

**ZARZĄDZENIE NR 42/24
WÓJTA GMINY HYŻNE
z dnia 25 marca 2024 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2023 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok 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 2023 r, poz. 1270 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 2023 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem,
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Hyżnem,
4. informację o stanie mienia Gminy Hyżne za 2023 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Bartłomiej Kuchta

IFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HYŻNE ZA 2023 ROK

Gospodarka finansowa w 2023 roku prowadzona była na podstawie Uchwały Budżetowej na 2023 rok NR XLIX/392/22 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 grudnia 2022 roku, która została zmieniona 11 uchwałami i 22 zarządzeniami.

Uchwałą budżetową zostały zaplanowane:

DOCHODY w kwocie	34 466 505,19 zł
I. dochody bieżące w wysokości:	29 790 755,96 zł
w tym:	
1. dochody własne	8 215 547,29 zł
z tego:	
a) wpływy z podatków i opłat:	2 836 344,18 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	3 027 665,00 zł
c) pozostałe dochody	2 351 538,11 zł
2. Subwencje	17 027 019,00 zł
3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 548 189,67 zł
w tym:	
– na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 079 647,00 zł 438 750,00 zł
- środki z innych źródeł	25 900,00 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 –	3 892,67 zł
II. dochody majątkowe w wysokości:	4 675 749,23 zł
w tym:	
1. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 675 749,23 zł
w tym:	
– dotacja celowa z budżetu państwa (Kuratorium Oświaty) – 157 406,90 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 – 5 842,33 zł,	
– środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – 4 512 500,00 zł	

W Y D A T K I w kwocie **38 271 870,19 zł**

z tego:

I. wydatki bieżące w wysokości: **30 649 963,29 zł**

1. wydatki jednostek budżetowych **24 429 911,83 zł**

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17 615 513,90 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6 814 397,93 zł**

2. dotacje na zadania bieżące **1 050 233,10 zł**

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 780 818,36 zł**

4. obsługa długu j.s.t. **350 000,00 zł**

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b **39 000,00 zł**

II. wydatki majątkowe w kwocie: **7 621 906,90 zł**

w tym :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : **7 621 906,90 zł**

PRZYCHODY w kwocie **4 530 365,00 zł**

ROZCHODY w kwocie **725 000,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian, które spowodowały, że plany na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły:

DOCHODY w kwocie **40 871 169,89 zł**

z tego

I. dochody bieżące w kwocie **33 676 531,48 zł**

w tym :

1. dochody własne: **8 320 320,78 zł**

w tym:

a) wpływy z podatków i opłat: **2 849 047,92 zł**

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: **3 027 665,00 zł**

c) pozostałe dochody **2 443 607,86 zł**

2. Subwencje **19 803 259,30 zł**

3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł **5 552 951,40 zł**

w tym:

a) na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **4 458 507,74 zł**

b) na realizację własnych zadań gmin **970 538,54 zł**

c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b **3 892,67 zł**

d) pozostałe dotacje **120 012,45 zł**

II. dochody majątkowe w kwocie **7 194 638,41 zł**

1. Dochody własne ze sprzedaży majątku w kwocie

5 788,06 zł

2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

7 188 850,35 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa (Kuratorium Oświaty) – 294 281,80 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 realizowanych przez j.s.t - 5 842,33 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 – 6 592 430,00 zł
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 80 000,00 zł
- środki z WFOŚiGW na utylizację azbestu – 39 995,90 zł
- pozostałe środki (zwrot z Funduszu Sołeckiego, Decyzja Wojewody dot. zabezpieczenia osuwiska) 176 300,32 zł

W Y D A T K I w kwocie

44 600 817,40 zł

z tego:

I. wydatki bieżące w wysokości:

33 412 016,67 zł

1. wydatki jednostek budżetowych

26 187 918,92 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17 632 931,16 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 554 987,76 zł

2. dotacje na zadania bieżące

1 463 456,44 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 206 891,78 zł

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 lit. a i b

53 749,53 zł

5. obsługa długu j.s.t.

500 000,00 zł

II. wydatki majątkowe w kwocie:

11 188 800,73 zł

w tym :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne:

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 3 pkt 5 lit a i b

191 858,31 zł

PRZYCHODY w kwocie

4 454 647,51 zł

ROZCHODY w kwocie

725 000,00 zł

Na zakończenie 2023 roku struktura dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. do planu	% wykon. – strukt.
I. DOCHODY RAZEM, z tego:	40 871 169,89	35 433 947,66	86,70	100,00
Dochody bieżące	33 676 531,48	32 793 150,68	97,38	92,55
w tym:				
1. Dochody własne:	8 320 320,78	7 485 284,50	89,96	22,83
2. Subwencje	19 803 259,30	19 803 259,30	100,00	60,39
3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł:	5 552 951,40	5 504 606,88	99,13	16,78
Dochody majątkowe	7 194 638,41	2 640 796,98	36,71	7,45

II. WYDATKI RAZEM w tym:	44 600 817,40	37 070 251,17	83,12	100,00
1. bieżące, w tym:	33 412 016,67	31 170 406,51	93,29	84,08
1) wydatki jednostek budżetowych	26 187 918,92	24 113 494,78	92,08	77,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 632 931,16	17 063 808,79	96,77	70,76
- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	8 554 987,76	7 049 685,99	82,40	29,24
2) dotacje na zadania bieżące	1 463 456,44	1 403 150,78	95,88	4,50
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 206 891,78	5 116 487,72	98,26	16,41
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i3	53 749,53	53 519,67	99,57	0,17
5) obsługę długu j.s.t.	500 000,00	483 753,56	96,75	1,55
2) majątkowe	11 188 800,73	5 899 844,66	52,73	15,92
NADWYŻKA				
DEFICYT	- 3 729 647,51	- 1 636 303,51		

I. DOCHODY

Plan dochodów z 2023 roku zrealizowano w 86,70 %, tj. w kwocie **35 433 947,66**. Wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów kształtuje się różnie. Dochody bieżące wykonano w 97,38 %. Dochody majątkowe zrealizowano w 36,71 %.

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 **1 116 618,33 zł**, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków **857 187,41 zł**, z czego:

a) w **podatku od nieruchomości** 530 808,80 zł, w tym od osób prawnych 176 359,39 zł, od osób fizycznych 354 449,41 zł,

b) w **podatku od środków transportowych** 326 378,61 zł, w tym: od osób prawnych 103 102,66 zł od osób fizycznych 223 275,95 zł

2. skutki udzielonych zwolnień (uchwałą Rady Gminy) za okres sprawozdawczy, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości **254 736,92 zł** z tytułu zwolnienia :

a) w **podatku od nieruchomości zajętej :**

- na prowadzenie działalności kulturalnej 915,84 zł,
- na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej 7 006,79 zł,
- na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej 11 355,75 zł,
- do odprowadzania i oczyszczania ścieków (budynki i budowle) oraz do uzdatniania wody i dostarczania wody (budynki, budowle, grunt) 234 857,32 zł,
- na prowadzenie działalności statutowej w zakresie pomocy społecznej 401,22 zł,

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

3. Na indywidualne wnioski podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, udzielone zostały umorzenia w wysokości **4 694,00 zł**,

z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2 370,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 2 124,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych 98,00 zł

- odsetki od zaległości od osób fizycznych

102,00 zł

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2 377 999,28 zł, wykonanie 2 384 727,80 zł, co stanowi 100,28 % planu rocznego

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 150 997,21 zł, wykonanie 150 997,21 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1. Dochody majątkowe: plan 80 000,00 zł, wykonanie 78 000,00 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 obrębie Brzezówka na dz. o nr ewid. 911/1; 910/1; 905/10” – kwota **38 000,00 zł**,

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Hyżne, dz. o nr ewid. 2210/4, 2569/1, 2515/1, 2569/3, 2570/1, 2514/2, 2571/1” – kwota **20 000,00 zł**.

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzezówka, dz. o nr ewid. 738” – kwota **20 000,00 zł**.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

1. Dochody majątkowe: plan 787 697,83 zł, wykonanie 787 697,83 zł

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 **787 697,83 zł** (dotyczy budowy sieci wodociągowej).

Rozdział 01044 – Infrastruktura kanalizacyjna wsi

1. Dochody majątkowe: plan 1 349 802,17 zł, wykonanie 1 349 802,17 zł

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 **1 349 802,17 zł** (dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej).

1. Dochody bieżące: plan 8 302,07 zł, wykonanie 16 501,68 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kary umowne z tytułu niewykonania poszczególnych etapów przygotowania dokumentacji przebiegu sieci kanalizacyjnej w kwocie 16 501,68 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 152 197,21 zł, wykonanie 152 726,12 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 1 728,91 zł, tj 144,08 % planu. Plan w kwocie 1 200,00 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 401 wniosków na ten cel i otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 150 997,21 zł, którą w całości wykorzystano.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan 5 673,06 wykonanie 8 293,94 zł, co stanowi 146,20% planu rocznego

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

1. Dochody majątkowe: plan 5 673,06 zł, wykonanie 8 293,94 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Z wycinki drzew sprzedano drewno na kwotę 8 293,94 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZENIE, ZOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 850 250,00 wykonanie 189 350,95 zł, co stanowi 22,27% planu rocznego

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 850 250,00 zł, wykonanie 189 350,95 zł

Wpływy ze sprzedaży wyrobów. Wpływy dochodów z tytułu sprzedaży węgla kamiennego na potrzeby mieszkańców w kwocie 149 487,82 zł.

Wpływy z różnych dochodów. Wpływy dochodów z tytułu dystrybucji węgla kamiennego na potrzeby mieszkańców w kwocie 39 863,13 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 10 579,34 zł, wykonanie 25 612,27 zł, co stanowi 242,10 % planu rocznego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 4 346,40 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **4 346,40 zł** stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawców za nieterminowe i nierzetelne wykonanie prac na drogach gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

1. Dochody bieżące: plan 1 579,34 zł, wykonanie 14 427,12 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **14 427,12 zł** stanowi kary umowne jakie gmina otrzymała od Wykonawców za nieterminowe i nierzetelne wykonanie prac na drogach wewnętrznych.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

1. Dochody bieżące: plan 9 000,00 zł, wykonanie 6 838,75 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 2023 opłaty w wysokości 9 000,00 zł, do końca roku wpłynęło **6 838,75 zł**.

Pozostałe odsetki. Odsetki od przewoźników za nieterminowe wpłaty za korzystanie z przystanków, stanowiące zaległość wymagalną w kwocie 8,37 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 124 987,15 zł, wykonanie 136 446,05 zł, co stanowi 109,17 % planu rocznego.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Dochody bieżące: plan 124 872,15 zł, wykonanie 136 331,05 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. 7,2389 ha. Opłaty z tego tytułu uzyskano w wysokości **16 397,37 zł**, przy planie 16 397,37 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych oraz wydzierżawionych gruntów o pow. 9,09 ha, będących własnością gminy zrealizowano w kwocie **113 357,59 zł**, przy planie 103 157,26 zł, tj. 109,89 %. Wystąpiła zaległość w wysokości 871,54 zł.

Pozostałe odsetki. Wpłynęły odsetki od czynszów w kwocie **43,54 zł**. Zaległość wymagalna z tytułu należnych odsetek wyniosła 119,25 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota 1 020,00 zł stanowi karę umowną od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac przy wyrównaniu i uporządkowaniu terenu gminy.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zwrot dochodów z roku ubiegłego, dotyczące korekty za energie ekлекtyczną w kwocie 195,03 zł.

2. Dochody majątkowe: plan 115,00 zł, wykonanie 115,00 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dopłata do działki w ramach zamiany gruntów w kwocie 115,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 105 736,26 zł, wykonanie 98 127,49 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
plan 94 564,71 zł, wykonanie 87 223,81 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1. Dochody bieżące: plan 94 564,71 zł, wykonanie 87 223,81 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 94 564,71 zł. W 2023 roku wpłynęła kwota **87 223,81 zł w tym:**

- na prowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej – plan 2 724,00 zł przy wykonaniu 2 125,10 zł,
- na prowadzenie zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – plan 4 168,71 zł przy wykonaniu 4 168,71 zł,
- na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich – plan 87 672,00 zł przy wykonaniu 80 930,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

1. Dochody bieżące: plan 5 329,22 zł, wykonanie 10 903,68 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na rachunek gminy wpłynęła kwota 1 467,60 zł jako zwrot z roku poprzedniego za zużycie wody od najemcy lokalu - Poczty Polskiej.

