty szacunkowo według danych z lat ubiegłych w wysokości 15 391,00 zł. Wystąpiła zaległość w kwocie 4 899,00 zł.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** Wykonany został zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego w kwocie **146 067,13 zł** na plan 220 000,00 zł. Wystąpiła zaległość 821,52 zł.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.** Zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 8 000,00 zł, do końca roku wpłacono **7 188,80 zł**.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.** Wpłynęły w kwocie **7 678,83 zł** – zaplanowano 2 625,80 zł. Umorzono 654,00 zł.

Wystawiono 597 sztuki upomnień z tytułu zaległości podatkowych na łączną kwotę 327 431,26 zł.

## **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**

### **1. Dochody bieżące: plan 122 099,89 zł, wykonanie 120 052,98 zł**

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.** Wprowadzono plan w kwocie 28 428,35 zł z tytułu sprzedaży wyrobów alkoholowych w obrocie hurtowym. Na rachunek gminy wpłynęła z Urzędu Skarbowego kwota w wysokości wprowadzonego planu, czyli **28 428,35 zł**.

**Wpływy z opłaty skarbowej** zrealizowano w kwocie **19 589,00 zł**, na plan 25 000,00 zł.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.** W 2022 roku uzyskano wpłaty w wysokości **71 124,42 zł** na plan 68 000,00 zł.

**Wpływy z różnych opłat.** Otrzymano opłatę za formularz wielojęzyczny w kwocie **199,00 zł** – bez planu.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.** Wprowadzono plan w kwocie 671,54 zł na dochody z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego. Wpłacono kwotę **712,21 zł**.

## **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

### **1. Dochody bieżące: plan 6 047 602,57 zł, wykonanie 6 047 602,57 zł**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Planowany udział gminy Hyżne zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wynosi 6 042 895,57 zł wykonany został w wysokości **6 042 895,57 zł**, tj. 100,00 %.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.** Dochód z tego tytułu jest nieznaczny, ponieważ na naszym terenie brak jest podmiotów płacących w/w podatek. Ze sprawozdań Urzędu Skarbowego wynika, że jest to kwota **4 707,00 zł**, przy planie 4 707,00 zł.





## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 16 438 284,26 zł, wykonanie 16 450 635,54 zł, co stanowi 100,08 % planu rocznego.

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**1. Dochody bieżące: plan 9 119 647,00 zł, wykonanie 9 119 647,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Subwencja spływała bez zakłóceń, terminowo i w ratach określonych przepisami. Na plan 9 119 647,00 zł, wpłynęła w kwocie **9 119 647,00 zł**.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

**1. Dochody bieżące: plan 6 178 263,00 zł, wykonanie 6 178 263,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Część wyrównawcza wpłynęła w 100% tj. **6 178 263,00 zł**.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**1. Dochody bieżące: plan 724 305,13 zł, wykonanie 736 656,41 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących uzyskano w kwocie **174 560,87 zł**. Powstały one w wyniku lokowania środków na lokatach terminowych. Plan roczny przewidziano na 2022 rok w kwocie 130 972,44 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Uzyskano zwroty dotyczące rozliczenia podatku VAT za miesiąc XI i XII 2021 r. w wysokości **405 761,13 zł**.

**Wpływy z różnych dochodów.** Z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczeń roku bieżącego uzyskano kwotę **68 762,85 zł**, przy założonym planie 100 000,00 zł. W kwocie tej zawiera się podatek VAT wynikający z rozliczeń z zakładem budżetowym.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Gmina otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku w kwocie **17 288,56 zł**.

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.** Gmina otrzymała kwotę **70 283,00 zł** z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy.

**1. Dochody majątkowe: plan 48 164,13 zł, wykonanie 48 164,13 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.** Gmina otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku w kwocie **48 164,13 zł**.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**



**1. Dochody bieżące: plan 367 905,00 zł, wykonanie 367 905,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Część równoważąca wpłynęła w 100% tj. 367 905,00 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 1 348 465,13 zł, wykonanie 1 205 582,59 zł, co stanowi 89,40 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan - 55 899,40 zł, wykonanie 55 636,11 zł.**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**1. Dochody bieżące: plan 49 175,84 zł, wykonanie 50 309,15 zł**

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.** Czynnosc z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wpłynął w kwocie **27 857,31 zł** – plan 27 190,00 zł.

**Pozostałe odsetki.** Wystąpiła zaległość z tytułu niezapłaconych odsetek w kwocie 2,25 zł.

**Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.** Szkoła Podstawowa w Brzeźowce otrzymała kwotę **250,00 zł** w ramach konkursu „Tradycyjny Sad” oraz Szkoła Podstawowa w Szklarach otrzymała kwotę **3 500,00 zł**, jako darowiznę od Nadleśnictwa Kańczuga, Oleszyce oraz Kola Łowickiego „Sarenka”.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Wprowadzono do budżetu kwotę 17 000,00 zł, z czego kwota **3 000,00 zł** dotyczy realizacji „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025”, który realizowany był w SP w Brzeźowce oraz kwota **14 000,00 zł** dotyczy programu „Aktywna Tablica”, który realizowany był w SP w Hyżnem.

**Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.** Na dochody gminy wpłynęły środki z rozliczenia rachunku dochodów własnych szkół podstawowych z terenu Gminy Hyżne w kwocie **1 701,84 zł**.

**2. Dochody majątkowe: plan 496 743,10 zł, wykonanie 496 743,10 zł**

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych).** Gmina otrzymała dofinansowanie od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w roku 2022 na zadanie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną” w wysokości **496 743,10 zł**.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**1. Dochody bieżące: plan 227 280,00 zł, wykonanie 184 438,27 zł**

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.** Przy planie 19 130,00 zł, wpłynęła kwota **9 583,30 zł** jako opłata stała za przedszkole. Wystąpiła zaległość w kwocie 4,00 zł.

**Wpływy z usług.** Za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne zaplanowano środki 60 000,00 zł. Wpłaty zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tego tytułu wynoszą **38 953,40 zł**.





**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punktach przedszkolnych.** Zaplanowano wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu na kwotę 36 200,00 zł. Dokonano wpłat w kwocie **23 951,50 zł.**

**Pozostałe odsetki.** Wpłacono odsetki w kwocie **0,07 zł.** Wystąpiła zaległość z tytułu niezapłaconych odsetek w kwocie 0,03 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** W zakresie wychowania przedszkolnego – na utrzymanie siedmiu oddziałów przedszkolnych - zaplanowano dotację w kwocie 111 950,00 zł, otrzymano **111 950,00 zł.**

## **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

### **1. Dochody bieżące: plan 363 539,00 zł, wykonanie 264 250,67 zł**

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.** Opłaty stałe rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 86 250,00 zł, zrealizowano w wysokości **27 928,70 zł.**

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.** Za żywienie dzieci w przedszkolach przewidziano wpływy w wysokości 124 725,00 zł, otrzymano **87 973,70 zł.**

**Wpływy z usług.** Za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne zaplanowano środki 10 000,00 zł. Wpłaty zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tego tytułu wynoszą **5 783,82 zł.**

**Pozostałe odsetki.** Wpłacono odsetki w kwocie **0,45 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,** na zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego otrzymano **142 564,00 zł** na plan 142 564,00 zł.

## **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

### **1. Dochody bieżące: plan 7 525,29 zł, wykonanie 7 525,29 zł**

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Wpłacono karę umowną w kwocie **6 150,00 zł,** która wynika z niewywiązania się z warunków umowy dotyczącej dowozu dzieci niepełnosprawnych.

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Wpłynęły należne odsetki w kwocie **1 375,29 zł** naliczone w związku z karą ujętą powyżej.

## **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

### **1. Dochody bieżące: plan 55 899,40 zł, wykonanie 55 636,11 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Otrzymano dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie **55 636,11 zł** na plan 55 899,4 zł.



## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

### 1. Dochody bieżące: plan 148 302,50 zł, wykonanie 146 680,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmina, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Szkoła Podstawowa w Dylągówce zaplanowała środki w ramach Programu „Magic English” finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 5 600,00 zł. Kwota **5 600,00 zł** wpłynęła na rachunek gminy.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Wpłynęła kwota **52 941,00 zł**, jako wpłaty rodziców z poszczególnych szkół z terenu gminy Hyżne z tytułu realizacji programu pn. „Poznaj Polskę”. Zaplanowano 54 563,50 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na powyższy cel, gmina otrzymała od Wojewody Podkarpackiego kwotę **88 139,00 zł**.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 738,00 zł, wykonanie 738,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego

### Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

#### 1. Dochody bieżące: plan 738,00 zł, wykonanie 738,00 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Od Urzędu Miasta w Rzeszowie wpłynęła kwota z rozliczenia dotacji z roku poprzedniego w wysokości **738,00 zł**, dotycząca odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu gminy ( niewypłacalnych ).

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 657 342,11 wykonanie 1 639 871,22 zł, co stanowi 98,95 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 809 470,00 zł, wykonanie 806 101,85 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

#### 1. Dochody bieżące: plan 9 600,00 zł, wykonanie 9 273,12 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej ( np. z tytułu niepełnosprawności ) będące zadaniem własnym gminy, dofinansowywanym z budżetu państwa, przewidziano dotację w wysokości 9 600,00 zł, otrzymano do końca półrocza **9 273,12 zł**.





## **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

### **1. Dochody bieżące: plan 197 000,00 zł, wykonanie 197 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na dofinansowanie zadań własnych tj. wypłatę zasiłków okresowych i składek ZUS zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę 197 000,00 zł. Plan został zrealizowany w 100,00 %, tj. wpłynęła kwota **197 000,00 zł**.

## **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

### **1. Dochody bieżące: plan 124 192,11 zł, wykonanie 121 038,22 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na wypłatę zasiłków stałych, finansowanych z budżetu państwa w 97,45 % zaplanowano (zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego) kwotę 123 800,00 zł i otrzymano **120 646,11 zł**.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Na rachunek gminy wpłynęła kwota **392,11 zł**, jako zwrot niezależnie pobranych świadczeń, przy planie 392,11 zł.

## **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

### **1. Dochody bieżące: plan 87 670,00 zł, wykonanie 87 595,35 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na utrzymanie GOPS, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę 87 670,00 zł. Wpłynęła dotacja w wysokości **87 595,35 zł**.

## **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

### **1. Dochody bieżące: plan 27 000,00 zł, wykonanie 21 852,21 zł**

**Wpływy z usług.** Za świadczone usługi opiekuńcze dla 5 rodzin z terenu gminy, którym decyzją przyznano taką formę pomocy, przewidziano wpływy 5 000,00 zł. Do końca roku wpłacono **2 444,78 zł**.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Gmina realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na ten cel zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody 22 000,00 zł, otrzymano **19 407,43 zł**.

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

### **1. Dochody bieżące: plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Po podpisaniu umowy w sprawie ustalenia wysokości i przyznania dotacji na dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym, ujęto w budżecie kwotę w wysokości 200 000,00 zł. Otrzymano na ten cel **200 000,00 zł**.



## **Rozdział 85295– Pozostała działalność**

### **1. Dochody bieżące: plan 1 011 880,00 zł, wykonanie 1 003 112,32 zł**

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.** W związku z utworzeniem Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Gmina Hyżne otrzymała środki na realizację zadań zawartych w przedmiotowej ustawie w kwocie **190 229,17 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Początkiem roku decyzją Wojewody Podkarpackiego, Gmina otrzymała środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych dla mieszkańców gminy w kwocie **786 694,42 zł.**

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie o dofinansowanie zadań związanych przeciwdziałanie COVID – 19.** Gmina otrzymała środki na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie **26 188,73 zł.**

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 4 743 510,00 wykonanie 5 382 496,12 zł, co stanowi 113,47% planu rocznego**

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

### **1. Dochody bieżące : plan 4 743 510,00 zł, wykonanie 5 382 496,12 zł**

**Wpływy z różnych dochodów.** Kwota **744 552,44 zł** stanowi dochód gminy pochodzący z wpłat mieszkańców z tytułu dystrybucji węgla.

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie o dofinansowanie zadań związanych przeciwdziałanie COVID – 19.** Gmina otrzymała środki na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w kwocie **4 637 943,68 zł** przy planie 4 743 510,00 zł.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 44 100,00 zł, wykonanie 43 603,68 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego.**

## **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

### **1. Dochody bieżące : plan 44 100,00 zł, wykonanie 43 603,68 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin.** Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, otrzymano dotację celową w wysokości **43 603,68 zł.**

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan – 7 613 170,00 zł, wykonanie 7 534 983,08 zł, co stanowi 98,97 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**plan - 7 381 441,00 zł, wykonanie 7 322 509,54 zł**





## Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

### 1. Dochody bieżące: plan 3 411 000,00 zł, wykonanie 3 402 904,26 zł

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wpłynęły w kwocie **1 424,65 zł**, założony na 2022 r. plan wynosi 2 000,00 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Do dnia końca roku zostały zwrócone koszty nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wydanej decyzji Wojewody Podkarpackiego, która zawiera zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie **19 500,00 zł**, plan 23 000,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.** Na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu i prawnemu dziecka, zgodnie z wymogami ustalonymi przepisami w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Otrzymano na ten cel dotację **3 381 979,61 zł**, na plan 3 386 000,00 zł.

## Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

### 1. Dochody bieżące: plan 3 999 320,00 zł, wykonanie 3 945 306,87 zł

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymano odsetki w kwocie **1 666,48 zł**, na plan 2 000,00 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Do końca roku zostały zwrócone koszty nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wydanej decyzji Wojewody Podkarpackiego oraz Wójta Gminy Hyżne która zawiera zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **10 156,39 zł**, przy planie rocznym 10 000,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto w budżecie kwotę 3 963 120,00 zł. Wpłynęło **3 911 335,53 zł**.

**Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** przyjęto na podstawie szacowanych na rok bieżący wpływów z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 23 200,00 zł, uzyskano do końca roku **22 148,47 zł**. Zaległości z tego tytułu na koniec czerwca wynoszą 651 278,21 zł.

## Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

### 1. Dochody bieżące: plan 1 922,00 zł, wykonanie 1 921,55 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** W 2022 roku wpłynęła dotacja w wysokości **1 921,00 zł** z przeznaczeniem na koordynację programu Karty Dużej Rodziny.

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.** Wprowadzono plan w wysokości 1,00 zł. Wykonanie **0,55 zł**.



## Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

### 1. Dochody bieżące: plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Zaplanowano środki na wypłatę dodatku do wynagrodzenia Asystenta Rodziny w ramach Programu „Asystent Rodziny” w kwocie **600,00 zł**. Na rachunek gminy wpłynęła kwota w wysokości planu.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie 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 ustalonej I wypłacie zasiłków dla opiekunów**

### 1. Dochody bieżące: Plan 30 400,00 zł, a wykonanie 27 273,40 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano zgodnie z decyzjami Wojewody kwotę 30 400,00 zł, a otrzymano w 2022 roku kwotę **27 273,40 zł**.

## Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

### 1. Dochody bieżące: plan 169 928,00 zł, wykonanie 156 977,00 zł

**Wpływy z różnych opłat.** Opłata stała za pobyt dzieci w żłobku wpłynęła w kwocie 126 659,00 zł przy planie 129 768,00 zł.

**Wpływy z usług.** Za wyżywienie dzieci w żłobku zostały uiszczone należności w kwocie **30 318,00 zł**, plan wynosił 40 160,00 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1 186,00 zł i zaległość w kwocie 39,00 zł.

**Pozostałe odsetki.** Powstała zaległość z tytułu braku wpłaty odsetek w kwocie 1,09 zł.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 70 569,93 zł, wykonanie 68 244,93 zł, co stanowi 96,71 % planu rocznego.

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

### 1. Dochody bieżące: plan 36 626,58 zł, wykonanie 23 610,05 zł

**Wpływy z różnych dochodów.** Zabezpieczono plan w wysokości 5 000,00 zł na ewentualne zwroty napraw instalacji OZE poniesionych przez mieszkańców.

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.**

Gmina podpisała aneks do umowy z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu pn. „Czyste powietrze” na łączną kwotę 35 000,00 zł na okres 2 lat. W 2022 roku wprowadzono dodatkowo niewykorzystany plan z roku poprzedniego oraz plan na 2022 rok w łącznej wysokości 31 626,58 zł. Do końca roku wpłynęła kwota w wysokości **23 610,05 zł**.





## Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

### 1. Dochody bieżące: plan 1 401,75 zł, wykonanie 1 401,75 zł

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Kwota **1 401,75 zł** stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego.

## Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

### 1. Dochody bieżące: plan 200,00 zł, wykonanie 114,27 zł

**Wpływy z różnych dochodów.** Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na 2022 r. w kwocie 200,00 zł. Województwo Podkarpackie przekazało **114,27 zł**.

## Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

### 1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 6,35 zł

**Wpływy z opłaty produktowej.** Opłata jest rodzajem podatku uiszczanego przez przedsiębiorcę w związku z zagospodarowaniem niektórych odpadów opakowaniowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał opłatę produktową w wysokości **6,35 zł**.

## Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

### 1. Dochody bieżące: plan 26 000,00 zł, wykonanie 37 215,35 zł

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** wynosiły **2 567,00 zł**. Wystawiono 129 upomnień.

**Wpływy z lat ubiegłych.** W związku z przystąpieniem Gminy Hyżne do Związku Gmin „Eko – Logiczni” i przekazaniem zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina nie otrzymuje już w 2022 roku, wpłat od mieszkańców z tego tytułu. Jednak ma obowiązek egzekwowania należności niezapłaconych za 2021 rok i lata poprzednie. W związku z tym odzyskane dochody z lat ubiegłych z powyższego tytułu, które wpłynęły na rachunek gminy wynoszą **33 491,94 zł**. Zaległość pozostała do wyegzekwowania to kwota 11 455,39 zł oraz nadpłata 73,10 zł.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.** Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota **1 156,41 zł**, bez założonego planu.

### 2. Dochody majątkowe: plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 555,56 zł

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.** Gmina Hyżne zaplanowała dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hyżne” w kwocie 6 000,00 zł. Wpłynęła kwota **5 555,56 zł**.



## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

### 1. Dochody bieżące: plan 341,60 zł, wykonanie 341,60 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Kwota 341,60 zł stanowi karę wpłaconą przez mieszkańca z tytułu przymuszenia do wykonania decyzji administracyjnej.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Plan – 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

#### Dochody bieżące: plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Na podstawie umowy pomocy finansowej z Powiatem Rzeszowskim zaplanowano środki w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem dla GOK w Hyżnem na wydarzenie kulturalne o charakterze ponadgminnym p.n. „IX Rajd Rowerowy im gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2022” oraz „Konkurs Hyżne Talent Show 2022”. Dotację tę gmina otrzymała od Powiatu w łącznej zaplanowanej wysokości 3 000,00 zł.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

### Plan – 29 977,00 zł, wykonanie 30 190,00 zł, co stanowi 100,71 % planu rocznego

#### Rozdział 92605 – Obiekty sportowe

#### Dochody bieżące: plan 29 977,00 zł, wykonanie 30 190,00 zł

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W wyniku ugody sądowej, wpłacono kwotę 29 827,50 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Wpłynęły koszty postępowania sądowego w kwocie 289,50 zł oraz odsetki w kwocie 73,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie dochodów według działów i źródeł określa tabela Nr 1.

Tabelaryczne zestawienie dochodów pochodzących z dotacji celowych na zadania zlecone rządowe określa tabela Nr 3.





## WYDATKI

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian, wynosił w 2022 roku 56 342 230,35 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie **53 108 926,26 zł**, tj. 94,26 %.

Omówienie realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan – 4 110 619,77 zł, wykonanie 3 776 935,37 zł, co stanowi 91,88 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan - 106 739,47 zł, wykonanie 106 739,47 zł.**

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

##### 1. Wydatki bieżące: plan 11 500,00 zł, wykonanie 10 522,06 zł

Zgodnie z ustawą ujęto w budżecie kwotę 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego, tj. kwotę 11 500,00 zł, celem odprowadzenia na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Do końca roku przekazano **10 522,06 zł**.

#### Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

##### 1. Wydatki majątkowe : plan 2 240 130,84 zł, wykonanie 2 147 705,28 zł

W rozdziale 01043 w 2022 roku zostały zaplanowane i wykonane następujące inwestycje:

1. „Budowa studni wodociągowej w m. Hyżne - Nieborów na działce nr ewid. 2412” . Założono plan w wysokości 20 000,00 zł. Całość zadania inwestycyjnego została pokryta z subwencji wodociągowej, a inwestycję wykonał zakład budżetowy. Wydatkowano kwotę **20 000,00 zł**;
2. Budowa sieci wodociągowej w m. Hyżne – Nowa Wieś” . Założono plan w wysokości 599 996,69 zł. Całość zadania inwestycyjnego została pokryta z subwencji wodociągowej, a inwestycję wykonał zakład budżetowy. Wydatkowano kwotę **599 996,69 zł**.
3. „Poprawa gospodarki wod - kan poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Hyżne”. Założono plan w wysokości 1 605 134,15 zł. Została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Planowane zakończenie zadania przewidywane jest początkiem 2023 roku. Inwestycja realizowana jest w ramach POLSKIEGO ŁADU – Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny pokrywany będzie subwencją wodociągową. W roku bieżącym wydatkowano kwotę **1 514 443,09 zł**.
4. Zaplanowano dotacje celowe, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy wodociągowych w wysokości 15 000,00 zł. Dofinansowano 12 sztuk przyłączy w wysokości **13 265,50 zł**.

##### 1. Wydatki bieżące : plan 244 865,85 zł, wykonanie 143 665,92 zł

Kwota **143 665,92 zł** stanowi podatek VAT odliczony od inwestycji wodociągowych, którego wpływ przewidziany jest w 2023 roku, jako dochód z lat ubiegłych. Założono plan w kwocie 244 865,85 zł, z którego część kwoty została zwrócona w grudniu 2022 roku i pomniejszyła wydatki majątkowe.



## **Rozdział 01044 - Infrastruktura kanalizacyjna wsi**

### **1. Wydatki majątkowe : plan 1 364 545,19 zł, wykonanie 1 225 464,22 zł**

W rozdziale 01044 w 2022 roku zostały zaplanowane i wykonano następujące inwestycje:

1. „Poprawa gospodarki wod - kan poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Hyżne”. Założono plan w wysokości 1 248 661,54 zł. Została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Planowane zakończenie zadania przewidywane jest początkiem 2023 roku. Inwestycja realizowana jest w ramach POLSKIEGO ŁADU – Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny gminy pokrywany jest subwencją kanalizacyjną. W roku bieżącym wydatkowano kwotę **1 139 106,75 zł**.
2. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Hyżne - dokumentacja projektowa na system aglomeracji osadu ściekowego i farmę fotowoltaiczną”. Założono plan w wysokości 43 073,65 zł. Wydatkowano kwotę **24 467,67 zł**.
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska i Grzegorzówka - dokumentacja projektowa” To zadanie dwuletnie. Założono plan na 2022 rok w wysokości 57 810,00 zł oraz na 2023 rok w wysokości 135 300,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **47 324,30 zł**.
4. Zaplanowano dotacje celowe, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 15 000,00 zł. Dofinansowanie obejmowało głównie przyłącza do odcinków sieci wykonanej w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowano 13 sztuk przyłączy w sumie na kwotę **14 565,50 zł**.