Pozostałe odsetki. Wpłata odsetek od najemcy lokalu - Poczty Polskiej w kwocie 19,70 zł. Kwota 0,76 zł stanowi zaległość wymagalną.

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 2023 roku jest to kwota **871,88 zł.**

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota 6 449,53 zł stanowi karę umowną od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac przy modernizacji budynku urzędu gminy.

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 zwrot dotacji z tytułu podpisanej umowy z PFRON w ramach grantu „Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego” w kwocie 2 094,97 zł.

2. Dochody majątkowe: plan 5 842,33 zł, wykonanie 0,00 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. Gmina wprowadziła plan finansowy z tytułu podpisanej umowy z PFRON w ramach grantu „Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego” w kwocie 5 842,33 zł.

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

Plan 67 283,00 zł, wykonanie 67 270,75 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan - 67 283,00 zł, wykonanie 67 270,75 zł.

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

1. Dochody bieżące: plan 1 450,00 zł, wykonanie 1 450,00 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 celowej w wysokości 1 450,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wprowadzono plan zgodnie z informacją z KBW w wysokości 1 450,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

1. Dochody bieżące: plan 65 409,00 zł, wykonanie 65 396,75 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 celowej w wysokości 65 396,75 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

1. Dochody bieżące: plan 424,00 zł, wykonanie 424,00 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 celowej w wysokości 424,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum podczas wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Plan - 2 000,00 zł, wykonanie 1 982,11 zł.

1. Dochody bieżące: plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 982,11 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony narodowej. W 2023 roku wpłynęła kwota 1 982,11 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWE.

Plan 151 159,00 zł, wykonanie 151 159,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

1. Dochody bieżące: plan 7 960,00 zł, wykonanie 7 960,00 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 7 960,00 zł, zgodnie z założonym planem.

1. Dochody majątkowe: plan 143 199,00 zł, wykonanie 143 199,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień. Gmina otrzymała dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego na wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-072-101511 w celu zabezpieczenia budynku OSP w m. Hyżne g.m. Hyżne, pow. Rzeszowski, woj. podkarpackie” w kwocie 143 199,00 zł.

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

Plan – 5 405 282,03 zł, wykonanie 5 394 224,38 zł, co stanowi 99,80 % 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 658 686,83 zł, wykonanie 647 442,71 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości – od osób prawnych. Plan wynosi 550 941,83 zł. Został zrealizowany w kwocie 540 550,71 zł tj., 98,11 %. Zaległość wystąpiła w kwocie 328,83 zł oraz

nadpłata 2 891,71 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 176 359,39 zł. Ulgi udzielone na podstawie Uchwały Rady Gminy stanowią kwotę 254 536,92 zł.

Wpływy z podatku rolnego – od osób prawnych. Na plan 9 252,00 zł wpłacono **8 916,00 zł**, tj. 96,37 %. Wystąpiła zaległość w kwocie 369,00 zł oraz nadpłata 48,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego – od osób prawnych. Największymi podatnikami podatku leśnego są Nadleśnictwo Strzyżów i Kańczuga W/w podmioty dokonały wpłat w wysokości **59 942,00 zł** na plan 59 778,00 zł. Wystąpiła zaległość w kwocie 36,00 oraz nadpłata w wysokości 8,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportu – plan i wykonanie kształtują się na poziomie 37 715,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 103 102,66 zł, natomiast skutki udzielonych ulg na podstawie Uchwały Rady Gminy stanowią kwotę 200,00 zł.

Wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpłynęła kwota **23,00 zł**.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych. Zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wpłynęło **296,00 zł**. Wystąpiła należność niewymagalna w kwocie 95,00 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 1 602 976,46 zł, wykonanie 1 599 380,66 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 2023 rok w wysokości 643 837,46 zł. Wpłynęła kwota **647 579,20 zł**, tj. 100,58 % . Powstała zaległość w kwocie 18 216,00 zł oraz nadpłata 5 598,97 zł. Umorzono zaległości w kwocie 2 370,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 354 449,41 zł.

Wpływy z podatku rolnego – od osób fizycznych. Przyjęto na 2023 rok plan w wysokości 649 719,00 zł. Został wykonany w 93,76 % tj. **609 191,56 zł**. Wystąpiła zaległość w kwocie 44 666,29 zł oraz nadpłata 11 768,91 zł. Umorzono zaległości na kwotę 2 124,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego – od osób fizycznych. Został wpłacony w kwocie **26 525,03 zł** przy planie 26 008,00 zł, tj. w 101,99 %. Wystąpiła zaległość w kwocie 2 043,05 zł oraz nadpłata 796,70 zł. Umorzono zaległości na kwotę 98,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaplanowano w wysokości 50 412,00 zł . Wpłacony został w kwocie **69 041,34 zł**, tj. 136,95 %. Powstała zaległość 58 157,56 zł oraz nadpłata w kwocie 198,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku stanowią kwotę 223 275,95 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Wpłacany jest do Urzędów Skarbowych, a następnie przekazywany na dochody gminy. W 2023 roku otrzymano kwotę **26 258,00 zł**, na plan przyjęty szacunkowo według danych z lat ubiegłych w wysokości 20 000,00 zł. Umorzono kwotę 2 750,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wykonany został zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego w kwocie **204 871,40 zł** na plan 200 000,00 zł. Wystąpiła zaległość 773,17 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 **7 288,69 zł**.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpłynęły w kwocie **8 625,44 zł** – zaplanowano 5 000,00 zł. Umorzono 114,00 zł. Należność niewymagalna z tytułu odsetek stanowi kwotę 19 607,70 zł.

Wystawiono 561 sztuki upomnień z tytułu zaległości podatkowych na łączną kwotę 327 986,74 zł oraz 18 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 29 867,05 zł.

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

1. Dochody bieżące: plan 115 953,74 zł, wykonanie 119 736,01 zł

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wprowadzono plan w kwocie 21 453,74 zł z tytułu sprzedaży wyrobów alkoholowych w obrocie hurtowym. Na rachunek gminy wpłynęła z Urzędu Skarbowego kwota w wysokości wprowadzonego planu, czyli **21 453,74 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie **14 959,00 zł**, na plan 25 000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W 2023 roku uzyskano wpłaty w wysokości **78 847,21 zł** na plan 68 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. W 2023 roku uzyskano wpływ dochodu z koncesji od Orlen PGNIG w kwocie **1 348,36 zł**.

Wpływy z różnych opłat. Otrzymano opłatę za formularz wielojęzyczny w kwocie **102,00 zł** – bez planu.

Wpływy z różnych dochodów. Przeksięgowano nadpłaty występujące w opłacie za gospodarowanie odpadami (śmierć mieszkańca) na różne dochody w kwocie **72,10 zł**.

Wpływy z pozostałych odsetek. Wpływ odsetek z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie **0,66 zł**. Powstała zaległość niewymagalna w kwocie 17,22 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. Wprowadzono plan w kwocie 1 500,00 zł na dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Wpłacono kwotę **2 952,94 zł**. Powstała zaległość wymagalna w kwocie 198,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Dochody bieżące: plan 3 027 665,00 zł, wykonanie 3 027 665,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowany udział gminy Hyżne zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wynosi 3 027 665,00 zł wykonany został w wysokości **3 027 665,00 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 **5 185,00 zł**, przy planie 5 185,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 21 142 656,01 zł, wykonanie 21 050 303,78 zł, co stanowi 99,56 % planu rocznego.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody bieżące: plan 9 685 023,00 zł, wykonanie 9 685 023,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa. Subwencja spływała bez zakłóceń, terminowo i w ratach określonych przepisami. Na plan 9 685 023,00 zł, wpłynęła w kwocie **9 685 023,00 zł**.

Rozdział 75807 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst

1. Dochody bieżące: plan 2 784 442,30 zł, wykonanie 2 784 442,30 zł

Środki na uzupełnienie dochodów gmin. Wpłynęła kwota **2 784 442,30 zł** jako uzupełnienie subwencji ogólnej, zgodnie z planem.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody bieżące: plan 6 828 278,00 zł, wykonanie 6 828 278,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa. Część wyrównawcza wpłynęła w 100% tj. **6 828 278,00 zł**.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

1. Dochody bieżące: plan 1 306 295,39 zł, wykonanie 1 213 943,16 zł

Wpływy z pozostałych odsetek. Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących uzyskano w kwocie **195 481,48 zł**. Powstały one w wyniku lokowania środków na lokatach terminowych. Plan roczny przewidziano na 2023 rok w kwocie 170 000,00 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Uzyskano zwroty dotyczące rozliczenia podatku VAT za 2022 rok w wysokości **358 970,48 zł**.

Wpływy z różnych dochodów. Z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczeń roku bieżącego uzyskano kwotę **628 441,66 zł**, przy założonym planie 505 000,00 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 2022 roku w kwocie **10 951,54 zł**.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Gmina otrzymała kwotę **20 098,00 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 33 101,32 zł, wykonanie 33 101,32 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Gmina otrzymała zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku w kwocie **33 101,32 zł**.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody bieżące: plan 505 516,00 zł, wykonanie 505 516,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa. Część równoważąca wpłynęła w 100% tj.
505 516,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1 049 379,62 zł, wykonanie 861 416,71 zł, co stanowi 82,09 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan - 74 511,82 zł, wykonanie 71 247,59 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Dochody bieżące: plan 63 114,00 zł, wykonanie 67 117,69 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Czynnysz z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wpłynął w kwocie **32 345,39 zł** – plan 28 345,00 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 144,96 z oraz zaległość niewymagalna w kwocie 413,42 zł.

Pozostałe odsetki. Wystąpiła zaległość wymagalna z tytułu niezapłaconych odsetek w kwocie 2 659,69 zł oraz wpłacono kwotę **3,30 zł**.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wpływ zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych dla SP Dylągówka, Grzegorzówki i Szklary w kwocie **8 067,00 zł**.

Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Szkoła Podstawowa w Szklarach otrzymała kwotę **2 000,00 zł**, jako darowiznę od Nadleśnictwa Kańczuga.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **1 002,00 zł** stanowi odszkodowanie za uszkodzone mienie w SP w Dylągówce oraz kwota **23 700,00 zł**, która stanowi kare umowną z tytułu niewykonania w terminie umowy (dotyczy dokumentacji projektowej na salę gimnastyczną przy SP w Szklarach).

Wystawiono notę księgową dotyczącą wykonania zastępczego muru oporowego przy SP w Grzegorzówce w kwocie 186 959,42 zł. Kwota ta stanowi zaległość wymagalną.

2. Dochody majątkowe: plan 294 281,80 zł, wykonanie 200 406,87 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 2023 na zadania pod nazwą:

- 1) „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce w celu dostosowania do warunków odpowiadających przepisom ppoż” w wysokości **77 251,69 zł**;
- 2) „Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku SP w Hyżnem” w wysokości **123 155,18 zł**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Dochody bieżące: plan 431 282,81 zł, wykonanie 364 849,77 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Przy planie 56 620,00 zł, wpłynęła kwota **29 196,00 zł** jako opłata stała za przedszkole.

Wpływy z usług. Za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne zaplanowano środki 37 000,00 zł. Wpłaty zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tego tytułu wynoszą **28 595,88 zł**.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punktach przedszkolnych. Zaplanowano wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu na kwotę 123 885,00 zł. Dokonano wpłat w kwocie **93 280,00 zł**.

Pozostałe odsetki. Wpłacono odsetki w kwocie **0,08 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 213 777,81 zł, otrzymano **213 777,81 zł**.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

1. Dochody bieżące: plan 177 789,19 zł, wykonanie 149 496,33 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Opłaty stałe rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 26 575,00 zł, zrealizowano w wysokości **14 317,00 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 69 276,00 zł, otrzymano **56 941,50 zł**.

Wpływy z usług. Za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne zaplanowano środki 8 000,00 zł. Wpłaty zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tego tytułu wynoszą **4 299,64 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego otrzymano **73 938,19 zł** na plan 73 938,19 zł.