### **1. Wydatki bieżące : plan 142 838,42 zł, wykonanie 142 838,42 zł**

Kwota **142 838,42 zł** stanowi podatek VAT odliczony od inwestycji kanalizacyjnych, który wpłynie w 2023 roku na rachunek gminy, jako dochód.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące: plan 106 739,47 zł, wykonanie 106 739,47 zł**

Zostało złożonych 403 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu producentom rolnym kwoty **104 646,54 zł** oraz zakupiono materiały biurowe i pokryto koszty prowizji bankowych w wysokości **2 092,93 zł** oraz częściowo wynagrodzenie pracownika. Przyjęty plan całkowity na ten cel zgodnie z decyzją Wojewody wynosi 106 739,47 zł.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 11 357 984,78 zł, wykonanie 11 249 380,79 zł, co stanowi 99,04 % planu rocznego**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 331 552,00 zł, wykonanie 310 857,60 zł**





Gmina Hyżne jest członkiem Podkarpackiego Związku Samochodowego. W związku z tym, zobowiązana jest płacić co kwartał składkę członkowską. Na ten cel zaplanowano w budżecie środki w wysokości 125 300,00 zł – wydatkowano do końca roku kwotę **125 207,73 zł**. Kolejnym obowiązkiem gminy jest dopłata do deficytu przewozowego PKS, jaki powstał z tytułu świadczonych przewozów. Opłata również ponoszona jest co kwartał. Zabezpieczono środki w kwocie 204 978,00 zł, - wydatkowano **184 576,21 zł**.

Skorygowano również usługi świadczone przez Przewoźnika w 2021 roku, ze względu na to, iż ostatni miesiąc świadczenie usług – grudzień był miesiącem prognozowanym. Po przeliczeniu, gmina dopłaciła za świadczoną usługę kwotę **524,00 zł**.

Zabezpieczono również kwotę planu w wysokości 750,00 zł na zwrot dotacji wraz z odsetkami na przewozy lokalne, które realizowane były w 2021 roku. Wydatkowano na ten cel kwotę **549,66 zł**.

## **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzki**

### **1. Wydatki bieżące: plan 7 500,00 zł, wykonanie 5 875,21 zł**

Na utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej zgodnie z umową o pomocy rzeczowej i umową użyczenia zaplanowano kwotę 6 200,00 zł. W ciągu roku wydatkowano na odśnieżanie **5 875,21 zł**. Na opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w związku z umieszczeniem sieci wodociągowej zaplanowano 1 300,00 zł. Brak wydatkowania.

## **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

### **1. Wydatki bieżące: plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 092,98 zł**

Na wydatki związane z odśnieżaniem dróg powiatowych zgodnie z Porozumieniem z Zarządem Powiatu Rzeszowskiego z 05.10.2017 roku dotyczącego powierzenia prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową NR 1421 R Błazowa – Dylągówka w km 8+155 – 9+204 na dz. nr ewid. 2420/1 oraz 2420/2 w miejscowości Dylągówka, zabezpieczono plan w wysokości 3 500,00 zł i wydatkowano na odśnieżanie dróg kwotę **2 092,98 zł**. Na opłaty związane z umieszczeniem w pasie kolejowym linii Przeworskiej Kolejki Dojazdowej w m. Szklary sieci wodociągowej, oraz w pasie drogowym drogi powiatowej 1423R w Hyżnem sieci kanalizacyjnej zabezpieczono plan w wysokości 1 500,00 zł. Brak wydatkowania.

## **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

### **1. Wydatki bieżące: plan 156 200,00 zł, wykonanie 120 203,78 zł**

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych na plan 156 200,00 zł wydatkowano **120 203,78 zł**. Wykonano roboty remontowe w poszczególnych sołectwach w łącznej kwocie 32 164,34 zł, dokonano opłat za odprowadzanie wód gruntowych w kwocie 356,00 zł, ubezpieczenie dróg w kwocie 725,00 zł oraz zapłacono odszkodowanie w kwocie 700,00 zł dla mieszkańca gminy za uszkodzenie samochodu na drodze gminnej.

Na koszenie poboczy dróg gminnych wydatkowano 14 221,00 zł, natomiast na odśnieżanie, likwidację śliskości wydatkowano 52 530,82 zł. Wycinka zarośli przy drogach kosztowała 2 029,50 zł. Opracowano również projekt organizacji ruchu drogowego dróg gminnych w kwocie 13 482,69 zł.



Zaplanowano zadanie bieżące **w ramach Funduszu Soleckiego.**

1. „Odmulanie rowów przy drodze gminnej Nr G 108454 Brzezówka – Hyżne – Dylągówka w sołectwie Hyżne” – plan 4 000,00 zł – wykonanie wynosi **3 994,43 zł.**

**2. Wydatki majątkowe: plan 4 160 237,20 zł, wykonanie 4 154 022,00 zł**

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr G 108454R Brzezówka –Hyżne -Dylągówka w km 0+000 – 0+995 w miejscowościach Hyżne oraz Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową przepustów oraz budową zatok postojowych”. Jest to zadanie dofinansowywane **z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie 2 132 606,00 zł w bieżącym roku. Zadanie rozpoczęte zostało w 2021 roku. Zakończone we wrześniu. Wydatkowano kwotę **3 427 748,10 zł**, z czego środki z FDS to kwota 2 132 606,00 zł, a kwota 1 300 642,32 zł to wkład własny gminy.

**W ramach Funduszu Soleckiego**

1. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G 108453 R Hyżne - Nowa Wieś w sołectwie Hyżne” - plan 12 000,00 zł – wykonanie wynosi **12 000,00 zł** (całość Fundusz Solecki);

2. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G 108457 R Dylągówka - Mostki - Szklary zlokalizowanej na dz. 2485 i 2402 w sołectwie Dylągówka” – plan 22 414,70 zł – wykonanie wynosi **22 412,00 zł** (całość Fundusz Solecki);

3. „Przebudowa przepustów pod drogami gminnymi publicznymi nr G 108458 R Grzegorzówka - Wólka Hyżneńska i nr G 108458 R Wólka Hyżneńska” - plan 26 774,48 zł – wykonanie wynosi **26 758,20 zł** (całość Fundusz Solecki);

**W ramach POLSKIEGO ŁADU (Program Inwestycji Strategicznych)**

1. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy” – plan 665 799,70 zł. Inwestycja została zrealizowana w grudniu. Wykonanie wynosi **665 103,70 zł**, z czego środki z POLSKIEGO ŁADU stanowią kwotę 561 460,66 zł, a kwota 103 643,04 zł to wkład własny gminy.

## **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

**1. Wydatki bieżące: plan 293 424,00 zł, wykonanie 257 806,86 zł.**

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg wewnętrznych na plan 293 424,00 zł wydatkowano **247 806,96 zł**. Wykonano cząstkowe naprawy nawierzchni drogowych żwirowych i tłuczniowych zniszczonych w czasie zimy. Na w/w prace wydatkowano 150 080,83 zł. Na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg wewnętrznych wydatkowano 64 839,84 zł, na koszenie poboczy kwotę 25 989,00 zł, na opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami wydatkowano 956,00 zł oraz ubezpieczenie dróg w kwocie 725,00 zł. Opracowano również projekt organizacji ruchu drogowego dróg gminnych wewnętrznych w kwocie 1 617,31 zł.

Wycinka zarośli przy drogach gminnych wewnętrznych kosztowała 3 382,50 zł. Pozostałe drobne wydatki to kwota 216,48 zł.

Zaplanowano zadanie bieżące **w ramach Funduszu Soleckiego.**

1. „Odmulanie rowów przy drogach wewnętrznych Moszczanki, Zapady, Malarzówka w sołectwie Hyżne” – plan 10 000,00 zł – wykonanie wynosi **9 999,90 zł** (całość Fundusz Solecki).





## **2. Wydatki majątkowe: plan 6 311 482,45 zł, wykonanie 6 306 883,36 zł**

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

### **W ramach Funduszu Soleckiego i Funduszu Odnowy Gruntów Rolnych**

1. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wólka Hyżneńska na dz. nr ewid. 123” – plan 56 500,00 zł – wykonanie wynosi **56 235,31 zł**, z czego kwota 45 820,00 zł pochodzi z FOGR i 10 415,31 zł ze środków własnych;
2. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Hyżne na dz. nr. 250” – plan 55 100,00 zł – wykonanie wynosi **55 098,17 zł**, z czego kwota 44 872,00 zł pochodzi z FOGR i 2 226,17 zł ze środków własnych oraz kwota **8 000,00 zł** z Funduszu Soleckiego;
3. „Przebudowa drogi gminnej (umocnienie rowu) - G108461 R Grzegorzówka - Zadział w km ok. 0+087 - 0+153 w sołectwie Grzegorzówka” – plan 16 302,00 zł – wykonanie wynosi **16 302,00 zł** w tym **14 000,00 zł** w ramach Funduszu Soleckiego oraz 2 302,00 zł ze środków własnych;
4. „Przebudowa drogi od "Wygonu" w kier. Błażowej w sołectwie Nieborów” – plan 28 000,00 zł – wykonanie wynosi **27 973,13 zł** (całość z Funduszu Soleckiego);
5. „Przebudowa drogi wewnętrznej k. Smolińskiego - odcinek od drogi gminnej nr G 108453 R Hyżne - Nowa Wieś w sołectwie Hyżne” – plan 19 414,70 zł (całość z Funduszu Soleckiego) – wykonanie wynosi **19 413,00 zł**.

### **W ramach POLSKIEGO ŁADU (Program Inwestycji Strategicznych)**

1. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy” Hyżne – plan 6 136 165,75 zł. Inwestycja została zrealizowana w grudniu. Wykonanie wynosi **6 131 861,75 zł**, z czego środki z POLSKIEGO ŁADU stanowią kwotę 5 138 539,34 zł, a kwota 993 322,41 zł to wkład własny gminy.

## **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

### **1. Wydatki bieżące: plan 27 375,13 zł, wykonanie 26 425,00 zł**

Ponieważ istnieje konieczność utrzymania w odpowiednim stanie przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy, zaplanowano kwotę na ich bieżące utrzymanie w wysokości 27 375,13 zł. Wydatkowano kwotę **26 425,00 zł**, w tym na ubezpieczenie przystanków kwotę 175,00 zł i kwotę 26 250,00 zł na odśnieżanie.

### **1. Wydatki majątkowe: plan 65 214,00 zł, wykonanie 65 214,00 zł**

W trakcie realizacji są następujące zadania inwestycyjne:

#### **W ramach Funduszu Soleckiego**

1. „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary (przystanek Dylągówka Góra) w sołectwie Dylągówka” – plan 15 738,00 zł – wykonanie **15 738,00 zł**, z czego kwota **15 000,00 zł** pochodzi z Funduszu Soleckiego, a 738,00 zł ze środków własnych gminy.
2. „Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze powiatowej DP 1419 R Grzegorzówka - Wólka Hyżneńska - Hadle Szklarskie w sołectwie Grzegorzówka” – plan 11 000,00 zł – wykonanie wynosi **11 000,00 zł** (całość Fundusz Solecki);
3. „Zakup 2 wiat przystankowych w m. Hyżne” – plan 38 476,00 zł – wykonanie wynosi **38 476,00 zł**. (środki własne).



## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 223 184,60 zł, wykonanie 209 654,32 zł, co stanowi 93,94 % planu rocznego.**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 171 758,96 zł, wykonanie 158 560,94 zł**

Na bieżące utrzymanie budynków poniesiono wydatki na energię elektryczną i gaz w kwocie **8 946,10 zł**, opłaty związane z umieszczeniem ogłoszenia w gazecie lokalnej zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w kwocie **374,55 zł**, konserwację oświetlenia na budynku Starej Mleczarni w kwocie **2 157,19 zł**, utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie **33 710,99 zł** (koszenie działek gminnych, prace na działkach gminnych) oraz koszty związane z gospodarowaniem mieniem gminy, tj. sprzedażą nieruchomości, wycenami, uregulowaniami własnościowymi, dokumentacjami geodezyjno-prawnymi, podziałami działek, operaty szacunkowe itp. wyniosły **52 271,24 zł**. Poniesiono opłatę za użytkowanie wieczyste działki w kwocie **24,12 zł**, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **10 034,63 zł**, opłacono ubezpieczenie mienia **941,00 zł**, czynsz dzierżawny za dzierżawę stadionu sportowego **3 260,20 zł**, opłaty sądowe **1 125,00 zł**. Przeprowadzono kontrolę stanu technicznego budynków komunalnych w kwocie **8 749,90 zł** oraz pozostałe drobne wydatki w kwocie **38,96 zł**.

Zaplanowano i wykonano zadania bieżące **w ramach Funduszu Soleckiego.**

1. „Remont i umocnienie rowu w sołectwie Hyżne k. p. Wybraniec” – plan 14 000,00 zł – wykonanie wynosi **13 886,70 zł** (całość Fundusz Solecki);
2. „Remont i umocnienie rowu w sołectwie Brzezówka na działce nr 796 k. P. Ossolińskiej” – plan 23 094,69 zł – wykonanie wynosi **23 040,36 zł**, z czego kwota **21 594,69 zł** pochodzi z Funduszu Soleckiego, a 1 445,67 zł, zł ze środków własnych gminy.

#### **2. Wydatki majątkowe: plan 51 425,64 zł, wykonanie 51 093,38 zł**

Zaplanowano „Zakup działki koło stadionu 853/10 w Hyżnem” – plan 4 125,64 zł – wydatkowano kwotę **4 125,64 zł** i „Zakup działki nr ewid. 139/1 w Wólce Hyżneńskiej” – plan 5 000,00 zł – wydatkowano kwotę **4 946,12 zł** oraz **w ramach Funduszu Soleckiego** zadanie pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dylągówce w sołectwie Dylągówka” – plan 42 300,00 zł – zrealizowano w kwocie **42 021,62 zł**, w tym ze środków Funduszu Soleckiego kwotę **30 000,00 zł**.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 21 100,00 zł, wykonanie 15 164,30 zł, co stanowi 71,87 % planu rocznego.**

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 21 100,00 zł, wykonanie 15 164,30 zł**

W budżecie zaplanowano 21 100,00 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego gminy. Opracowano 39 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 21 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i poniesiono na ten cel wydatki w kwocie **15 164,30 zł**.





## **DZIAŁ 720 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan – 247 616,00 zł, wykonanie 215 931,14 zł, co stanowi 87,20 % planu rocznego**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Gmina podpisała umowę na realizację projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

#### **1. Wydatki bieżące: plan 74 190,01 zł, wykonanie 70 128,43 zł**

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące, takie jak zakup monitorów, zestawów do wideokonferencji, laptopa oraz szkolenia i usługi doradcze. Wydatki na realizację projektu ze środków unijnych zaplanowano na bieżący rok w kwocie 74 190,01 zł z czego dofinansowanie wynosi 64 058,63 zł. Gmina zabezpieczyła na ten cel również środki własne w wysokości 10 131,38 zł.

Wydatkowano kwotę **70 128,43 zł**, w tym 64 058,63 zł ze środków dofinansowania i 6 069,80 zł ze środków własnych.

#### **2. Wydatki majątkowe : plan 173 425,99 zł, wykonanie 145 802,71 zł**

W ramach projektu realizowane są wydatki majątkowe, takie jak zakup serwera, skanera, aplikacji mobilnej oraz oprogramowania do zarządzania projektami i pracy zdalnej. Wartość przyznanego grantu na realizację projektu ze środków unijnych zaplanowano na bieżący rok w kwocie 173 425,99 zł i otrzymano 100 % kwoty w wysokości **144 549,37 zł**. Gmina zabezpieczyła na ten cel również środki własne w wysokości 28 876,62 zł.

Wydatkowano kwotę **145 802,71 zł**, w tym 144 549,37 zł ze środków dofinansowania i 1 253,34 zł ze środków własnych.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 3 947 990,59 zł, wykonanie 3 734 554,05 zł, co stanowi 94,59 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**plan - 79 090,49 zł, wykonanie 78 187,06 zł.**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 116 968,68 zł, wykonanie 104 911,42 zł**

Gmina wykonuje niektóre zadania administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 116 968,68 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 79 090,49 zł. Do końca roku wydatkowano **104 911,42 zł**, w tym ze środków dotacyjnych 78 187,06 zł.



**Rozdział 75022 - Rady gmin**  
**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**1. Wydatki bieżące: plan 212 172,95 zł, wykonanie 205 776,84 zł**

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 172,95 zł. W 2022 roku przelano składki członkowskie do stowarzyszeń w kwocie **127 641,96 zł**, w tym: E0UROREGION KARPACKI POLSKA 4 160,00 zł, „Dolina Strugu” 19 942,00 zł i Aglomeracja 8 775,00 zł, Regionalny Obszar Funkcjonalny 80 000,00 zł, Związek Samorządów Polskich 702,10 zł, Polskie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 684,06 zł, Związek Gmin Turystycznych 13 378,80 zł. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia sołtysów (pro wizja inkasentów podatków gminnych) **37 556,00 zł** oraz **13 182,68 zł** na zakup znaczków opłaty pocztowej i koszty egzekucji komorniczej dotyczące korespondencji oraz ściągania należności podatkowych gminy, kserokopie map geodezyjnych. Przeprowadzono również ocenę rezultatów termomodernizacji w kwocie **3 690,00 zł**, opracowano analizę efektywności kosztów budowy sieci wodociągowej w kwocie **1 107,00 zł** oraz wydatkowano środki na opracowane strategii rozwoju Gminy Hyżne w kwocie **16 223,70 zł**.

Zakupiono flagę i maszt w ramach dofinansowania od Wojewody Podkarpackiego na projekt „Pod biało – czerwoną” w kwocie **5 596,50 zł**.

Wydatkowano kwotę **780,00 zł** na obsługę wydawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, które zostało sfinansowane z Funduszu Pomocy.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 1 437,00 zł, wykonanie 1 437,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan 1 437,00 zł, wykonanie 1 437,00 zł.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**1. Wydatki bieżące: plan 1 437,00 zł, wykonanie 1 437,00 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie, zaplanowano w wysokości 1 437,00 zł, zgodnie z danymi otrzymanymi z Biura Wyborczego. Wydatkowano kwotę **1 437,00 zł**.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan – 506 761,13 zł, wykonanie 479 295,73 zł, co stanowi 94,58 % planu rocznego.

w tym na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej

Plan 2 473,90 zł, wykonanie 2 473,90 zł

**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

**1. Wydatki bieżące: plan 227 163,70 zł, wykonanie 216 727,22 zł**





Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 227 163,70 zł, zrealizowano w kwocie **216 727,22 zł**,

w tym na:

- wynagrodzenie konserwatorów wraz ze składkami ZUS – 18 460,76 zł
- zakup paliwa, części do samochodów – 21 028,21 zł
- koszty energii elektrycznej, gazu i wody – 29 822,26 zł
- ekwiwalent za szkolenia, kursy – 4 505,00 zł
- badania lekarskie strażaków – 4 250,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów strażackich i narzędzi hydraulicznych oraz ubezpieczenie pojazdów strażackich, drobne naprawy – 38 999,09 zł
- usługi telekomunikacyjne – 748,35 zł
- remont samochodu ratowniczego na Wólce Hyżneńskiej – 3 600,00 zł
- wymiana drzwi w OSP Dylągówka – 5 990,10 zł
- zakup kompresora do OSP Szklary - 1 999,00 zł
- montaż monitoringu przy budynku OSP w Szklarach – 2 900,00 zł
- kontrola stanu technicznego budynków OSP – 6 249,95 zł

Zaplanowano zadania bieżące **w ramach Funduszu Soleckiego**.

1. „Zakup krzeseł do budynku OSP Szklary w sołectwie Szklary” – plan 18 300,00 zł – wykonanie wynosi **18 532,41 zł**, w tym środki Fundusz Soleccki to kwota **18 300,00 zł** i środki własne gminy to kwota 232,41 zł;
2. „Zakup krzeseł do budynku remizy Osp Grzegorzówka w sołectwie Grzegorzówka” – plan 13 800,00 zł – wykonanie wynosi **13 566,90 zł** (całość Fundusz Soleccki);
3. „Wykonanie odbojówki wokół Domu Strażaka w sołectwie Wólka Hyżneńska (zakup materiałów)” – plan 5 500,00 zł – wykonanie wynosi **5 499,99 zł** (całość Fundusz Soleccki).

Gmina przekazała dotację celową dla OSP Dylągówka na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dylągówka celem zwiększenia potencjału technicznego w kwocie 5 877,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona zgodnie z założeniami umowy dotacyjnej w kwocie **5 877,00 zł**.

Zrealizowano zadanie pod nazwą „Wyposażenie kuchni w Domu Strażaka w Dylągówce” w kwocie **34 698,20 zł** na który otrzymano dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 w kwocie 12 000,00 zł.

## **2. Wydatki majątkowe: plan 143 263,34 zł, wykonanie 142 745,59 zł**

Zrealizowano 3 zadania inwestycyjne **w ramach Funduszu Solecckiego**:

1. „Modernizacja budynku OSP Szklary w sołectwie Szklary” plan 66 614,70 zł – wykonanie wynosi **66 123,79 zł**, w tym Fundusz Soleccki **49 114,70 zł** i środki własne gminy 17 009,09 zł;
2. „Modernizacja budynku OSP Grzegorzówka w sołectwie Grzegorzówka” plan 13 648,64 zł – wykonanie wynosi **13 647,80 zł** (całość Fundusz Soleccki);
3. „Przebudowa i rozbudowa budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezówce” – plan 63 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Solecckiego kwota 32 000,00 zł. Wydatkowano kwotę **62 974,00 zł**, w tym z Fundusz Soleccki **32 000,00 zł** oraz kwotę 30 974,00 zł ze środków własnych gminy.



## **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

### **1. Wydatki bieżące: plan 2 779,38 zł, wykonanie 2 779,38 zł**

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano środki w wysokości 2 779,38 zł. Zwrócono kwotę **305,48 zł** dotyczącą 2021 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego. Wydatkowano kwotę **2 473,90 zł**.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

### **1. Wydatki bieżące: plan 1 500,00 zł, wykonanie 619,92 zł**

Wprowadzono plan w wysokości 1 500,00 zł w celu zakupu maseczek, rękawic, środków dezynfekcyjnych dla pracowników urzędu i szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy podczas trwającej pandemii Covid -19. Na ten cel wydatkowano kwotę **619,92 zł**.

## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące: plan 32 054,71 zł, wykonanie 16 978,61 zł**

Wydatki zaplanowane w powyższym rozdziale są ponoszone na zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w budynku użyteczności publicznej. Są one refundowane na mocy porozumienia z Wojewodą Podkarpackim. Zaplanowano kwotę 31 054,71 zł, a wydatkowano z tego tytułu kwotę **15 978,61 zł**.

Kwota **1 000,00 zł** stanowi wkład własny do projektu pn. „Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Hyżne wraz z systemem monitoringu” i wydatkowana została na zakup opasek odbłaskowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne.