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

1. Dochody bieżące: plan 74 511,82 zł, wykonanie 71 247,59 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 **71 247,59 zł** na plan 74 511,82 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 8 400,00 zł, wykonanie 8 298,46 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 8 400,00 zł. Kwota **8 298,46 zł** wpłynęła na rachunek gminy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 0,00 zł, wykonanie 179,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 179,00 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 **179,00 zł**, dotycząca odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu gminy (niewypłacalnych).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 659 788,86 wykonanie 665 476,27 zł, co stanowi 100,86 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
plan - 14 400,00 zł, wykonanie 14 386,97 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 9 000,00 zł, wykonanie 8 933,58 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 9 000,00 zł, otrzymano do końca roku **8 933,58 zł.**

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

1. Dochody bieżące: plan 165 000,00 zł, wykonanie 161 191,55 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 165 000,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie **161 191,55 zł.**

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

1. Dochody bieżące: plan 107 301,00 zł, wykonanie 107 301,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na wypłatę zasiłków stałych, finansowanych z budżetu państwa w 100 % zaplanowano (zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego) kwotę 107 301,00 zł i otrzymano **107 301,00 zł.**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1. Dochody bieżące: plan 85 440,00 zł, wykonanie 85 440,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na utrzymanie GOPS, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę 85 440,00 zł. Wpłynęła dotacja w wysokości **85 440,00 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Dochody bieżące: plan 19 400,00 zł, wykonanie 18 408,04 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 **4 018,97 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 miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na ten cel zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody 14 400,00 zł, otrzymano **14 386,97 zł**.

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływ środków z tytułu usług opiekuńczych w wysokości **2,10 zł**, (provizja należna gminie od zrealizowanych zadań zleconych).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Dochody bieżące: plan 240 000,00 zł, wykonanie 240 000,00 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 240 000,00 zł. Otrzymano na ten cel **240 000,00 zł**.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 33 647,86 zł, wykonanie 34 202,10 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 **9 040,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na gminę nałożono obowiązek refundacji kwoty podatku VAT dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych. Na powyższy cel otrzymano kwotę **12 878,08 zł**.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie o dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19. Gmina otrzymała środki na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 12 284,02 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan 37 230,00 wykonanie 37 230,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące : plan 37 230,00 zł, wykonanie 37 230,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie o dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19. Gmina otrzymała środki na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w kwocie 37 230,00 zł przy planie w tej samej wysokości.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 52 250,00 zł, wykonanie 52 231,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1. Dochody bieżące : plan 52 250,00 zł, wykonanie 52 231,00 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 52 231,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 4 299 025,80 zł, wykonanie 4 245 016,14 zł, co stanowi 98,74 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
plan - 4 054 751,00 zł, wykonanie 4 021 565,13 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

1. Dochody bieżące: plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek. Na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych został założony na 2023 r. plan w wysokości 1 000,00 zł. Brak wpływu odsetek.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Założono plan w wysokości 3 000,00 zł na zwrot kosztów nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wydanej decyzji Wojewody Podkarpackiego. Brak wpływu.

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

1. Dochody bieżące: plan 4 045 174,00 zł, wykonanie 3 997 842,28 zł

Wpływy z pozostałych odsetek. Od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymano odsetki w kwocie 277 70 zł, na plan 1 000,00 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 2 007,94 zł, przy planie rocznym 5 000,00 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 4 013 974,00 zł. Wpłynęło 3 982 332,98 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 25 200,00 zł, uzyskano do końca roku 13 223,66 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 655 399,24 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

1. Dochody bieżące: plan 2 155,00 zł, wykonanie 2 158,80 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W 2023 roku wpłynęła dotacja w wysokości 2 155,00 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. Wykonanie wynosi 3,80 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

1. Dochody bieżące: plan 2 274,80 zł, wykonanie 2 274,80 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 2 274,80 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 38 622,00 zł, a wykonanie 37 077,15 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 38 622,00 zł, a otrzymano w 2023 roku kwotę 37 077,15 zł.

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

1. Dochody bieżące: plan 206 800,00 zł, wykonanie 205 478,16 zł

Wpływy z różnych opłat. Opłata stała za pobyt dzieci w żłobku wpłynęła w kwocie 169 010,00 zł przy planie 170 160,00 zł. Wystąpiła należność niewymagalna w kwocie 3 600,00 zł.

Wpływy z usług. Za wyżywienie dzieci w żłobku zostały uiszczone należności w kwocie 36 454,00 zł, plan wynosił 36 640,00 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1 494,00 zł.

Pozostałe odsetki. Wpłynęła kwota odsetek w wysokości 14,16 zł.

1. Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 184,95 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Sprzedano złom ze Żłobka „Słoneczko” i Brzeźowce za co otrzymano kwotę 184,95 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2 150 840,48 zł, wykonanie 70 850,02 zł, co stanowi 3,29 % planu rocznego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 600,00 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota 600,00 zł stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie nasadzeń zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Dochody bieżące: plan 23 281,79 zł, wykonanie 21 010,31 zł

Wpływy z różnych dochodów. Zabezpieczono plan w wysokości 3 000,00 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.

W 2023 roku wprowadzono plan na realizację programu pn. „Czyste powietrze” oraz dodatkowo niewykorzystany plan z roku poprzedniego w łącznej wysokości 20 281,79 zł. Do końca roku wpłynęła kwota w wysokości 21 010,31 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Dochody bieżące: plan 2 250,00 zł, wykonanie 2 250,00 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota 2 250,00 zł stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego.

Pozostałe odsetki. Kwota w wysokości 1 334,56 zł stanowi zaległość wymagalną z tytułu niezapłaconych odsetek od noty księgowej, wystawionej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego.

2. Dochody majątkowe: plan 2 079 930,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pod nazwą: „Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Hyżne” – planowana kwota dofinansowania na 2023 wynikająca z Promesy wynosi 2 079 930,00 zł. Gmina nie wnioskuje o wypłatę środków z promesy ze względu na trwające prace przy inwestycji.

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 111,13 zł

Wpływy z różnych dochodów. Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na 2023 r. w kwocie 200,00 zł. Województwo Podkarpackie przekazało 111,13 zł.

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

1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 0,42 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 0,42 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1. Dochody bieżące: plan 182,79 zł, wykonanie 1 882,26 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynosiły 78,40 zł.

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 od 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 1 429,97 zł. Zaległość pozostała do wyegzekwowania to kwota 9 952,32 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 373,89 zł, bez założonego planu.

2. Dochody majątkowe: plan 39 995,90 zł, wykonanie 39 995,90 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 39 995,90 zł. Wpłynęła kwota 39 995,90 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł

Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Gmina otrzymała kwotę **5 000,00 zł**, jako darowiznę od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzesz Ochrony Zwierząt pn. „ZWIERZ” na wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt domowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 4 050,00 zł, wykonanie 4 050,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. 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. „XI Rajd Rowerowy im gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2023” oraz „Obchody 80 Rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego”. Dotację tę gmina otrzymała od Powiatu w łącznej zaplanowanej wysokości **3 000,00 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Dochody bieżące: plan 1 050,00 zł, wykonanie 1 050,00 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **1 050,00 zł** stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawców za nieterminowe i nierzetelne wykonanie prac na drogach gminnych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 2 375 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego

Rozdział 92605 – Obiekty sportowe

1. Dochody majątkowe: plan 2 375 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne” – planowana kwota dofinansowania na 2023 wynikająca

z Promesy wynosi 2 375 000,00 zł. Gmina nie wniosowała o wypłatę środków z promesy ze względu na trwające prace przy inwestycji.

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.**

W Y D A T K I

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian, wynosił w 2023 roku 44 600 817,40 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie **37 070 251,17 zł**, tj. 83,12 %.

Omówienie realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3 716 319,43 zł, wykonanie 3 481 170,52 zł, co stanowi 93,67 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan - 150 997,21 zł, wykonanie 150 997,21 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

1. Wydatki bieżące: plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 427,71 zł

Zgodnie z ustawą ujęto w budżecie kwotę 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego, tj. kwotę 15 000,00 zł, celem odprowadzenia na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Do końca roku przekazano **12 427,71 zł.**

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

1. Wydatki majątkowe : plan 1 245 486,55 zł, wykonanie 1 179 318,60 zł

W rozdziale 01043 w 2023 roku zostały zaplanowane i wykonane następujące inwestycje:

1. „Budowa wodociągu w miejscowości Hyżne – Nieborów”- założono plan w wysokości 302 000,00 zł. Całość zadania inwestycyjnego została pokryta z subwencji wodociągowej, a inwestycję wykonał zakład budżetowy. Wydatkowano kwotę **291 678,68 zł;**

2. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Hyżne oraz budowa wodociągu w m. Hyżne” - założono plan w wysokości 84 104,72 zł. Inwestycję zrealizowano w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z udziałem środków europejskich w kwocie 36 100,00 zł. Wkład własny pokryty subwencją wodociągową wyniósł 249,09 zł. W roku bieżącym wydatkowano na ten cel kwotę **36 349,09 zł;**

3. „Poprawa gospodarki wod - kan poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Hyżne”. Założono plan w wysokości 829 381,83 zł. Zakończono realizację zadania początkiem 2023 roku. Inwestycję zrealizowano w ramach POLSKIEGO ŁADU – Program Inwestycji Strategicznych,

z czego pokryto kwotę 787 697,83 zł. Wkład własny pokryty został subwencją wodociągową w kwocie 41 684,00. W roku bieżącym wydatkowano na ten cel kwotę **829 381,83 zł**;

4. Zaplanowano dotacje celowe, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy wodociągowych w wysokości 30 000,00 zł. Dofinansowano 3 sztuk przyłączy w wysokości **21 909,00 zł**.

Rozdział 01044 - Infrastruktura kanalizacyjna wsi

1. Wydatki majątkowe : plan 2 304 835,67 zł, wykonanie 2 138 427,00 zł

W rozdziale 01044 w 2023 roku zostały zaplanowane i wykonano następujące inwestycje:

1. Poprawa gospodarki wod - kan poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Hyżne”. Założono plan w wysokości 1 393 118,17 zł. Zakończono realizację zadania początkiem 2023 roku. Inwestycję zrealizowano w ramach POLSKIEGO ŁADU – Program Inwestycji Strategicznych, z czego pokryto kwotę 1 349 802,17 zł. Wkład własny pokryty został subwencją kanalizacyjną w kwocie 43 316,00. W roku bieżącym wydatkowano na ten cel kwotę **1 393 118,17 zł**;
2. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Hyżne - dokumentacja projektowa na system w aglomeracji osadu ściekowego i farmę fotowoltaiczną”. Założono plan w wysokości 66 973,50 zł. Wydatkowano kwotę **54 825,70 zł**.
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska i Grzegorzówka - dokumentacja projektowa” To zadanie dwuletnie. W 2023 roku wydatkowano kwotę **110 759,00 zł**, przy założonym planie w wysokości 135 300,00 zł;
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska, Hyżne i część Dylągówki”- założono plan w wysokości 430 000,00 zł. Całość zadania inwestycyjnego została pokryta z subwencji wodociągowej, a inwestycję wykonał zakład budżetowy. Wydatkowano kwotę **404 799,17 zł**;
5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka – wzdłuż drogi na Borówki (dokumentacja projektowa) – założono plan w wysokości 89 913,00 zł, wydatkowano kwotę **65 403,39 zł**;
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hyżne – Nieborów – wzdłuż drogi na Husówkę – (dokumentacja projektowa) – etap I - założono plan w wysokości 44 895,00 zł, wydatkowano kwotę **31 050,15 zł**;
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R w m. Dylągówka – Hyżne (dokumentacja projektowa) etap II - założono plan w wysokości 39 852,00 zł, wydatkowano kwotę **10 705,92 zł**;
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R w m. Dylągówka – Hyżne (dokumentacja projektowa) etap I - założono plan w wysokości 74 784,00 zł, wydatkowano kwotę **41 526,00 zł**;
9. Zaplanowano dotacje celowe, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 30 000,00 zł. Dofinansowanie obejmowało głównie przyłącza do odcinków sieci wykonanej w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowano 4 sztuk przyłączy w sumie na kwotę **26 239,50 zł**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 150 997,21 zł, wykonanie 150 997,21 zł

Zostało złożonych 401 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu producentom rolnym kwoty **148 036,48 zł** oraz zakupiono materiały biurowe, pokryto koszty prowizji bankowych i wynagrodzenia pracownika w wysokości **2 960,73 zł** oraz częściowo wynagrodzenie pracownika. Przyjęty plan całkowity na ten cel zgodnie z decyzją Wojewody wynosi 150 997,21 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZENIE, ZOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 1 594 802,44 zł, wykonanie 1 148 698,33 zł, co stanowi 72,03 % planu rocznego

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 1 594 802,44 zł, wykonanie 1 148 698,33 zł

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Hyżne przystąpiła do jego realizacji na potrzeby mieszkańców swojej gminy. Całość wydatków poniesionych na zakup oraz dystrybucję węgla kamiennego wyniósł **1 148 698,33 zł** (w tym zwroty wpłat za 2022 rok w kwocie 108 300,00 zł).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2 261 424,46 zł, wykonanie 1 901 000,82 zł, co stanowi 84,06 % planu rocznego

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Wydatki bieżące: plan 638 856,44 zł, wykonanie 589 081,78 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 120 000,00 zł – wydatkowano do końca roku kwotę **117 531,00 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 518 856,44 zł, - wydatkowano **471 550,78 zł**.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzki

1. Wydatki bieżące: plan 7 500,00 zł, wykonanie 4 752,00 zł

Na utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej zgodnie z umową o pomocy rzeczowej i umową użyczenia zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. W ciągu roku wydatkowano na odśnieżanie **4 752,00 zł**. Na opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w związku z umieszczeniem sieci wodociągowej zaplanowano 2 500,00 zł. Brak wydatkowania.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

1. Wydatki bieżące: plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 024,46 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 1 600,00 zł. Brak wydatkowania. 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 3 400,00 zł. Wydatkowano kwotę **3 024,46 zł**.

2. Wydatki majątkowe: plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł

Przekazano Powiatowi Rzeszowskiemu w formie pomocy finansowej dotację celową na wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi – budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1423R Brzezówka – Mokłuczka – Błazowa Dolna – w km od 0+080 do km 0+300 w miejscowości Hyżne” w kwocie **120 000,00 zł**.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. Wydatki bieżące: plan 396 643,56 zł, wykonanie 261 264,31 zł

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych na plan 396 643,56 zł wydatkowano **261 264,31 zł**. Wykonano roboty remontowe w poszczególnych sołectwach w łącznej kwocie 66 075,60 zł, dokonano opłat za odprowadzanie wód gruntowych w kwocie 439,00 zł, polisę ubezpieczeniową w kwocie 900,00 oraz montaż znaków w kwocie 80,00 zł i pozostałe drobne wydatki w kwocie 566,16 zł.

Na koszenie poboczy dróg gminnych wydatkowano 17 376,00 zł, natomiast na odśnieżanie, likwidację śliskości wydatkowano 95 708,87 zł. Wydatkowano łącznie kwotę 80 18,68 zł na wypłatę odszkodowań za wykup działek pod budowlę drogi.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. Wydatki bieżące: plan 460 221,76 zł, wykonanie 290 770,12 zł

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg wewnętrznych na plan 460 221,76 zł wydatkowano **290 770,12 zł**. Wykonano cząstkowe naprawy nawierzchni drogowych żwirowych i tłuczniowych zniszczonych w czasie zimy. Na w/w prace wydatkowano 71 255,48 zł. Na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg wewnętrznych wydatkowano 75 318,40 zł, na koszenie poboczy kwotę 39 928,00 zł, na opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami wydatkowano 892,00 zł oraz ubezpieczenie dróg w kwocie 900,00 zł. Poprawiono oznakowanie gminy w kwocie 553,50 zł. Na opracowanie map z podziałem działek oraz ustalenie granic wydatkowano kwotę 368,10 zł.

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

1. „Remont dróg wewnętrznych sołectwie Wólka Hyżneńska na działce nr 551/1” – plan 17 855,24 zł – wykonanie wynosi **17 855,24 zł** (całość Fundusz Sołecki);
2. „Uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze „na Zapady” nr dz. 2002 w sołectwie Hyżne” – plan 36 281,90 zł – wykonanie wynosi **36 281,90 zł** (całość Fundusz Sołecki);
3. „Uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze „na Remizę” nr dz. 99/1 i 99/2 w sołectwie Grzegorzówka” – plan 18 787,32 zł – wykonanie wynosi **18 600,00 zł** (Fundusz Sołecki);
4. „Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Szklary na działkach nr 2057, 856/1, 1598, 1059, 1029/1” - plan 50 000,00 zł – wykonanie wynosi **28 817,50 zł**, w tym **20 000,00 zł** (Fundusz Sołecki) oraz środki własne 8 817,50 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 528 902,70 zł, wykonanie 528 892,80 zł

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

W ramach Funduszu Sołeckiego i Funduszu Odnowy Gruntów Rolnych

1. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzezówka na dz. nr ewid. na dz. o nr ewid. 911/1, 910/1, 905/10” – plan 190 497,62 zł – wykonanie wynosi **190 497,62 zł**, z czego kwota 40 000,00 zł pochodzi z FOGR i 150 497,62 zł ze środków własnych;
2. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzezówka na dz. o nr ewid. 738” – plan 112 839,65 zł – wykonanie wynosi **112 839,65 zł**, z czego kwota 20 000,00 zł pochodzi z FOGR i 54 420,16 zł ze środków własnych oraz kwota **38 419,49 zł** z Funduszu Sołeckiego;
3. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne na dz. o nr ewid. 2210/4, 2569/1, 2515/1, 2569/3, 2570/1, 2514/2” – plan 134 565,43 zł – wykonanie wynosi **134 565,43 zł**, z czego kwota 20 000,00 zł pochodzi z FOGR i 85 917,94 zł ze środków własnych oraz kwota **28 647,49 zł** z Funduszu Sołeckiego;
4. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 366 na Piernickiego w sołectwie Hyżne” – plan 40 000,00 zł – wykonanie wynosi **40 000,00 zł** w tym **20 000,00 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego oraz 20 000,00 zł ze środków własnych.

Oraz ze środków własnych gminy:

1. „Modernizacja odcinka drogi na Skotnik w m. Hyżne” – plan 23 000,00 zł – wykonanie wynosi **22 992,50 zł**;
2. Modernizacja odcinka drogi zlokalizowanej na dz. nr 1255 w m. Hyżne” – plan 28 000,00 zł – wykonanie wynosi **27 997,60 zł**;

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

1. Wydatki bieżące: plan 36 300,00 zł, wykonanie 35 215,35 zł

Ponieważ istnieje konieczność utrzymania w odpowiednim stanie przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy, zaplanowano kwotę na ich bieżące utrzymanie w wysokości 36 300,00 zł. Wydatkowano kwotę **35 215,35 zł**, w tym na ubezpieczenie przystanków kwotę 234,00 zł i kwotę 11 356,35 zł na remonty i malowanie oraz kwotę 23 625,00 zł na odśnieżanie i koszenie wokół.

1. Wydatki majątkowe: plan 68 000,00 zł, wykonanie 68 000,00 zł

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „ Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Szklary” – plan 17 000,00 zł – wykonanie wynosi **17 000,00 zł**;
2. „Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Brzezówka” – plan 34 000,00 zł – wykonanie wynosi **34 000,00 zł** (2 sztuki);
3. Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Dylągówka” – plan 17 000,00 zł – wykonanie wynosi **17 000,00 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 252 172,90 zł, wykonanie 222 517,00 zł, co stanowi 88,24 % planu rocznego.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki bieżące: plan 227 172,90 zł, wykonanie 197 517,00 zł

Na bieżące utrzymanie budynków poniesiono wydatki na energię elektryczną i gaz w kwocie **6 365,00 zł**, opłaty związane z umieszczeniem ogłoszenia w gazecie lokalnej zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w kwocie **525,22 zł**, konserwację oświetlenia na budynku Starej Mleczarni w kwocie **1 755,00 zł**, utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie **31 094,99 zł** (koszenie działek gminnych, prace na działkach gminnych, wycinka drzew) oraz koszty związane z gospodarowaniem mieniem gminy, tj. sprzedażą nieruchomości, wycenami, uregulowaniami własnościowymi, dokumentacjami geodezyjno-prawnymi, podziałami działek, operatami szacunkowymi, aktami notarialnymi itp. wyniosły **76 682,90** Poniesiono opłatę za użytkowanie wieczyste działki w kwocie **24,12 zł**, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **10 124,62 zł**, opłacono ubezpieczenie mienia **1 607,00 zł**, czynsz dzierżawny za dzierżawę stadionu sportowego **3 729,67 zł**, opłaty sądowe **2 360,00 zł** oraz uporządkowanie działek i rozbiórka starego budynku **25 562,98 zł**. Przeprowadzono przegląd stanu technicznego budynków komunalnych w kwocie **7 650,00 zł** oraz odmulono rów melioracyjny w Szklarach **920,00 zł**, pozostałe wydatki to kwota **120,50 zł**.

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

1. „Remont i umocnienie rowu na dz. nr 792/3 k. pana Jacka Chochrka w sołectwie Brzezówka” – plan 29 000,00 zł – wykonanie wynosi **7 000,00 zł** (Fundusz Sołecki) oraz środki własne **21 995,00 zł**.

2. Wydatki majątkowe: plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł

Zaplanowano dalsze prace modernizacyjne w budynku „Starej Mleczarni” w celu zaadoptowania pomieszczeń użytkowych na potrzeby Pogotowia Ratunkowego. Wydatkowano na powyższy cel kwotę **25 000,00 zł**. Prace modernizacyjne zostały wykonane przez zakład budżetowy.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 36 888,01 zł, wykonanie 34 958,85 zł, co stanowi 94,77 % planu rocznego.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Wydatki bieżące: plan 36 888,01 zł, wykonanie 34 958,85 zł

W budżecie zaplanowano 36 888,01 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego gminy. Opracowano 62 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 18 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i poniesiono na ten cel wydatki w kwocie **29 372,90 zł**.

Zorganizowano posiedzenie Komisji Urbanistycznej, gdzie wynagrodzenie członków komisji wraz ze składkami społecznymi wyniosło **5 585,95 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5 094 201,31 zł, wykonanie 4 819 110,50 zł, co stanowi 94,60 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
plan - 94 564,71 zł, wykonanie 85 767,81 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1. Wydatki bieżące: plan 136 384,06 zł, wykonanie 122 264,61 zł

Gmina wykonuje niektóre zadania administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 136 384,06 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 94 564,71 zł. Do końca roku wydatkowano **122 264,61 zł**, w tym ze środków dotacyjnych 85 767,81 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

1. Wydatki bieżące: plan 124 181,24 zł, wykonanie 108 902,24 zł

W 2023 roku Rada Gminy obradowała na 11 sesjach. Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 11 posiedzeń. Podjęto 91 uchwały. Wydatki (wyплаты diet radnych, przewodniczącego, akcesoria do sprzętu audiowizualnego, słuchawek na potrzeby zdalnych sesji, artykuły spożywcze itp.) związane z działalnością Rady Gminy wyniosły **108 902,24 zł**, na plan 124 181,24 zł. W tym wypłacono diety w wysokości 100 463,70 zł, woda mineralna w kwocie 790,80 zł oraz abonament za transmisję i prowadzenie sesji online w kwocie 6 699,00 zł oraz pozostałe drobne wydatki dotyczące bieżącej działalności Rady Gminy w kwocie 948,74 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

1. Wydatki bieżące : plan 3 186 642,86 zł, wykonanie 3 119 312,14 zł

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy zaplanowano 3 186 642,86 zł, wydatkowano **3 119 312,14 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	2 476 843,74 zł,
- umowy zlecenia	35 578,10 zł,

pozostałe wydatki dotyczyły:

- program antywirusowy, router, dyski, hosting strony internetowej internet, licencje na programy, certyfikaty , abonament RTV, opieka autorska PUMA, inne opłaty za programy oraz ogólne koszty funkcjonowania urzędu	198 912,58 zł
- utrzymanie samochodu służbowego, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodu,	5 551,26 zł
- utrzymanie budynku (prąd, gaz woda, ścieki),	97 929,25 zł
- szkolenia, delegacje, badania lekarskie,	27 417,34 zł
- świadczenie pracownicze,	3 596,99 zł
- odpisy na ZFSS,	51 838,52 zł
- obsługa racy prawnego i inspektora IOD, BHP,	83 626,00 zł
- usługi telekomunikacyjne,	7 074,51 zł
- prenumerata czasopism budżetowych,	2 104,10 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonery, upsy	23 777,88 zł
- zakup mebli do urzędu, foteli dla pracowników, gablot, tabliczek na drzwi, ram itp.	43 078,66 zł
- pozostałe wydatki (drobne remonty zakup kluczy, obsł. agregatu, prow. bankowe, ubezpieczenie mienia)	19 937,10 zł

Gmina pozyskała również dofinansowanie z PFRON na „Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego”. Zaplanowano kwotę 42 275,97 zł na wydatki bieżące. Wydatkowano kwotę **42 046,11 zł**.