### **2. Wydatki majątkowe: plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 445,01 zł**

Gmina wydatkowała kwotę **99 445,01 zł** na realizację inwestycji pn. „Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Hyżne wraz z systemem monitoringu” dofinansowanego w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Wł. Stasiaka na lata 2022 – 2024”, przy założonym planie 100 000,00 zł.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan – 441 000,00 zł, wykonanie 438 360,09 zł co stanowi 99,40 % planu rocznego.**

## **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

### **1. Wydatki bieżące: plan 441 000,00 zł, wykonanie 438 360,09 zł**

Koszty związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami ( odsetki ) wyniosły **438 360,09 zł** na plan 441 000,00 zł.





## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 247 853,00 zł, wykonanie 147 211,54 zł co stanowi 59,39%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.

**1. Wydatki bieżące: plan 189 941,00 zł, wykonanie 147 211,54 zł**

Zgodnie z ustawą, Gmina zobowiązana jest do płacenia podatku od nieruchomości (grunty zajęte pod drogi inne niż publiczne) oraz podatku leśnego. Na ten cel ujęto w budżecie 76 941,00 zł. Wydatkowano kwotę **76 473,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano 113 000,00 zł na podatek VAT. Przelano kwotę **70 738,54 zł**. Kwota ta dotyczy podatku płaconego od zaległych należności, korekty rocznej oraz zwrotów podatku naliczonego zakładowi budżetowemu.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

**1. Wydatki bieżące: plan 57 912,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Plan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej został wynosi 57 912,00 zł.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 16 620 352,82 zł, wykonanie 15 267 228,90 zł co stanowi 91,86 % planu rocznego.

w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan – 55 899,40 zł, wykonanie 55 636,11 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

**1. Wydatki bieżące: plan 9 830 954,20 zł, wykonanie 9 288 704,18 zł,**

Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych zaplanowano w budżecie 9 830 954,20 zł, wydatkowano **9 288 704,18 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **7 613 269,52 zł**.

**Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2022 r. według szkół podstawowych:**

Nazwa	Ilość uczniów	Plan na 2022 rok	Wykonanie w 2022 r.	% wykon.	Plan – wynagrodz. i pochodnych	Wykon. wynagr. i pochodn.	Ilość zatrudn. nauczycieli i obsługi
Szkoła Podst. Brzezówka	60	1 119 117,03	1 090 193,27	97,40	931 748,16	916 657,05	10,56
Szkoła Podst. Dylągówka	84	1 689 825,19	1 510 397,23	89,38	1 334 855,63	1 237 366,44	15,14
Szkoła Podst. Grzegorzówka	75	1 467 698,60	1 395 564,90	95,09	1 192 392,46	1 159 410,37	12,29
Szkoła Podst. Hyżne	259	3 051 511,06	2 915 017,86	95,53	2 393 160,57	2 315 785,49	27,30



Szkoła Podst. Szklary	73	1 493 012,52	1 443 947,26	96,71	1 244 425,69	1 216 231,75	14,81
Szkoła Podst. Wólka Hyżn.	28	1 009 789,80	933 583,66	92,45	821 808,80	767 818,42	10,29
<b>R A Z E M</b>	<b>579</b>	<b>9 830 954,20</b>	<b>9 288 704,18</b>	<b>94,48</b>	<b>7 918 391,31</b>	<b>7 613 269,52</b>	<b>90,39</b>

## **2. Wydatki majątkowe: plan 1 437 744,43 zł, wykonanie 1 274 512,45 zł**

Na zakup 2 traktorków do koszenia trawy, do Szkoły Podstawowej w Szklarach i Grzegorzówce wydatkowano kwotę **21 600,00 zł**, zgodnie z założonym planem.

Zaplanowano również środki na wysokości 1 203 694,43 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną”. Inwestycja została zrealizowana w kwocie **1 043 289,73 zł**, w tym z dofinansowania Kuratorium Oświaty kwota 796 743,10 zł, środków z RFIL kwota 125 979,18 zł oraz środki własne 1 205 567,45 zł.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest „Modernizacja placu zabaw przy SP w Wólce Hyżneńskiej” zaplanowana w kwocie 60 000,00 zł. Inwestycja zakończona pomyślnie – wydatkowano kwotę **58 873,95 zł**.

Wykonano „Modernizację kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Szklarach” w kwocie **120 000,00 zł**. Inwestycja zrealizowana w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz „Modernizację instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźówce” w kwocie **18 450,00 zł**. Kolejną inwestycją była „Modernizacja systemu urządzeń grzewczych w budynku hali sportowej w SP w Hyżnem”. Założono plan w kwocie 14 000,00 zł – zrealizowano w kwocie **12 298,77 zł**.

## **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

### **1. Wydatki bieżące: plan 1 066 052,00 zł, wykonanie 962 823,89 zł**

Na bieżące utrzymanie siedmiu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **962 823,89 zł**, na plan 1 066 052,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 910 083,60 zł, wykonanie **830 981,12 zł**.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

### **1. Wydatki bieżące: plan 135 000,00 zł, wykonanie 134 304,12 zł**

W ramach współdziałania z Gminą i Miastem Dynów, Rzeszów, Łańcut, Tyczyn, Chmielnik i Trzebownisko w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej – prowadzenie przedszkoli - wydatkowano **134 304,12 zł** na plan 135 000,00 zł.

### **1. Wydatki majątkowe: plan 29 900,00 zł, wykonanie 29 700,00 zł**

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku – dokumentacja projektowa” w kwocie 29 900,00 zł. Wykonano prace projektowe, wydatkując tym samym kwotę **29 700,00 zł**.





## **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

### **1. Wydatki bieżące: plan 974 411,00 zł, wykonanie 846 296,67 zł**

Dla dzieci w wieku 3-5 lat utworzono dwa punkty przedszkolne (2 oddziały) tj. w Hyżnem (1 oddział – 25 dzieci) i w Dylągówce (1 oddział – 21 dzieci). Zatrudnienie w punktach przedszkolnych wynosi 3 etaty nauczycieli oraz 2,63 etatu obsługi ( Hyżne – 2 nauczycieli, 1 pracownik obsługi, Dylągówka – 1 nauczyciel, 2 pracowników obsługi – 1,63 etatu). Wydatki związane z prowadzeniem tych punktów zaplanowano w wysokości 969 411,00 zł, wydatkowano **841 638,87 zł**, w tym:

- PP przy Szkole Podstawowej w Dylągówce	270 013,00 zł	198 399,30 zł
- PP przy Szkole Podstawowej w Hyżnem	699 398,00 zł	643 239,57 zł

z tego wynagr. i pochodne od wynagrodzeń: plan 759 447,00 zł, wykonanie 678 975,98 zł.

W ramach współdziałania z Gminą Jawornik Polski w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej – prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego - wydatkowano **4 657,80 zł** na plan 5 000,00 zł.

## **Rozdział 80107 - Świetlice szkolne**

### **1. Wydatki bieżące: plan 390 508,00 zł, wykonanie 367 254,91 zł**

W ramach pozalekcyjnej formy wychowawczo - opiekuńczej w szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 390 508,00 zł i poniesiono wydatek w kwocie **367 254,91 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 350 312,27 zł i wykonanie **329 878,53 zł**.

## **Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół**

### **1. Wydatki bieżące: plan 342 799,29 zł, wykonanie 301 011,61 zł**

Wydatki związane z dowożeniem uczniów zaplanowano w wysokości 342 799,29 zł, wykonano **301 011,61 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 1 kierowca i 1 opiekun na umowę zlecenie)	78 168,63 zł
- paliwo, części, naprawy, ubezpieczenia autobusów szkolnych itp.	54 885,92 zł
- dowóz niepełnosprawnych do szkół specjalnych (14 uczniów i wychowanków do Caritas w Wysokiej i Szkoły i Przedszkola Specjalne w Rzeszowie)	167 957,06 zł

## **Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

### **1. Wydatki bieżące: plan 58 086,00 zł, wykonanie 8 872,84 zł**

Sfinansowano koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie **8 872,84 zł** przy założonym planie 58 086,00 zł. Dofinansowano czesne na studia podyplomowe dla nauczycieli i szkolenia.



## **Rozdział 80148 –Stolówki szkolne i przedszkolne**

### **1. Wydatki bieżące: plan 452 544,00 zł, wykonanie 425 832,99 zł**

Koszt bieżącego utrzymania stołówek szkolnych na plan 452 544,00 zł wyniósł **425 832,99 zł**, w tym :

- stołówka przy Szkole Podstawowej w Dylągówce (zatrudn.-3 et.) – wynagrodz. i pochodne	202 419,00 zł	189 979,45 zł
- stołówka przy Szkole Podstawowej w Hyżnem (zatrudn.-4 et.) – wynagrodz. i pochodne	178 330,00 zł	171 893,64 zł
	250 125,00 zł	235 853,54 zł
	210 673,00 zł	207 166,11 zł

## **Rozdział 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**

### **1. Wydatki bieżące: plan 141 167,00 zł, wykonanie 109 999,91 zł**

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 141 167,00 zł, wydatkowano **109 999,91 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97 645,31 zł.

## **Rozdział 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**

### **1. Wydatki bieżące: plan 1 486 103,00 zł, wykonanie 1 291 428,90 zł**

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1 486 103,00 zł, a wydatkowano **1 291 428,90 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 132 053,27 zł.

## **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

### **1. Wydatki bieżące: plan 55 899,40 zł, wykonanie 55 636,11 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 55 899,40 zł i wydatkowano kwotę **55 636,11 zł**.





## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące: plan 219 184,50 zł, wykonanie 170 850,32 zł**

Na wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę 599,00 zł. Wydatkowano kwotę **500,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano również środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 70 283,00 zł i wydatkowano kwotę **24 468,97 zł**. Wsparcie otrzymały 4 szkoły z terenu Gminy Hyżne: SP Grzegorzówka, SP Hyżne, SP Szklary, SP Brzezówka.

Na realizację projektu pt. „Magic English” przy Szkole Podstawowej w Dylągówce zaplanowano kwotę 5 600,00 zł i wydatkowano **4 813,35 zł**.

Na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu Poznaj Polskę i zaplanowano kwotę 142 702,50 zł i wydatkowano **141 068,00 zł**.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 149 428,35 zł wykonanie 103 639,46 zł, co stanowi 69,36 % planu rocznego.**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 2 600,00 zł wykonanie 660,71 zł**

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zaplanowano nagrody za udział w konkursach oraz dofinansowanie do szkoleń i kursów w tym zakresie, w kwocie 2 600,00 zł, do końca czerwca wydatkowani kwotę **660,71 zł** na zakup nagród dla uczniów w konkursach szkolnych – profilaktycznych.

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 143 828,35 zł wykonanie 99 978,75 zł**

Na realizację założeń programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane środki w wysokości 143 828,35 zł. Wydatkowano **99 978,75 zł**, w tym:

- posiedzenia komisji alkoholowej (6) - 2 667,60 zł,
- szkolenie członków GKRPA – 500,00 zł,
- badania biegłych 3 048,74 zł,
- wynagrodzenie opiekuna świetlicy profilaktycznej i zajęć artystycznych oraz usługi terapeutyczne i psychologiczne - 34 805,11 zł
- nagrody w szkolnych turniejach i konkursach 3 382,63 zł
- organizacja szkolnego Pucharu Wójta - 4 488,43 zł
- zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych, art. niezbędnych do prowadzenia świetlicy profilaktycznej - 9 412,18 zł
- opłata kosztów sądowych 400,00 zł,



- koszty utrzymania pomieszczenia świetlicy i punktu konsultacyjnego 11 936,19 zł,
- aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Hyżne (spotkanie mikołajowe, Dzień Dziecka, rekolekcje, wycieczki świetlicowe) -13 337,87 zł

Realizując program profilaktyczny zaplanowano w budżecie łączną kwotę 19 000,00 zł dla stowarzyszeń w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na następujące zadania:

1. "Aktywne ferie – to lubimy” – planowana kwota 3 000,00 zł; - wydatkowano **3 000,00 zł**;
2. "Jasełka Bożonarodzeniowe” – planowana kwota 1 000,00 zł; - wydatkowano **1 000,00 zł**;
3. "Półkolonia profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne" – planowana kwota 12 000,00 zł - wydatkowano **12 000,00 zł**;
4. „Wakacje na sportowo – bezpiecznie i zdrowo” – planowana kwota 3 000,00 zł. Brak realizacji.