2. Wydatki majątkowe: plan 423 724,03 zł, wykonanie 371 179,84 zł

Na 2023 r. zaplanowano dalszą część modernizacji budynku urzędu gminy i przystosowanie do przepisów techniczno-budowlanych, zgodnie z decyzją wydaną przez Komendanta Miejskiej PSP, Na powyższy cel zaplanowano kwotę 343 000,00 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę **304 757,04 zł** na powyższy cel. Gmina pozyskała również dofinansowanie z PFRON na „Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego”. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 80 724,03 zł. Wydatkowano kwotę **66 422,80 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące: plan 36 900,00 zł, wykonanie 31 038,53 zł

W rozdziale tym przewidziano na promocję gminy kwotę 36 900,00 zł tj., na wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno-informacyjnych, albumów, udział w wystawach, programach promujących gminę, wykonanie filmu promującego gminę oraz prenumeratę biuletynu gminnego pn. „Dzieje się” ukazującego najważniejsze kulturalne wydarzenia gminne oraz wykonane prace inwestycyjne i remontowe w gminie itp. Poniesiono wydatki w kwocie **31 038,53 zł**, z których prenumerata biuletynu to koszt 11 924,85 zł, kwota 1 230,00 zł dotyczy udziału gminy w konkursie „Podkarpacka Nagroda Samorządowa”. Poniesiono wydatki na wykonanie tablic informacyjnych

o gen. Wł. Sikorskim w kwocie 1 715,85 zł, usługę fotograficzną 838,00 zł, zakupiono grawerki i kwiaty na Jubileusz Zespołu „Hyżniacy” w kwocie 504,30 zł oraz wydruk materiałów i gadżetów promocyjnych w kwocie 1 107,00 zł, ściankę promocyjną dla gminy w kwocie 3 163,56 zł, udział gminy w konferencji promującej „Pogórze Dynowskie” w kwocie 420,00 zł i pozostałe wydatki promocyjne stanowiące kwotę 3 456,05 zł. Wydatkowano kwotę 5 200,00 zł na zorganizowanie konsultacji z mieszkańcami oraz podpisanie umowy z Fundacją MOST the MOST w związku z udziałem gminy w konkursie „Nasz Zabytek”. Wręczono nagrodę w ramach akcji Dworek Challenge mieszkańcowi Gminy Hyżne za udział w głosowaniu w kwocie 1 478,92 zł.

Rozdział 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1.Wydatki bieżące: plan 873 176,00 zł, wykonanie 798 724,94 zł

Na bieżące utrzymanie jednostki do obsługi szkół GZEAS w 2023 r. wydatkowano **798 724,94 zł** na plan 873 176,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 734 557,21 zł, wykonanie 680 193,78 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 286 163,56 zł, wykonanie 240 658,64 zł

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286 163,56 zł. W 2023 roku przelano składki członkowskie do stowarzyszeń w kwocie **122 445,78 zł**, w tym: E0UROREGION KARPACKI POLSKA 3 827,00 zł, „Dolina Strugu” 8 490,00 zł i Aglomeracja 10 537,00 zł, Regionalny Obszar Funkcjonalny 80 000,00 zł, Związek Samorządów Polskich 1 000,00 zł, Polskie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 904,28 zł, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 17 687,50 zł. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia sołtysów (prowizja inkasentów podatków gminnych) **44 150,00 zł** oraz **18 443,60 zł** na zakup znaczków opłaty pocztowej i koszty egzekucji komorniczej dotyczące korespondencji oraz ściągania należności podatkowych gminy, kserokopie map geodezyjnych, ogłoszenie w prasie itp. Przeprowadzono również ocenę rezultatów termomodernizacji w kwocie **7 380,00 zł**, opracowano I etap programu rewitalizacji i wniosku o dofinansowanie w kwocie **22 509,00 zł** oraz wydatkowano środki na opracowane strategii rozwoju Gminy Hyżne w Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i udział w klastrze w kwocie **5 768,70 zł**.

Gmina zwróciła dotację w ramach 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 w kwocie **19 961,56 zł**.

2.Wydatki majątkowe: plan 27 029,56 zł, wykonanie 27 029,56 zł

Gmina zwróciła dotację w ramach 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 w kwocie **27 029,56 zł**.

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

Plan – 67 283,00 zł, wykonanie 67 270,75 zł co stanowi 99,98 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan 67 283,00 zł, wykonanie 67 270,65 zł.

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

1. Wydatki bieżące: plan 1 450,00 zł, wykonanie 1 450,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie, zaplanowano w wysokości 1 450,00 zł, zgodnie z danymi otrzymanymi z Biura Wyborczego. Wydatkowano kwotę **1 450,00 zł**.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

1. Wydatki bieżące: plan 65 409,00 zł, wykonanie 65 396,75 zł

W dniu 15 października 2023 r. przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu. Na wydatki związane z ich obsługą założono plan zgodnie z decyzjami z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 65 409,00 zł. Wydatki zamknęły się kwotą **65 396,75 zł**.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

1. Wydatki bieżące: plan 424,00 zł, wykonanie 424,00 zł

W dniu 15 października 2023 r. przeprowadzono referendum. Na wydatki związane z jego obsługą założono plan zgodnie z decyzjami z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 424,00 zł. Wydatkowano kwotę **424,00 zł**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie 1 982,11 zł, co stanowi 99,11 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan - 2 000,00 zł, wykonanie 1 982,11 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

1. Wydatki bieżące: plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 982,11 zł

Na wydatki związane z obroną narodową zaplanowano środki w wysokości 2 000,00 zł. Wydatkowano kwotę **1 982,11 zł** na zorganizowanie szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 528 032,53 zł, wykonanie 513 648,30 zł, co stanowi 97,28 % planu rocznego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

1. Wydatki bieżące: plan 164 711,11 zł, wykonanie 152 065,34 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 164 711,11 zł, zrealizowano w kwocie **152 065,34 zł**,

w tym na:

- wynagrodzenie konserwatorów wraz ze składkami ZUS – 19 974,59 zł
- zakup paliwa, części do samochodów – 15 718,67 zł
- koszty energii elektrycznej, gazu i wody – 30 556,67 zł
- ekwiwalent za szkolenia, kursy – 10 600,00 zł
- badania lekarskie strażaków i ubezpieczenie członków OSP – 6 570,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów strażackich i narzędzi hydraulicznych oraz ubezpieczenie pojazdów strażackich – 31 016,77 zł
- usługi telekomunikacyjne – 753,11 zł
- remonty samochodów ratowniczych oraz urządzeń hydraulicznych – 2 847,52 zł
- kurs pierwszej pomocy dla strażaków – 8 400,00 zł
- kontrola stanu technicznego budynków OSP – 9 050,00 zł

Zrealizowano zadanie pod nazwą „Wyposażenie kuchni w Domu Strażaka w Dylągówce” w kwocie **16 578,01 zł** na który otrzymano dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 w kwocie 7 960,00 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 183 622,42 zł, wykonanie 182 583,52 zł

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

1. „Modernizacja budynku remizy strażackiej w sołectwie Dylągówka” plan 56 281,90 zł – wykonanie wynosi **56 233,31 zł**, w tym Fundusz Sołecki **56 233,31 zł** (całość Fundusz Sołecki);
2. „Modernizacja budynku remizy strażackiej w sołectwie Grzegorzówka” plan 27 000,00 zł – wykonanie wynosi **27 000,00 zł**, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego kwota **25 000,00 zł** oraz środki własne gminy 2 000,00 zł;
3. „Modernizacja budynku remizy strażackiej w sołectwie Szklary” plan 37 340,52 zł – wykonanie wynosi **36 409,90 zł**, w tym Fundusz Sołecki **36 281,90 zł** oraz środki własne gminy 128,00 zł;
4. „Modernizacja budynku remizy strażackiej w sołectwie Wólka Hyżneńska” plan 38 000,00 zł – wykonanie wynosi **37 999,90 zł**, w tym Fundusz Sołecki **35 500,00 zł** oraz środki własne gminy 2 499,90 zł.
5. Zakupiono piec konwekcyjno – parowy wraz z okapem dla OSP Grzegorzówka – zaplanowano na ten cel kwotę 25 000,00 zł. Wydatkowano ostatecznie kwotę **24 940,41 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. Wydatki bieżące: plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wprowadzono plan w wysokości 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. Brak wydatkowania środków.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2. Wydatki majątkowe: plan 179 199,00 zł, wykonanie 178 999,44 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego na wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-072-101511 w celu zabezpieczenia budynku OSP w m. Hyżne g.m. Hyżne, pow. Rzeszowski, woj. podkarpackie”. Zadanie zrealizowano w kwocie **178 999,44 zł**, z czego kwota 143 199,00 zł stanowiła dofinansowanie, a środki własne gminy to 35 800,44 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 500 000,00 zł, wykonanie 483 753,56 zł co stanowi 96,75 % planu rocznego.

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

1. Wydatki bieżące: plan 500 000,00 zł, wykonanie 483 753,56 zł

Koszty związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami (odsetki) wyniosły **483 753,56 zł** na plan 500 000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 276 696,00 zł, wykonanie 148 126,09 zł co stanowi 53,53%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.

1. Wydatki bieżące: plan 176 728,00 zł, wykonanie 148 126,09 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 86 228,00 zł. Wydatkowano kwotę **61 604,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano 90 500,00 zł na podatek VAT. Przelano kwotę **86 522,01 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 99 968,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Plan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej został wynosi 99 968,00 zł. Brak wykonania.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 17 120 796,30 zł, wykonanie 16 159 130,35 zł co stanowi 94,38 % planu rocznego.

w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan – 74 511,82 zł, wykonanie 71 247,59 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki bieżące: plan 10 629 509,98 zł, wykonanie 10 337 895,63 zł,

Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych zaplanowano w budżecie 10 629 509,98 zł, wydatkowano **10 337 895,63 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 8 476 933,75 zł.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2023 r. według szkół podstawowych:

Nazwa	Ilość uczniów	Plan na 2023 rok	Wykonanie w 2023 r.	% wykon.	Plan – wynagrodz. i pochodnych	Wykon. wynagr. i pochodn.	Ilość zatrudn. nauczycieli i obsługi
Szkoła Podst. Brzezówka	60	1 250 888,61	1 204 394,64	96,28	1 069 014,71	1 038 787,00	11,25
Szkoła Podst. Dylągówka	84	1 724 878,01	1 673 088,63	97,00	1 375 290,49	1 340 362,39	15,32
Szkoła Podst. Grzegorzówka	66	1 655 724,33	1 591 001,90	96,09	1 354 612,40	1 325 745,62	13,07
Szkoła Podst. Hyżne	266	3 332 126,60	3 310 282,06	99,34	2 652 729,45	2 641 701,02	30,10
Szkoła Podst. Szklary	79	1 643 688,87	1 585 500,15	96,46	1 368 686,62	1 319 570,21	15,20
Szkoła Podst. Wólka Hyżn.	20	1 022 203,56	973 628,25	95,46	830 882,95	810 767,51	9,10
R A Z E M	575	10 629 509,98	10 337 895,63	97,26	8 651 216,62	8 476 933,75	94,04

2. Wydatki majątkowe: plan 964 074,90 zł, wykonanie 780 915,84 zł

Na zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Szklarach wydatkowano kwotę **12 000,00 zł**, zgodnie z założonym planem w kwocie 12 200,00 zł.

Zaplanowano również środki na wysokości 274 251,69 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce w celu dostosowania do warunków odpowiadających przepisom ppoz”. Inwestycja została zrealizowana w kwocie **203 496,12 zł**, w tym z dofinansowania Kuratorium Oświaty kwota 77 251,69 zł oraz środki własne 126 244,43 zł.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest zadanie pn. „Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku SP w Hyżnem” na które zaplanowano kwotę 354 623,21 zł. Inwestycja została zrealizowana w kwocie **252 460,38 zł**, w tym z dofinansowania Kuratorium Oświaty kwota 123 155,18 zł oraz środki własne 129 305,20 zł.

Od 2022 roku trwają prace projektowe dla inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach”. Zaplanowano na ten cel kwotę **86 000,00 zł**. W tym roku zadanie zakończono w kwocie równoważnej z planem.

Wykonano również konieczne zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa uszkodzonego muru oporowego z gabionów kamiennych obok SP w Grzegorzówce wraz z przełożeniem kostki na parkingu obok drogi powiatowej – wykonanie zastępcze” na które zaplanowano kwotę 187 000,00 zł. Zakład budżetowy wykonał prace, na które gmina wydatkowała kwotę **186 959,42 zł**.

Również przy SP w Grzegorzówce wykonano miejsca postojowe na działce 465/1 w kwocie **39 999,92 zł**. Prace zostały wykonane przez zakład budżetowy.

Zaplanowano również realizację modernizacji kanalizacji deszczowej obok budynku SP w Brzezówce na kwotę 10 000,00 zł. Brak realizacji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Wydatki bieżące: plan 1 600 234,50 zł, wykonanie 1 502 964,93 zł

Na bieżące utrzymanie dziesięciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **1 502 964,93 zł**, na plan 1 600 234,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1 292 632,07 zł, wykonanie 1 241 658,24 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Wydatki bieżące: plan 193 000,00 zł, wykonanie 189 801,41 zł

W ramach współdziałania z Gminą i Miastem Dynów, Urzędem Miasta Rzeszów, Gminą i Miastem Łańcut, Gminą Tyczyn, Chmielnik i Jawornik Polski – prowadzenie przedszkoli - wydatkowano **189 801,41 zł** na plan 193 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozpoczęto „Budowę przedszkola wraz zagospodarowaniem terenu wokół”. Podpisano umowę z wykonawcą na jego realizację, która potrwa do końca 2024 roku. W bieżącym roku zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł na zakup tablic, ogrodzenie placu budowy. Jednak w związku z opóźnieniem w realizacji przedsięwzięcia z przyczyn niezależnych od gminy – środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

1. Wydatki bieżące: plan 612 299,84 zł, wykonanie 570 775,24 zł

Dla dzieci w wieku 3-5 lat utworzono dwa punkty przedszkolne tj. w Hyżnem (1 oddział – 25 dzieci) i w Dylągówce (1 oddział – 23 dzieci). Zatrudnienie w punktach przedszkolnych wynosi 3 etaty nauczycieli oraz 2,63 etatu obsługi (Hyżne – 2 nauczycieli, 1 pracownik obsługi – 1 etat, Dylągówka – 1 nauczyciel, 2 pracowników obsługi – 1,63 etatu). Wydatki związane z prowadzeniem tych punktów zaplanowano w wysokości 598 299,84 zł, wydatkowano **559 161,88 zł**.

w tym:

- PP przy Szkole Podstawowej w Dylągówce	274 441,03 zł	245 763,27 zł
- PP przy Szkole Podstawowej w Hyżnem	323 858,81 zł	313 398,61 zł

z tego wynagr. i pochodne od wynagrodzeń: plan 478 031,73 zł , wykonanie 454 646,14 zł.

Na odpłatność do innych gin za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych zaplanowano 14 000,00 zł – wydatkowano **11 613,36 zł**.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

1. Wydatki bieżące: plan 471 554,62 zł, wykonanie 445 942,91 zł

W ramach pozalekcyjnej formy wychowawczo - opiekuńczej w szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 471 554,62 zł i poniesiono wydatek w kwocie **445 942,91 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 414 818,78 zł i wykonanie 393 824,19 zł.

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

1. Wydatki bieżące: plan 402 524,00 zł, wykonanie 352 961,94 zł

Wydatki związane z dowożeniem uczniów zaplanowano w wysokości 402 524,00 zł, wykonano **352 961,94 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 kierowca i 1 opiekun na umowę zlecenie) 92 139,44 zł
- paliwo, części, naprawy, ubezpieczenia autobusów szkolnych itp. 71 822,36 zł
- dowóz niepełnosprawnych do szkół specjalnych (14 uczniów i wychowanków do Caritas w Wysokiej i Szkoły i Przedszkola Specjalne w Rzeszowie) 189 000,14 zł

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące: plan 66 951,00 zł, wykonanie 31 532,28 zł

Sfinansowano koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie **31 532,28 zł** przy założonym planie 66 951,00 zł. Dofinansowano czesne na studia podyplomowe dla nauczycieli i szkolenia.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Wydatki bieżące: plan 529 339,85 zł, wykonanie 500 069,13 zł

Koszt bieżącego utrzymania stołówek szkolnych na plan 529 339,85 zł wyniósł **500 069,13 zł**, w tym :

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| - stołówka przy Szkole Podstawowej w Dylągówce (zatrudn.-3 et.) – wynagrodz. i pochodne | 254 915,00 zł | 232 604,62 zł |
| - stołówka przy Szkole Podstawowej w Hyżnem (zatrudn.-4 et.) – wynagrodz. i pochodne | 225 187,32 zł | 213 069,47 zł |
| - stołówka przy Szkole Podstawowej w Hyżnem (zatrudn.-4 et.) – wynagrodz. i pochodne | 274 424,85 zł | 267 464,51 zł |
| - stołówka przy Szkole Podstawowej w Hyżnem (zatrudn.-4 et.) – wynagrodz. i pochodne | 238 067,85 zł | 236 725,31 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 51 329,32 zł, wykonanie 30 331,91 zł

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 51 329,32 zł, wydatkowano **30 331,91 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 904,81 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 1 431 545,19 zł, wykonanie 1 266 694,40 zł

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1 431 545,19 zł, a wydatkowano **1 266 694,40 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 148 713,39 zł.

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

1. Wydatki bieżące: plan 74 511,82 zł, wykonanie 71 247,59 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 74 511,82 zł i wydatkowano kwotę **71 247,59 zł**. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 78 921,28 zł, wykonanie 77 997,14 zł

Na wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę 3 822,60 zł i poniesiono wydatek w wysokości **3 000,00 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 6 971,38 zł i wydatkowano kwotę **6 971,38 zł**. Wsparcie otrzymały 4 szkoły z terenu Gminy Hyżne: SP Brzezówka, SP Grzegorzówka, SP Hyżne, SP Szklary.

Na realizację projektu pt. „Magic English” przy Szkole Podstawowej w Dylągówce zaplanowano kwotę 9 186,65 zł i wydatkowano **9 085,11**.

Zwrócono niewykorzystane środki na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie **59 940,65 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 144 453,74 zł wykonanie 114 906,54 zł, co stanowi 79,55 % planu rocznego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki bieżące: plan 3 200,00 zł wykonanie 2 995,03 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 3 200,00 zł, do końca roku wydatkowano kwotę **2 995,03 zł** na zakup nagród dla uczniów w konkursach szkolnych – profilaktycznych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące: plan 136 253,74 zł wykonanie 106 911,51 zł

Na realizację założeń programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane środki w wysokości 136 253,74 zł. Wydatkowano **106 911,51 zł**, w tym:

- posiedzenia komisji alkoholowej (6) - 4 788,00 zł,
- badania biegłych 933,64 zł,
- wynagrodzenie opiekuna świetlicy profilaktycznej i zajęć artystycznych – 17 560,00 zł
- oraz usługi terapeutyczne i psychologiczne - 21 986,00 zł
- wynagrodzenie za usługę sprzątania pomieszczeń – 5 134,36 zł
- nagrody w szkolnych turniejach i konkursach 1 461,81 zł
- zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych, art. niezbędnych do prowadzenia świetlicy profilaktycznej – 7 044,31 zł
- opłata kosztów sądowych 48,64 zł,
- koszty utrzymania pomieszczenia świetlicy i punktu konsultacyjnego 18 986,75 zł,
- aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Hyżne (spotkanie mikołajowe, Dzień Dziecka, rekolekcje, bilety, wycieczki świetlicowe) -7 968,00 zł

Realizując program profilaktyczny zaplanowano w budżecie łączną kwotę 21 000,00 zł dla stowarzyszeń w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na następujące zadania:

1. "My się zimy nie boimy" – planowana kwota 3 000,00 zł - wydatkowano **3 000,00 zł**;
2. "Jasełka Bożonarodzeniowe" – planowana kwota 1 500,00 zł; - wydatkowano **1 500,00 zł**;
3. "Półkolonia profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne" – planowana kwota 12 000,00 zł - wydatkowano **12 000,00 zł**;
4. „Wejź na dobra drogę – rekolekcje profilaktyczne” – planowana kwota 2 000,00 zł - wydatkowano **2 000,00 zł**;

5. „Baw się razem z nami – nie zaczynaj z nałogami” – planowana kwota 2 500,00 zł - wydatkowano 2 500,00 zł.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

1. Wydatki bieżące: plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł

Podpisano porozumienie z Urzędem Miasta Rzeszów na dofinansowanie usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie na kwotę 5 000,00 zł. Przelano dotację celową w wysokości 5 000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 558 808,86 zł, wykonanie 1 534 109,87 zł, co stanowi 98,41 % planu rocznego.

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

plan - 14 400,00 zł, wykonanie 14 386,97 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 232 877,00 zł wykonanie 232 869,38 zł

W tym rozdziale zabezpieczono na 2023 rok środki w wysokości 232 877,00 zł na dopłatę dla 5 osób skierowanych i przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Do końca roku wydatkowano 232 869,38 zł co stanowi 100 % wykonania rocznego planu.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.

1. Wydatki bieżące: plan 9 223,00 zł wykonanie 6 980,00 zł

Jest to zadanie własne gminy. Zaplanowano tu kwotę w wysokości 9 223,00 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę 6 980,00 zł na pobyt 2 bezdomnych w schronisku.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki bieżące: plan 5 000,00 zł wykonanie 4 841,31 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 5 000,00 na szkolenia i zakupy materiałów biurowych i wyposażenia. Do końca roku wydatkowano kwotę 4 841,31 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 9 000,00 zł wykonanie 8 933,58 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 9 000,00 zł a wydatkowano kwotę w wysokości 8 933,58 zł dla 14 osób, 148 świadczeń, co stanowi ok. 99,26 % planu rocznego.

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

1. Wydatki bieżące: plan 215 000,00 zł wykonanie 211 191,55 zł.

W rozdziale tym w 2023 r. na wypłatę zasiłków i składek ZUS zaplanowano kwotę 215 000,00 zł i wydatkowano od stycznia do końca roku 2023 r. kwotę 211 191,55 zł (co stanowi 98,23 % wykonania planu) w tym:

a) Zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa dla 46 rodzin (czyli 102 osób w tych rodzinach i 347 świadczenia), plan 165 000,00 zł – wydatkowano **161 191,55 zł**. Zasiłki te przyznane były z powodu: bezrobocia dla 32 rodzin (czyli 76 osób w tych rodzinach, 248 świadczeń na kwotę 114 777,34 zł), niepełnosprawności dla 2 rodzin (czyli 3 osoby w rodzinie, 19 świadczeń na kwotę 8 575,00 zł), długotrwałej choroby dla 7 rodzin (czyli 11 osób w rodzinach, 28 świadczeń) na kwotę 12 770,00 zł), inne dla 13 rodzin (czyli 32 osób w rodzinie, 52 świadczeń na kwotę 25 069,21 zł).

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

- Zasiłki celowe realizowane ze środków własnych dla 62 rodzin (122 osób w rodzinach, liczba świadczeń 149) - wydatkowano 44 000,00 zł.

- Zasiłki celowe – zdarzenie losowe – dla 1 rodzin (1 osób w rodzinach, liczba świadczeń 1 – wydatkowano 6 000,00 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 – Zasiłki stałe

1. Wydatki bieżące: plan 107 301,00 zł wykonanie 107 301,00 zł

Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 100 %. W rozdziale tym w 2023 r. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 107 301,00 zł a wydatkowano od stycznia do grudnia 2023 r. kwotę **107 301,00 zł** (co stanowi 100 % wykonania planu) w tym zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności:

- dla 17 osób samotnie gospodarujących – 176 świadczeń na kwotę 107 301,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 573 490,00 zł wykonanie 562 813,22 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 573 490,00 zł, w tym 85 440,00 zł ze środków dotacyjnych).