#### **Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł**

Podpisano porozumienie z Urzędem Miasta Rzeszów na dofinansowanie usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie na kwotę 3 000,00 zł. Przelano dotację celową w wysokości **3 000,00 zł**.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 2 504 092,11 zł, wykonanie 2 350 345,88 zł, co stanowi 93,86 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

**plan - 809 470,00 zł, wykonanie 806 101,85 zł.**

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 273 400,00 zł wykonanie 192 968,93 zł**

W tym rozdziale zabezpieczono na 2022 rok środki w wysokości 273 400,00 zł na dopłatę dla 5 osób skierowanych i przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Do końca roku wydatkowano **192 968,93 zł** co stanowi 70,58 % wykonania rocznego planu.

#### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 26 400,00 zł wykonanie 11 190,76 zł**

Jest to zadanie własne gminy. Zaplanowano tu kwotę w wysokości 26 400,00 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę **11 190,76 zł** na pobyt 2 bezdomnych w schronisku.

#### **Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 4 000,00 zł wykonanie 3 029,50 zł**





Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2015 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia, oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zaplanowano tu kwotę 4 000,00 na szkolenia i zakupy materiałów biurowych i wyposażenia. Do końca roku wydatkowano kwotę **3 029,50 zł**.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 9 600,00 zł wykonanie 9 273,12 zł**

Składki zdrowotne opłaca się za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej takie jak: zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności. Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 100 %. Zaplanowano tu kwotę 9 600,00 zł a wydatkowano kwotę w wysokości **9 273,12 zł** dla 14 osób, 158 świadczeń, co stanowi ok. 96,60 % planu rocznego.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 247 000,00 zł wykonanie 247 000,00 zł.**

W rozdziale tym w 2022 r. na wypłatę zasiłków i składek ZUS zaplanowano kwotę 247 000,00 zł i wydatkowano od stycznia do końca roku 2022 r. kwotę 247 000,00 zł (co stanowi 100 % wykonania planu) w tym:

a) Zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa dla 54 rodzin (czyli 125 osób w tych rodzinach i 404 świadczenia), plan 197 000,00 zł – wydatkowano **197 000,00 zł**. Zasiłki te przyznane były z powodu: bezrobocia dla 36 rodzin (czyli 78 osób w tych rodzinach, 287 świadczeń na kwotę 142 620,16 zł), niepełnosprawności dla 3 rodzin (czyli 6 osób w rodzinie, 9 świadczeń na kwotę 3 402,45 zł), możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla 2 rodzin, (2 osoby w rodzinach, 4 świadczenia) na kwotę 1 336,16 zł, długotrwałej choroby dla 7 rodzin (czyli 13 osób w rodzinach, 45 świadczenia) na kwotę 17 402,35 zł), inne dla 12 rodzin (czyli 38 osób w rodzinie, 59 świadczeń na kwotę 32 238,88 zł).

b) Zasiłki celowe - plan 50 000,00 zł wydatkowano łącznie kwotę **50 000,00 zł** na:

- Zasiłki celowe realizowane ze środków własnych dla 79 rodzin (178 osób w rodzinach, liczba świadczeń 166) - wydatkowano 47 500,00 zł.

- Zasiłki celowe – zdarzenie losowe – dla 1 rodzin (1 osób w rodzinach, liczba świadczeń 1 – wydatkowano 2 500,00 zł.



## **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

### **1. Wydatki bieżące: plan 1 440,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 1 440,00 zł. Do końca roku nie został złożony żaden wniosek o wypłatę w/w dodatku.

## **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

### **1. Wydatki bieżące: plan 124 192,11 zł wykonanie 121 038,22 zł**

Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 100 %. W rozdziale tym w 2022 r. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 123 800,00 zł a wydatkowano od stycznia do grudnia 2022 r. kwotę **120 646,11 zł** (co stanowi 97,45 % wykonania planu) w tym zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności:

- dla 19 osób samotnie gospodarujących – 199 świadczeń na kwotę 118 423,11 zł
- dla 1 osoby pozostającej w rodzinie – 4 świadczenia na kwotę 2 223,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków podlegających zwrotowi do budżetu państwa, w wysokości 392,11 zł i odesłano kwotę **392,11 zł**.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

### **1. Wydatki bieżące: plan 487 490,00 zł wykonanie 464 419,01 zł**

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 487 490,00 zł, w tym 87 670,00 zł ze środków dotacyjnych).

Do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano **464 419,01 zł**, co stanowi 95,27 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne razem z „13” planowano 378 033,14 zł (z tego 81 670,00 zł ze środków dotacyjnych), wydatkowano 365 475,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla informatyka) planowano 6 000,00 zł wydatkowano 5 600,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano – 1 500,00, wydatkowano – 1 031,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka (zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, tonerów, antywirusa, licencje za program FK, Płacowy, Lex, ubezpieczenie, zakupy energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, szkolenia, podróże służbowe, ryczałty samochodowe i odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK) zaplanowano kwotę 101 956,86 zł, wydatkowano 92 312,11 zł.

## **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

### **1. Wydatki bieżące: plan 64 690,00 zł wykonanie 49 782,57 zł**

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.





Na rok 2022 zaplanowano kwotę w wysokości 42 690,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2022 wydatkowano kwotę **30 375,14 zł** na tę formę pomocy dla 4 opiekunek świadczących usług dla 5 rodzin.

Gmina realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznym.

Specjalistyczne usługi świadczone są przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Od stycznia 2022 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze na umowę zlecenie świadczą 3 osoby dla 3 rodzin. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosły **19 407,43 zł** na plan 22 000,00 zł.

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

### **1. Wydatki bieżące: plan 250 000,00 zł wykonanie 250 000,00 zł**

W planie na dożywianie zarezerwowano środki na rok 2022 w wysokości 250 000,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” po podpisaniu umowy w sprawie ustalenia wysokości i przyznania dotacji na dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym.

Kwotę dotacji w wysokości 200 000,00 zł + wkład własny 50 000,00 przeznaczono na:

- pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach – posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - **44 293,10 zł**. Programem objęto 109 dzieci z 54 rodzin (liczba osób w rodzinie 255, liczba świadczeń 12 348 )

a) SP Hyżne – 9 196,00 zł + 2 588,00 zł

b) SP Brzezówka – 4 773,00 zł

c) SP Dylągówka – 9 422,50 zł + 639,00 zł

d) SP Grzegorzówka – 3 928,00 zł

e) SP Szklary – 4 588,50 zł

f) SP Wólka Hyżneńska – 3 023,00 zł

g) OREW Koło w Rzeszowie – 1 152,00 zł

h) ZSL Lesko – 1 150,00 zł

i) SOSW w Mrowli – 210,00 zł

j) ZDZ Dynów – 809,50 zł

k) SP Jawornik Polski – 1 001,10 zł

l) PP Jawornik - Spółdzielnia JAWOR – 1 071,60 zł

l) Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie – 483,00 zł

m) PP Zabratówka – 182,90 zł

n) SP Błazowa Dolna – 75,00 zł

- zasiłki celowe „Posiłek w szkole i w domu” i świadczeń rzeczowych – **191 874,88 zł**. Pomoc otrzymało 96 rodzin (liczba osób w rodzinach 276, liczba świadczeń 712).

- dowóz posiłków do szkół w kwocie – plan 13 832,02 zł - wydatkowano **13 832,02 zł**.

Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wydatkowano łącznie kwotę **250 000,00 zł** realizując ustalony plan w 100 %.



## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

### 1. Wydatki bieżące: plan 1 015 880,00 zł wykonanie 1 001 643,77 zł.

Zaplanowano kwotę 4 000,00 zł na zakup środków żywności i usług pozostałych dla osób pozostających w kwarantannie i wymagających wsparcia za strony ośrodka pomocy społecznej zgodnie z art. 48 b ustawy o pomocy społecznej, w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa Covid – 19. W ciągu roku nie poniesiono wydatków.

Ponadto w tym rozdziale realizowano zadania wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie: 1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglowodopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wynosi rocznie: 1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 31 października 2022 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Wypłata dodatku osłonowego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi w wysokości 2%.

Do 31 grudnia 2022 r. był ustalony plan w wysokości 787 470,00 zł. Wydatkowano **786 694,42 zł** środków co stanowi 99,90 % planu.

W okresie od stycznia 2022 do grudnia 2022 r. złożono 1001 wniosków. Wydano 965 informacje o przyznaniu dodatku osłonowego i 32 decyzje odmowne ze względu na przekroczenie dochodu. Wypłacono kwotę w wysokości 771 269,04 zł i wydatkowano 15 425,38 zł na koszty obsługi.

**W ramach Funduszu Pomocy** na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymano plan w wysokości 198 220,00 zł w podziale na:

1. z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – plan 166 200,00 zł - pomoc uzyskało 15 osób na kwotę **165 160,00 zł**, koszty obsługi - **1 039,62 zł**
2. jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy, którzy opuścili kraj w związku z konfliktem zbrojnym – plan 22 620,00 zł – pomoc otrzymało 51 osób na kwotę **15 300,00 zł**, koszty obsługi - **306,00 zł**
3. zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole dla obywateli Ukrainy – plan 2 800,00 zł – pomoc doraźna dla 7 dzieci na kwotę **1 483,00 zł**,
4. pomoc psychologa – plan 600,00 zł – nie wydatkowano kwoty,





5. świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – plan 6 000,00 zł – złożono 10 wniosków, wydano 15 decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych. Wyplacono kwotę **5 472,00 zł**.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem realizuje w tym rozdziale w 2022 r. program ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Wójtem Gminy Hyżne z dnia 04-04-2022 r. na kwotę 26 190,00 zł. Wydatkowano łącznie **26 188,73 zł** na:

- zakup tzw. „opasek na odległość” w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych dla 28 seniorów na kwotę – 17 189,93 zł, - opłata abonamentowa na kwotę 4 200,00 oraz koszty obsługi programu – 4 798,80 zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan – 4 743 510,00 zł, wykonanie 4 637 943,68 zł, co stanowi 97,77 % planu rocznego.**

**1. Wydatki bieżące: plan 4 743 510,00 zł wykonanie 4 637 943,68 zł.**

Decyzją Wojewody Podkarpackiego zaplanowano wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków na inne źródła ciepła w kwocie 4 650 500,00 zł. Wydatkowano na powyższy cel kwotę **4 556 500,00 zł**, w tym wyplacono dodatki:

- węglowy na łączną kwotę 4 218 000,00 zł (1406 pozytywnie rozpatrzonych wniosków)  
- z tytułu innych źródeł ciepła na łączną kwotę 338 500,00 zł (202 pozytywnie rozpatrzone wnioski).