Do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano **562 813,22 zł**, co stanowi 98,14 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne razem z „13” planowano 455 485,83 zł (z tego 85 440,00 zł ze środków dotacyjnych), wydatkowano 454 180,28 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla informatyka) planowano 6 400,00 zł wydatkowano 6 400,00 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano – 1 800,00, wydatkowano – 1 231,00 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 109 804,17 zł, wydatkowano 101 001,94 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Wydatki bieżące: plan 64 850,00 zł wykonanie 61 924,45 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 2023 zaplanowano kwotę w wysokości 50 450,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2023 wydatkowano kwotę **47 537,48 zł** na tę formę pomocy dla 7 opiekunek świadczących usług dla 7 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 2023 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze na umowę zlecenie świadczy 1 osoba dla 1 rodziny. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosły **14 386,97 zł** na plan 14 400,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Wydatki bieżące: plan 300 000,00 zł wykonanie 300 000,00 zł

W planie na dożywianie zarezerwowano środki na rok 2023 w wysokości 300 000,00 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 240 000,00 zł + wkład własny 60 000,00 przeznaczono na:

- pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach – posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - **67 975,38 zł**. Programem objęto 120 dzieci z 57 rodzin

- a) SP Hyżne – 11 236,00 zł + 2 848,00 zł
- b) SP Brzezówka – 8 424,00 zł
- c) SP Dylągówka – 11 636,00 zł + 2 110,50 zł
- d) SP Grzegorzówka – 4 244,00 zł
- e) SP Szklary – 6 264,00 zł
- f) SP Wólka Hyżneńska – 4 916,00 zł
- g) OREW Koło w Rzeszowie – 930,00 zł
- h) ZSL Lesko – 1 368,00 zł
- i) SOSW w Mrowli – 660,00 zł
- j) ZDZ Dynów – 1 224,00 zł
- k) SP Jawornik Polski – 4 180,80 zł
- l) PP Jawornik - Spółdzielnia JAWOR – 2 714,40 zł
- ł) Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie – 1 008,00 zł
- m) PP Zabratówka – 1 046,50 zł
- n) SP Błażowa Dolna – 855,00 zł
- o) NORW Caritas w Wysokiej – 1 270,08 zł
- p) ZS w Nienadowej – 840,60 zł
- r) ZS Gastronomicznych w Rzeszowie – 199,50 zł

- zasiłki celowe „Posiłek w szkole i w domu” i świadczeń rzeczowych – **210 585,96 zł**. Pomoc otrzymało 101 rodzin (liczba osób w rodzinach 299, liczba świadczeń 732).
- dowóz posiłków do szkół w kwocie – plan 21 438,66 zł - wydatkowano **21 438,66 zł**.

Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wydatkowano łącznie kwotę **3000 000,00 zł** realizując ustalony plan w 100 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 40 627,86 zł wykonanie 37 255,38 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 GOPS w Hyżnem realizował zadania z zakresu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Odbiorcy paliw gazowych w ramach gospodarstw domowych wnioskowali o refundację kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, jeżeli jako główne źródło ogrzewania domowego wykorzystywane jest urządzenie zasilane paliwami gazowymi (gaz wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania) oraz przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym nie przekracza 2100 zł albo w gospodarstwie domowym wieloosobowym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę. Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania należało potwierdzić wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymagało wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości

refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagały wydania decyzji urzędu.

Zaplanowano kwotę w wysokości 11 615,86 zł. Wydatkowano **11 615,86 zł**, w tym 227,76 zł na koszty obsługi. W okresie od stycznia 2023 do grudnia 2023 r. złożono 61 wniosków. Wydano 40 informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT i 8 decyzji odmownych.

W ramach Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym otrzymano plan w wysokości 9 152,00 zł w podziale na:

1. z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – plan 8 952,00 zł - pomoc uzyskało 3 osoby na kwotę **8 840,00 zł**, koszty obsługi – **112,00 zł**
2. jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy, którzy opuścili kraj w związku z konfliktem zbrojnym – plan 0,00 zł,
3. zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole dla obywateli Ukrainy – plan 200,00 zł – pomoc doraźna dla 1 dziecka na kwotę **88,00 zł**,
4. pomoc psychologa – plan 0,00 zł ,
5. świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – plan 0,00 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem realizuje w tym rozdziale w 2023 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 30-05-2023 r. na kwotę 12 880,00 zł. Wydatkowano łącznie **16 097,60 zł** na:

- opłatę abonamentową na 12 m-cy tzw. „opasek na odległość” w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych dla 28 seniorów na kwotę – 12 878,08 zł, oraz koszty obsługi programu – 3 219,52 zł.

Dodatkowo, aby prawidłowo rozliczyć powyższy program tj. 80% dofinansowanie i 20% wkład własny, przeksięgowano kwotę **1,92 zł** ze środków własnych (gdyż nastąpił zwrot dotacji 1,92 zł.)

Kolejnym wydatkiem w tym rozdziale była konieczność pokrycia kosztów związanych z przebadaniem psychiatrycznym w miejscu zamieszkania 2 podopiecznych tutejszego ośrodka – kwota **500,00 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 37 230,00 zł, wykonanie 37 230,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

1. Wydatki bieżące: plan 37 230,00 zł wykonanie 37 230,00 zł.

Decyzją Wojewody Podkarpackiego zaplanowano wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków na inne źródła ciepła w kwocie 37 230,00 zł. Wydatkowano na powyższy cel kwotę **37 230,00 zł**, w tym wypłacono dodatki:

- węglowy na łączną kwotę **33 000,00 zł** (1 pozytywnie rozpatrzonych wniosków)
- z tytułu innych źródeł ciepła (dodatek elektryczny) na łączną kwotę **3 500,00 zł** (3 pozytywnie rozpatrzone wnioski).

Pozostałe środki przekazane gminie wydatkowano na obsługę procesu przyznawania dodatków oraz niezbędne zakupy materiałów do obsługi w kwocie **730,00 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 78 750,00 zł, wykonanie 71 722,00 zł co stanowi 91,08 % planu rocznego.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1. Wydatki bieżące: plan 60 250,00 zł wykonanie 54 980,00 zł

Na podstawie wydanych decyzji w 2023 r. wypłacono 86 stypendiów szkolnych na kwotę **52 380,00 zł** oraz wypłacony został również 1 zasiłek szkolny w kwocie **2 600,00 zł**.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

1. Wydatki bieżące: plan 18 500,00 zł, wykonanie 16 742,00 zł

W rozdziale tym na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce zaplanowano kwotę **18 500,00 zł**. W 2023 r. wydatkowano **16 742,00 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące: plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę **4 000,00 zł**. W 2023 r. nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 4 605 888,80 zł, wykonanie 4 549 773,70 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego.

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

plan - 4 054 751,00 zł, wykonanie 4 021 565,13 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

1. Wydatki bieżące: plan 4 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do budżetu państwa, w wysokości **4 000,00 zł**. Bez wykonania.

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

1. Wydatki bieżące: plan 4 026 974,00 zł wykonanie 3 991 618,62 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 2023 r. na to zadanie zostały przydzielone środki w wysokości 4 026 974,00 zł i wydatkowano **3 982 332,98 zł** czyli 99,21 % środków w tym na:

- a) wypłata świadczeń dla 389 rodzin na kwotę 3 319 004,75 zł
- b) dla 15 osób świadczenie rodzicielskie na kwotę 83 459,50 zł
- c) dla 1 osoby - zasiłki dla opiekuna 7 440,00 zł
- d) dla 2 osób świadczenie „Za życiem” – 8 000,00 zł.
- e) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 23 osób na kwotę 110 081,70 zł
- f) składki społeczne do ZUS i do KRUS od 47 osób na kwotę 337 345,24 zł, w tym:

dla 39 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

dla 1 osoby – zasiłek dla opiekuna

dla 7 osób – specjalny zasiłek opiekuńczy

g) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + „13” – plan – 110 471,60 zł , wydatkowano 110 471,49 zł

h) pozostałe wydatki : zakupy materiałów i wyposażenia: materiałów papierniczych, tonerów, antywirusa, licencje za program AMAZIS, NEMEZIS, usług pozostałych: prowizje bankowe, usług pocztowych, szkolenia - plan 8 628,40 zł , wydatkowano – 6 530,30 zł.

Ujęto również środki własne w kwocie **7 000,00 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 6 000,00 zł i odesłano w kwocie **2 285,64 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

1. Wydatki bieżące: plan 2 155,00 zł wykonanie 2 155,00 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 2023 r. przyznano 236 kart KDR dla 121 rodzin.

Wydatkowano na ten cel kwotę **2 155,00 zł**.

Rozdział 85504 –Wspieranie Rodziny

1. Wydatki bieżące: plan 18 974,80 zł wykonanie 14 342,00 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 18 974,80 zł a wydatkowano kwotę 14 342,00 zł, co stanowi 75,58 % planu.

W dniu 22 grudnia 2023 r. zawarto umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” z Wojewodą Podkarpackim, który przekazał środki Funduszu Pracy w wysokości 2 274,80 zł na dofinansowanie w wysokości 50 % wynagrodzenia asystenta za listopad i grudzień 2023 r. oraz dofinansowanie w 80% dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

Od stycznia do grudnia 2023 r. zatrudniony był 1 asystent rodziny, który zgodnie z w/w ustawą wspierał rodziny w przezwyciężaniu trudności wychowawczych. Pomocą asystenta było objętych 7 rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki bieżące: plan 80 020,00 zł, wykonanie 80 019,93 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 80 020,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2023 wydatkowano kwotę **80 019,93 zł** dla 2 dzieci umieszczonych w Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łące oraz 3 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 38 622,00 zł, wykonanie 37 077,15 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 38 622,00 zł, wydatkowano na w/w składki kwotę w wysokości **37 077,15 zł** dla 13 osób (dla 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 3 osób – specjalne zasiłki opiekuńcze) co stanowi 96 % planu rocznego.

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

1. Wydatki bieżące: plan 435 143,00 zł wykonanie 424 561,00 zł

Na bieżące utrzymanie Żłobka „Słoneczko” w Brzezówce zaplanowane zostały koszty w wysokości 435 143,00 zł i wydatkowano kwotę **424 561,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 344 891,89 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2 987 045,86 zł, wykonanie 732 780,55 zł, co stanowi 24,53 % planu rocznego.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki bieżące: plan 68 600,00 wykonanie 68 600,00 zł

Zaplanowano dla zakładu budżetowego dotację przedmiotową w kwocie 68 600,00 zł, przekazano **68 600,00 zł**, stanowiącą dopłatę do m³ ścieków.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

1. Wydatki bieżące: plan 89 000,00 zł wykonanie 87 267,60 zł

Obligatoryjnym zadaniem Gminy jest utrzymanie porządku i czystości na jej terenie. Na sprzątnięcie miejsc publicznych zaplanowano kwotę 89 000,00 zł. W/w obowiązki wypełnia zakład budżetowy. Do końca roku wydatkowano na ten cel kwotę **87 267,60 zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Wydatki bieżące: plan 82 000,00 zł wykonanie 77 100,66 zł

Zaplanowano środki w kwocie 82 000,00 zł na pielęgnację zieleni na terenie gminy oraz nowe nasadzenia drzewek, krzewów i kwiatów i utrzymanie fontanny na skwerze. Wydatkowano kwotę **72 036,14 zł** na utrzymanie zieleni i nowe nasadzenia oraz kwotę **4 595,52 zł** na zapłatę za energię elektryczną, niezbędną do uruchomienia fontanny na skwerze im. Wł. Sikorskiego oraz monitoring. Za kwotę **469,00 zł** ubezpieczono powyższy obiekt.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki bieżące: plan 23 281,79 zł wykonanie 20 281,79 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 3 000,00 zł, które mieszkańcy będą zobowiązani zwrócić gminie. Brak wykonania.

Wprowadzono plan w wysokości 20 281,79 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 **20 281,79 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 256 400,00 zł wykonanie 209 045,05 zł.

Na koszty związane z oświetleniem drogowym ujęto w budżecie kwotę 256 400,00 zł. Gmina ma umowę dzierżawy (bez konserwacji) na urządzenia oświetlenia drogowego usytuowane na jej terenie z PGE Dystrybucja SA i w 2023 r. wydatkowano na ten cel **8 261,16 zł**. W przetargu wyłoniono innego wykonawcę zajmującego się konserwacją oświetlenia. Koszty konserwacji wyniosły w roku 2023 **26 953,00 zł**, natomiast za energię na oświetleniu ulicznym zapłacono **173 830,89 zł**.

2. Wydatki majątkowe: plan 2 289 930,00 zł wykonanie 109 957,35 zł

W ramach środków własnych

1. „Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Nieborów” - plan 15 000,00 zł – brak wydatkowania.