Pozostałe środki przekazane gminie wydatkowano na obsługę procesu przyznawania dodatków oraz niezbędne zakupy materiałów do obsługi w kwocie **81 443,68 zł**.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan – 66 083,00 zł, wykonanie 56 548,53 zł co stanowi 85,57 % planu rocznego.**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**1. Wydatki bieżące: plan 54 100,00 zł wykonanie 48 448,53 zł**

Na podstawie wydanych decyzji w 2022 r. wyplacono 115 stypendiów szkolnych na kwotę **47 828,53 zł** oraz wyplacony został również 1 zasiłek szkolny w kwocie **620,00 zł**.

**Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**1. Wydatki bieżące: plan 9 900,00 zł, wykonanie 8 100,00 zł**

W rozdziale tym na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce zaplanowano kwotę 9 900,00 zł. W 2022 r. wydatkowano **8 100,00 zł**.



## **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

### **1. Wydatki bieżące: plan 2 083,00 zł wykonanie 0,00 zł**

W rozdziale tym na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę 2 083,00 zł. W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan – 7 934 000,00 zł, wykonanie 7 825 224,91 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

**plan - 7 381 441,00 zł, wykonanie 7 322 509,54 zł.**

## **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

### **1. Wydatki bieżące: plan 3 411 000,00 zł wykonanie 3 402 904,26 zł**

GOPS w Hyżnem realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczeń wychowawczych jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu i prawnemu dziecka, do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Zgodnie z ustawą GOPS realizuje zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi od 01-01-2022 r. wynoszą 0,33% otrzymanej dotacji. Na 2022 r. był ustalony plan w wysokości 3 386 000,00 zł. Wydatkowano **3 381 979,61 zł** środków co stanowi 99,99 % planu. Od stycznia 2022 do grudnia 2022 r. złożono 9 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500 plus. Wydano 4 informacji ustalające prawo do w/w świadczenia oraz 14 decyzji o przyznaniu świadczenia. Wyplacono 6 773 świadczeń dla 785 rodzin na kwotę 3 370 817,50 zł. Ponadto koszty związane z obsługą programu wyniosły 11 162,11 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych, znaczków, prowizji bankowych oraz częściowo kosztów zużycia energii, gazu, wody, ścieków, administrowania budynku, szkoleń, licencji programów księgowych, do obsługi 500+.

Ponadto zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do budżetu państwa, w wysokości 25 000,00 zł i odesłano w pierwszym półroczu **20 924,65 zł.**

## **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

### **1. Wydatki bieżące: plan 3 982 120,00 zł wykonanie 3 928 306,60 zł**

Zadaniem zleconym przyjętym przez gminy jest przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna oraz przekazywanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłkobiorców. Na 2022 r. na to zadanie zostały przydzielone środki w wysokości 3 963 120,00 zł i wydatkowano **3 911 335,53 zł** czyli 98,67 % środków w tym na:

- a) wypłata świadczeń dla 452 rodzin na kwotę 3 135 693,74 zł,





- b) dla 39 osób świadczenie rodzicielskie na kwotę 234 415,20 zł
  - c) dla 1 osoby - zasiłki dla opiekuna 7 440,00 zł
  - d) dla 1 osoby świadczenie „Za życiem” – 4 000,00 zł.
  - e) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 18 osób na kwotę 105 541,03 zł
  - f) składki społeczne do ZUS i do KRUS od 62 osób na kwotę 314 308,27 zł, w tym:  
dla 49 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,  
dla 1 osoby – zasiłek dla opiekuna  
dla 12 osób – specjalny zasiłek opiekuńczy
  - g) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + „13” – plan – 101 401,65 zł , wydatkowano 100 161,29 zł
  - h) pozostałe wydatki : zakupy materiałów i wyposażenia: materiałów papierniczych, tonerów, antywirusa, licencje za program AMAZIS, NEMEZIS, usług pozostałych: prowizje bankowe, usług pocztowych plan 12 228,35 zł , wydatkowano – 9 776,00 zł.
- Ujęto również środki własne w kwocie **5 148,20 zł**, jako środki własne na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Ponadto zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 13 000,00 zł i odesłano w kwocie **11 822,87 zł**.

## **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

### **1. Wydatki bieżące: plan 1 921,00 zł wykonanie 1 921,00 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem realizuje zadanie zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019 roku prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia odpowiednie wymogi tj. są w wieku do ukończenia 18. roku życia, w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy uczą się w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą zostać wykorzystane m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, materiały biurowe czy szkolenia i delegacje.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. przyznano 250 kart KDR dla 121 rodzin.

Wydatkowano na ten cel kwotę **1 921,00 zł**.

## **Rozdział 85504 –Wspieranie Rodziny**

### **1. Wydatki bieżące: plan 16 000,00 zł wykonanie 9 942,00 zł**

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa, iż rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej może zostać przydzielony asystent rodziny. Jest to osoba wspierająca rodzinę przez pewien czas, współpracująca z nią w taki sposób, aby rodzina potrafiła w przyszłości samodzielnie przezwyciężać trudności, zwłaszcza te związane z opieką i wychowaniem dzieci.

Na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 15 400,00 zł a wydatkowano kwotę **9 342,00 zł**, co stanowi 60,66 % planu.



W dniu 21 grudnia 2022 r. zawarto umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” z Wojewodą Podkarpackim, który przekazał środki Funduszu Pracy w wysokości **600,00 zł** na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

### **1. Wydatki bieżące: plan 66 300,00 zł, wykonanie 63 897,48 zł**

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, które z powodu przeszkód natury prawnej (rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej) nie mogą być przysposobione. Rodzina zastępcza może być ustanowiona także dla dziecka, które mogłoby zostać adoptowane (nie ma przeszkód natury prawnej), ale z różnych przyczyn nie udaje się znaleźć dla niego rodziny adopcyjnej.

Zaplanowano tu kwotę w wysokości 66 300,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2022 wydatkowano kwotę **63 897,48 zł** dla 2 dzieci umieszczonych w Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łące oraz 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

## **Rozdział 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

### **1. Wydatki bieżące: plan 30 400,00 zł, wykonanie 27 273,40 zł**

Za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) oraz zasiłki dla opiekuna płacone są składki zdrowotne. Jest to zadanie administracji rządowej zlecone gminie. Zaplanowano tu kwotę 30 400,00 zł, wydatkowano na w/w składki kwotę w wysokości **27 273,40 zł** dla 17 osób ( dla 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 7 osób – specjalne zasiłki opiekuńcze) co stanowi 89,72 % planu rocznego.

## **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

### **1. Wydatki bieżące: plan 410 259,00 zł wykonanie 375 030,17 zł**

Na bieżące utrzymanie Żłobka „Słoneczko” w Brzezówce zaplanowane zostały koszty w wysokości 410 259,00 zł i wydatkowano kwotę **375 030,17 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 302 876,60 zł.

### **1. Wydatki majątkowe: plan 16 000,00 zł wykonanie 15 950,00 zł**

Zaplanowano kwotę 16 000,00 zł na Modernizację instalacji grzewczej w pomieszczeniu Żłobka „Słoneczko”. Wydatkowano na ten cel kwotę **15 950,00 zł**.





## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2 224 908,05 zł, wykonanie 1 638 367,92 zł, co stanowi 73,64 % planu rocznego.

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

#### 1. Wydatki bieżące: plan 66 500,00 wykonanie 66 500,00 zł

Zaplanowano dla zakładu budżetowego dotację przedmiotową w kwocie 66 500,00 zł, przekazano 66 500,00 zł, stanowiącą dopłatę do m<sup>3</sup> ścieków.

### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

#### 1. Wydatki bieżące: plan 64 000,00 zł wykonanie 63 994,32 zł

Obligatoryjnym zadaniem Gminy jest utrzymanie porządku i czystości na jej terenie. Na sprzątnięcie miejsc publicznych zaplanowano kwotę 64 000,00 zł. W/w obowiązki wypełnia zakład budżetowy. Do końca roku wydatkowano na ten cel kwotę **63 994,32 zł**.

### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

#### 1. Wydatki bieżące: plan 25 975,40 zł wykonanie 21 841,44 zł

Zaplanowano środki w kwocie 25 975,40 zł na pielęgnację zieleni na terenie gminy oraz nowe nasadzenia drzewek, krzewów i kwiatów. Wydatkowano kwotę **21 780,00 zł** na w/w cel oraz kwotę **61,44 zł** na zapłatę za energię elektryczną, niezbędną do uruchomienia fontanny na skwerze im. Wł. Sikorskiego.

#### 2. Wydatki majątkowe: plan 921 930,46 zł wykonanie 921 930,46 zł

Zaplanowano w budżecie zadanie pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego skweru rekreacyjnego w miejscowości Hyżne” w kwocie 921 930,46 zł. Inwestycja ma służyć mieszkańcom w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz poprawić wizerunek i piękno Gminy Hyżne. Wydatkowano na ten cel kwotę **921 930,46 zł**. Inwestycja powstała w głównej mierze ze środków pochodzących z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – kwota 920 700,46 zł oraz kwota 1 230,00 zł stanowi wkład własny gminy w przeniesienie praw autorskich.

### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

#### 1. Wydatki bieżące: plan 33 859,82 zł wykonanie 25 778,03 zł

W związku z zakończeniem projektu pn. „Inteligentne zarządzanie energią w gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę OZE w budynkach mieszkańców gmin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Czysta energia” RPO Województwa Podkarpackiego realizowanego w ramach umowy partnerskiej z gminą Jawornik Polski i Żołynia, zaplanowano środki na ewentualne naprawy uszkodzeń powstałych z winy mieszkańców w zamontowanych urządzeniach OZE w kwocie 5 000,00 zł, które mieszkańcy będą zobowiązani zwrócić gminie. Brak wykonania. Wprowadzono



również plan w wysokości 300,00 zł na ubezpieczenie zamontowanych kotłów CO po zakończonym okresie gwarancji.

Wprowadzono plan w wysokości 28 559,82 zł na realizację programu finansowanego przez WFOŚiGW w Rzeszowie pod nazwą „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wydatkowano kwotę **25 778,03 zł** na obsługę administracyjną oraz zakup banera i akcję informacyjno - promocyjną w/w programu

## **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **1. Wydatki bieżące: plan 316 552,89 zł wykonanie 243 623,92 zł.**

Na koszty związane z oświetleniem drogowym ujęto w budżecie kwotę 316 552,89 zł. Gmina ma umowę dzierżawy (bez konserwacji) na urządzenia oświetlenia drogowego usytuowane na jej terenie z PGE Dystrybucja SA i w 2022 r. wydatkowano na ten cel **8 251,66 zł**. W przetargu wyłoniono innego wykonawcę zajmującego się konserwacją oświetlenia. Koszty konserwacji wyniosły w roku 2022 **30 600,00 zł**, natomiast za energię na oświetleniu ulicznym zapłacono **204 772,26 zł**.

### **2. Wydatki majątkowe: plan 491 842,68 zł wykonanie 449,99 zł**

#### **W ramach środków własnych**

1. „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej na Wyrąb (Żabnik) w sołectwie Wólka Hyżneńska - plan 8 035,00 zł – wydatkowano kwotę **30,77 zł** na wykonanie przyłącza energetycznego ze środków własnych.
2. „Rozbudowa oświetlenia przy drodze powiatowej Jawornik Polski-Grzegorzówka w sołectwie Wólka Hyżneńska” – plan 11 110,00 zł - wydatkowano kwotę **30,77 zł** na wykonanie przyłącza energetycznego ze środków własnych.
3. „ Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Jawornik Polski – Grzegorzówka w sołectwie Wólka Hyżneńska” – plan 12 340,00 zł - wydatkowano kwotę **30,77 zł** na wykonanie przyłącza energetycznego ze środków własnych.
4. „Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej wewnętrznej w Koryciska na terenie miejscowości Hyżne – dokumentacja projektowa” – plan 14 178,84 zł - wydatkowano kwotę **178,84 zł** na wykonanie przyłącza energetycznego;
5. „Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej wewnętrznej w Moszczonki wraz z odcinkiem drogi w kierunku Nieborowa na terenie miejscowości Hyżne – dokumentacja projektowa” – plan 11 178,84 zł – wydatkowano kwotę **178,84 zł** na wykonanie przyłącza energetycznego.
6. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hyżne” – plan 435 000,00 zł – brak wydatkowania.





## **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

### **1. Wydatki bieżące: plan 308,30 zł wykonanie 308,30 zł**

Zabezpieczono plan w wysokości 308,30 zł na zakup ulotek informacyjnych do szkół dotyczących ochrony środowiska. Wydatkowano na powyższy cel kwotę **308,30 zł**.

## **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

### **1. Wydatki bieżące: plan 26 500,00 zł wykonanie 24 327,06 zł**

Na wydatki związane z wywozem śmieci, a dokładnie z kosztami wysyłki upomnień zaplanowano kwotę 500,00 zł. Bez wykonania.

Zaplanowano również kwotę 26 000,00 zł na zakup worków, rękawic do sprzątania gminy przy „akcji sprzątania świata”, zakup nowych koszy na śmieci oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci. Wydatkowano kwotę **15 539,55 zł**, na powyższy cel oraz kwotę **8 787,51 zł** na uprzątnięcie pozostałości po Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hyżnem.

### **2. Wydatki majątkowe: plan 20 000,00 zł wykonanie 17 032,90 zł**

Na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami tj. zbiórkę i usuwanie azbestu od osób fizycznych przy udziale środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę środków własnych w wysokości 14 000,00 zł oraz kwotę 6 000,00 zł z dofinansowania z WFOŚiGW. Wydatkowano **17 032,90 zł**, w tym kwota dofinansowania wynosiła 5 555,56 zł.

## **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące: plan 27 500,00 zł wykonanie 22 643,00 zł**

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wylapywaniem bezdomnych zwierząt, ich utrzymaniem i transportem do schroniska, utylizacją zwierząt padłych – bezdomnych oraz edukacją dotyczącą ochrony środowiska. Wydatkowano na wylapywanie bezdomnych zwierząt ( podpisana umowa z weterynarzem ) w kwocie **8 045,00 zł** oraz utylizację padłych zwierząt **1 350,00 zł**. W planie zaangażowano również środki na opłatę roczną za utrzymanie gotowości schroniska na przyjęcie bezdomnych zwierząt w kwocie **2 500,00 zł** i sterylizację oraz kastrację zwierząt domowych w kwocie **2 075,00 zł**.

Zakupiono 2 ławki w kwocie **1 698,00 zł**, które umieszczono koło budynku GOK w Hyżnem. Przeprowadzono aktualizację Programu Ochrony Środowiska na który wydatkowano kwotę **3 900,00 zł** oraz ekspertyz hydrologiczną na działce nr ewid. 477, która kosztowała **3 075,00 zł**.

### **1. Wydatki majątkowe: plan 229 938,50 zł wykonanie 229 938,50 zł**

Przekazano Zakładowi Budżetowemu w Hyżnem dotację celową na cele inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych przy budynku użyteczności publicznej Hyżne



628" w kwocie **50 000,00 zł**. Są to środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Inwestycje wykonano oraz prawidłowo i rzetelnie rozliczono.

Zrealizowano również zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne” w kwocie **179 938,50 zł**, z czego kwota 89 036,78 zł została pokryta środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan – 841 903,98 zł wykonanie 828 522,40 zł, co stanowi 98,41 % planu rocznego.**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 423 971,98 zł wykonanie 414 090,40 zł**

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury **406 000,00 zł** na plan 406 000,00 zł.

Zabezpieczono plan w wysokości 14 770,00 zł na zapłatę za energię elektryczną w Domu Strażaka w Nieborowie. Wydatkowano kwotę **4 888,42 zł**.

Podjęto decyzję o remoncie ogrodzenia wokół Domu Strażaka w Nieborowie, zabezpieczając środki w kwocie 3 201,98 zł. Wykonano w kwocie **3 201,98 zł**.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 270 000,00 zł wykonanie 270 000,00 zł**

Dla Gminnej Biblioteki przekazano dotację w kwocie **270 000,00 zł** na plan 270 000,00 zł.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 7 500,00 zł wykonanie 4 000,00 zł**

Kwota 7 500,00 zł została zabezpieczona na opracowanie dokumentacji dotyczącej prac renowacyjnych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Hyżne oraz opracowanie programu prac konserwatorskich. Wydatkowano kwotę **4 000,00 zł**.

#### **2. Wydatki majątkowe : plan 134 432,00 zł wykonanie 134 432,00 zł**

Zaplanowano pomoc finansową do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”, które realizowane będzie w ramach umowy partnerskiej i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Na ten cel przewidziano środki w kwocie 134 432,00 zł. Wydatkowano kwotę **134 432,00 zł**.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł**





Realizując politykę kulturalną na terenie naszej Gminy uwzględniono środki w wysokości 6 000,00 zł. na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na zadania pod nazwą:

- „Święto plonów” - 6 000,00 zł,  
Zadanie zrealizowano w kwocie **6 000,00 zł.**

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 152 405,17 zł, wykonanie 133 170,25 zł, co stanowi 87,38 % planu rocznego.**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### **1. Wydatki majątkowe: plan 29 900,00 zł wykonanie 27 900,00 zł**

Zabezpieczono plan na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie boiska sportowego w m. Hyżne” w kwocie 29 900,00 zł. Wykonano i zapłacono wykonawcy kwotę **27 900,00 zł.**

#### **2. Wydatki bieżące : plan 11 800,00 zł, wykonanie 10 800,00 zł**

Zabezpieczona kwota w wysokości 1 000,00 zł przeznaczona jest na remont podłogi w szatni sportowej usadowionej na boisku sportowym w Hyżnem. Brak wydatkowania.

Zabezpieczono również plan w wysokości 10 800,00 zł na odnowienie płyty boiska sportowego w Dylągówce z uwagi na organizowane tam imprezy wakacyjne związane z wydarzeniami kulturalnymi. Wydatkowano kwotę w wysokości założonego planu **10 800,00 zł.**

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

#### **1. Wydatki bieżące : plan 104 100,00 zł, wykonanie 87 865,08 zł**

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 19 600,00 zł, wykonano **5 536,20 zł.**

Zabezpieczono środki na dotacje zgodnie z art. 27 i art. 28 ustawy o sporcie i uchwalonymi przez Radę Gminy warunkami i trybem finansowania z przeznaczeniem na tworzenie przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu w wysokości 84 500,00 zł celem dofinansowania 3 klubów tj. LKS "Polonia" Hyżne, LKS "TATYNA" Dylągówka i „HALO” Hyżne oraz dofinansowania organizacji imprez sportowych:

1. biegu "Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego" - 2 000,00 zł
2. biegu "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" – 3 500,00 zł
3. "Puchar Wójta Gminy Hyżne w piłce nożnej" – 6 828,88 zł.
4. dotacje dla klubów sportowych na rozgrywki ligowe w kwocie 70 000,00 zł.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

#### **1. Wydatki bieżące : plan 6 246,67 zł, wykonanie 6 246,67 zł**



Zabezpieczono kwotę 6 246,67 zł w ramach Funduszu Soleckiego na „Remont zjazdu przy placu zabaw wraz z utwardzeniem miejsc postojowych w sołectwie Nieborów”. Wydatkowano kwotę 6 246,67 zł.

#### 1. Wydatki majątkowe: plan 358,50 zł, wykonanie 358,50 zł

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 358,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka”, współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Za kwotę **358,50 zł** zakupiono tablice informacyjne.

Tabelaryczne zestawienie wydatków według działów i rozdziałów określa **tabela Nr 2.**

Tabelaryczne zestawienie wydatków na zadania zlecone rządowe określa **tabela Nr 4.**

### III. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 r.

1. Zaplanowane przychody po zmianach wynoszą	<b>5 047 570,96 zł,</b>
w tym:	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 561 634,41 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	1 485 936,55 zł
2. Wykonane przychody wynoszą	<b>7 276 946,74 zł,</b>
w tym:	
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	0,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 760 280,84 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	1 516 665,90 zł
3. Zaplanowane rozchody po zmianach wynoszą	<b>775 000,00 zł,</b>
4. Spłacono raty kredytów i pożyczek	<b>775 000,00 zł,</b>
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	560 000,00 zł
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	215 000,00 zł

Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów za 2022 roku określa **tabela Nr 9.**

### IV. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31 grudnia 2022 r.

W 2016 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błazowej O/Hyżne, w wysokości 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne**, spłacono 1 000 000,00 zł, zadłużenie na koniec roku 2022 roku **0,00 zł.** Raty zostały spłacone w I kwartale bieżącego roku.





W 2017 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błazowej O/Hyżne, w wysokości 1 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne**, spłacono 1 095 000,00 zł, zadłużenie na koniec roku 2022 roku wyniosło **405 000,00 zł**.

W 2018 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błazowej O/Hyżne, w wysokości 2 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów**, dotychczas spłacono 440 000,00 zł, a zadłużenie na koniec roku 2022 roku wyniosło **2 060 000,00 zł**.

- w 2019 roku podpisano umowę na pożyczkę długoterminową na kwotę 8 398 567,00 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. „**Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Hyżne**”. Na koniec roku 2022 roku zadłużenie wynosi **2 257 500,00 zł** – spłacono 6 141 067,00 zł.

W 2020 roku zaciągnięto:

- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Błazowej O/Hyżne, w wysokości 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na **inwestycje gminne i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów**, dotychczas spłacono 120 000,00 zł, a zadłużenie na koniec roku 2022 roku wyniosło **2 380 000,00 zł**.

W 2022 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2022 roku wyniosło ogółem **7 102 500,00 zł**.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

## **V. WYODRĘBNIONE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA**

Zestawienie planowanych i zrealizowanych przedsięwzięć w 2022 roku przedstawia tabela Nr 7.

## **VI. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI**

Zestawienie udzielonych dotacji z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań j.s.t. udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 r, określa **Załącznik Nr 1**.

## **VII. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ PRYZNANYCH ULG I ROZŁOŻENIA NA RATY**

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg określa **Tabela Nr 8**.

## **VIII. INFORMACJA NA TEMAT GOSPODARKI ŚRODKAMI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Plan przychodów został wykonany w 96,00 % tj. na plan 3 818 260,02 zł wykonano 3 680 687,69 zł



Inne zwiększenia		41 270,12 zł
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych po stronie przychodów to kwota		2 279 426,85 zł
Plan kosztów został wykonany w 90,00 % tj. na plan 3 818 203,60 zł wykonano		3 448 289,53 zł
Inne zmniejszenia	wykonano	13 011,98 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych za rok ubiegły	wykonano	20 460,00 zł
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		146 790,63 zł
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych po stronie kosztów to kwota		2 279 426,85 zł
Stan środków obrotowych na 30.12.2022 r. wynosił plan 190 056,42 zł wykonanie		<b>346 024,61 zł</b>
na co składają się:		
- środki pieniężne w wysokości	413 166,68 zł,	
- należności	87 138,16 zł,	
- pozostałe środki obrotowe	132 796,70 zł,	
- zobowiązania	287 076,93 zł.	

Zestawienie przychodów i kosztów określa **Załącznik Nr 2.**

## **IX. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia **Załącznik Nr 3.**

## **X. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych przedstawia **Tabela Nr 5.**

## **XI. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Hyżne w 2022 roku przedstawia **Tabela Nr 6.**

WÓJTGMINY  
  
*Bartłomiej Kuchta*