W ramach środków z POLSKIEGO ŁADU” Program Inwestycji Strategicznych

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 274 930,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie drogowe na terenie Gminy Hyżne”. Wydatkowano kwotę zaliczki, zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą - **109 957,35 zł**, ze środków własnych. Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji, pomimo zakończonej umowy. W związku z tym naliczane są kary umowne. Całość realizacji i odbioru robót przesuwa się na 2024 rok.

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

1. Wydatki bieżące: plan 50 400,00 zł wykonanie 45 485,60 zł

Zabezpieczono plan w wysokości 400 zł na zakup nagród do szkół podstawowych w konkursach ekologicznych dotyczących ochrony środowiska. Brak wydatkowania środków.

Wydatkowano kwotę **45 485,60 zł** na odwierty w celu poszukiwania wód termalnych oraz badanie ich próbek.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1. Wydatki bieżące: plan 19 438,17 zł wykonanie 17 209,62 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 19 438,17 zł na zakup worków, rękawic do sprzątania gminy przy „akcji sprzątania świata” oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci. Wydatkowano kwotę **4 329,62 zł**, na powyższy cel oraz kwotę **12 880,00 zł** na zakup koszty betonowych na śmieci, które rozstawiono na terenie gminy.

2. Wydatki majątkowe: plan 59 995,90 zł wykonanie 59 992,48 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 20 000,00 zł oraz kwotę 39 995,90 zł z dofinansowania z WFOŚiGW. Wydatkowano **59 992,48 zł**.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 48 000,00 zł wykonanie 37 840,40 zł

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, ich utrzymaniem i transportem do schroniska, utylizacją zwierząt padłych – bezdomnych oraz edukacją dotyczącą ochrony środowiska. Wydatkowano na utylizację padłych zwierząt kwotę **540,00 zł**. W planie zaangażowano również środki na opłatę roczną za utrzymanie gotowości schroniska na przyjęcie bezdomnych zwierząt w kwocie **6 150,00 zł** i sterylizację oraz kastrację zwierząt domowych w kwocie **27 910,00 zł**, a także na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w kwocie **240,40 zł**. Zakupiono kojec dla bezdomnych psów, które odławiane są na terenie gminy. Wydatkowano kwotę **3 000,00 zł** na jego zakup.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 817 823,76 zł wykonanie 804 873,67 zł, co stanowi 98,42 % planu rocznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące: plan 498 823,76 zł wykonanie 492 373,67 zł

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury **483 000,00 zł** na plan 483 000,00 zł.

Zabezpieczono plan w wysokości 12 414,49 zł na zapłatę za energię elektryczną i ubezpieczenie Domu Strażaka w Nieborowie. Wydatkowano kwotę **6 399,90 zł**.

Podjęto decyzję o drobnych remontach Domu Strażaka w Nieborowie, zabezpieczając środki w kwocie 3 409,27 zł. Wykonano w kwocie **2 973,77 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki bieżące: plan 283 000,00 zł wykonanie 283 000,00 zł

Dla Gminnej Biblioteki przekazano dotację w kwocie **283 000,00 zł** na plan 283 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Wydatki bieżące: plan 10 000,00 zł wykonanie 3 500,00 zł

Kwota 10 000,00 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 **3 500,00 zł**.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 26 000,00 zł wykonanie 26 000,00 zł

Realizując politykę kulturalną na terenie naszej Gminy uwzględniono środki w wysokości 8 000,00 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” - 8 000,00 zł,
Zadanie zrealizowano w kwocie **8 000,00 zł**.

Zakupiono również tablice ogłoszeniowe, które rozmieszczono na terenie Gminy Hyżne w kwocie **18 000,00 zł**.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan – 58 000,00 zł wykonanie 23 284,00 zł, co stanowi 40,14 % planu rocznego.

1. Wydatki bieżące : plan 58 000,00 zł, wykonanie 23 284,00 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Zabezpieczono kwotę 58 000,00 zł na opracowanie programu prac konserwatorskich dla drzew, które są pomnikami przyrody. Wydatkowano na ten cel kwotę **23 284,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 2 862 200,00 zł, wykonanie 220 203,66 zł, co stanowi 7,69 % planu rocznego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Wydatki bieżące : plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 634,00 zł

Zabezpieczona kwota w wysokości 1 000,00 zł przeznaczona jest na remont podłogi w szatni sportowej usadowionej na boisku sportowym w Hyżnem. Zakupiono materiały do remontu, które zostały wbudowane w kwocie **1 000,00 zł**.

Zabezpieczono również plan w wysokości 15 000,00 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 **14 634,40 zł**.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wydatki bieżące : plan 92 200,00 zł, wykonanie 75 021,43 zł

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 13 000,00 zł, wykonano 12 021,43 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 76 000,00 zł celem dofinansowania 3 klubów tj. LKS "Polonia" Hyżne, LKS "TATYNA" Dylągówka i „HALO” Hyżne oraz dofinansowania organizacji imprez sportowych:

1. "Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego" - 2 000,00 zł – wykonanie **2 000,00 zł**,
2. "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" – 2 000,00 zł – wykonanie **2 000,00 zł**
3. "Ostra Góra Challenge" – 2 000,00 zł – brak wykonania,
4. dotacje dla klubów sportowych na rozgrywki ligowe w kwocie 70 000,00 zł – wykonanie **59 000,00 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki majątkowe: plan 2 754 000,00 zł, wykonanie 129 548,23 zł

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 754 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne”, realizowane w ramach Polskiego Ładu. Wydatkowano kwotę zaliczki ze środków własnych, zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą - **129 548,23 zł**. Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji, pomimo zakończonej umowy. W związku z tym naliczane są kary umowne. Całość realizacji i odbioru robót przesuwa się na 2024 rok.

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 2023 r.

1. Zaplanowane przychody po zmianach wynoszą	4 454 647,51 zł,
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	4 317 032,51 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	137 615,00 zł
2. Wykonane przychody wynoszą	6 076 796,20 zł,
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	5 909 538,54 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	167 257,66 zł,
3. Zaplanowane rozchody po zmianach wynoszą	725 000,00 zł,
4. Spłacono raty kredytów i pożyczek	725 000,00 zł,
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	510 000,00 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 2023 roku określa **Tabela Nr 9**.

IV. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 r.

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 1 345 000,00 zł, zadłużenie na koniec roku 2023 roku wyniosło **155 000,00 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 640 000,00 zł, a zadłużenie na koniec roku 2023 roku wyniosło **1 860 000,00 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 **2 042 500,00 zł** – spłacono 6 356 067,00 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 180 000,00 zł, a zadłużenie na koniec roku 2023 roku wyniosło **2 320 000,00 zł**.

W 2023 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2023 roku wyniosło ogółem **6 377 500,00 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 2023 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 2023 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 94,00 % tj. na plan 3 479 712,36 zł	wykonano	3 278 768,79 zł
Inne zwiększenia		150 357,13 zł
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych po stronie przychodów to kwota		2 454 567,39 zł
Plan kosztów został wykonany w 95,00 % tj. na plan 3 479 662,36 zł	wykon	3 324 632,51 zł
Inne zmniejszenia	wykonano	2 982,22 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych za rok ubiegły	wykonano	0,00 zł
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0,00 zł
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych po stronie kosztów to kwota		2 454 567,39 zł
Stan środków obrotowych na 30.12.2023 r. wynosił plan 215 050,00 zł	wykonanie	447 535,80 zł

na co składają się:

- środki pieniężne w wysokości	448 067,16 zł,
- należności	130 542,89 zł,
- pozostałe środki obrotowe	146 817,56 zł,
- zobowiązania	277 891,81 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 2023 roku przedstawia **Tabela Nr 6**.

WÓJT GMINY
Bartłomiej Kuchta

TABELA I

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY HYZNE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			2 138 700,00	2 377 999,28	2 384 727,80	100,28%	
		Rolnictwo i łowiectwo					
	01042		0,00	80 000,00	78 000,00	97,50%	
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych					
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	78 000,00	97,50%	
	01043		787 697,83	787 697,83	787 697,83	100,00%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi					
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	787 697,83	787 697,83	787 697,83	100,00%	
	01044		1 349 802,17	1 358 104,24	1 366 303,85	100,60%	
	0950	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	8 302,07	16 501,68	198,77%	
	6370	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 349 802,17	1 349 802,17	1 349 802,17	100,00%	
	01095		1 200,00	152 197,21	152 726,12	100,35%	
		Pozostała działalność					
	0750	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	1 200,00	1 200,00	1 728,91	144,08%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150 997,21	150 997,21	100,00%	
020			0,00	5 673,06	8 293,94	146,20%	
	02001		0,00	5 673,06	8 293,94	146,20%	
		Gospodarka leśna					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 673,06	8 293,94	146,20%	
400			850 250,00	850 250,00	189 350,95	22,27%	
	40095		850 250,00	850 250,00	189 350,95	22,27%	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	0840	Pozostała działalność	671 250,00	671 250,00	149 487,82	22,27%	
	0970	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	179 000,00	179 000,00	39 863,13	22,27%	
600			9 000,00	10 579,34	25 612,27	242,10%	
	60016		0,00	0,00	4 346,40	-	
		Drogi publiczne gminne					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 346,40	-	
	60017		0,00	1 579,34	14 427,12	913,49%	
		Drogi wewnętrzne					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		0950	0,00	1 579,34	14 427,12	913,49%	
	60020		9 000,00	9 000,00	6 838,75	75,99%	
		0690	9 000,00	9 000,00	6 838,75	75,99%	
		0920	0,00	0,00	0,00	-	
700			124 872,15	124 987,15	136 446,05	109,17%	
	70005		124 872,15	124 987,15	136 446,05	109,17%	
		0470	5 317,52	5 317,52	5 317,52	100,00%	
		0550	16 397,37	16 397,37	16 397,37	100,00%	
		0750	103 157,26	103 157,26	113 357,59	109,89%	
		0770	0,00	115,00	115,00	100,00%	
		0920	0,00	0,00	43,54	-	
		0940	0,00	0,00	195,03	-	
		0950	0,00	0,00	1 020,00	-	
750			84 072,00	105 736,26	98 127,49	92,80%	
	75011		74 337,00	94 564,71	87 223,81	92,24%	
		2010	74 337,00	94 564,71	87 223,81	92,24%	
	75023		9 735,00	11 171,55	10 903,68	97,60%	
		0920	0,00	0,00	19,70	-	
		0940	0,00	1 158,67	1 467,60	126,66%	
		0950	0,00	0,00	6 449,53	-	
		0970	0,00	277,88	871,88	313,76%	
		2057	3 280,74	3 280,74	1 765,64	53,82%	
		2059	611,93	611,93	329,33	53,82%	
		6257	4 923,92	4 923,92	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		6259	918,41	918,41	0,00	0,00%	
751			1 450,00	67 283,00	67 270,75	99,98%	
	75101		1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%	
	2010		1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%	
	75108		0,00	65 409,00	65 396,75	99,98%	
	2010		0,00	65 409,00	65 396,75	99,98%	
	75110		0,00	424,00	424,00	100,00%	
752			2 100,00	2 000,00	1 982,11	99,11%	
	75212		2 000,00	2 000,00	1 982,11	99,11%	
	2010		2 000,00	2 000,00	1 982,11	99,11%	
	75224		100,00	0,00	0,00	-	
	2010		100,00	0,00	0,00	-	
754			0,00	151 159,00	151 159,00	100,00%	
	75412		0,00	7 960,00	7 960,00	100,00%	
	2710		0,00	7 960,00	7 960,00	100,00%	
	75478		0,00	143 199,00	143 199,00	100,00%	
	6330		0,00	143 199,00	143 199,00	100,00%	
756			5 403 828,29	5 405 282,03	5 394 224,38	99,80%	
	75615		620 971,83	658 686,83	647 442,71	98,29%	
	0310		550 941,83	550 941,83	540 550,71	98,11%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 252,00	9 252,00	8 916,00	96,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 778,00	59 778,00	59 942,00	100,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	37 715,00	37 715,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	296,00	29,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 640 691,46	1 602 976,46	1 599 380,66	99,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	643 837,46	643 837,46	647 579,20	100,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	649 719,00	649 719,00	609 191,56	93,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 008,00	26 008,00	26 525,03	101,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 127,00	50 412,00	69 041,34	136,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	26 258,00	131,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	204 871,40	102,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 288,69	91,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 625,44	172,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 500,00	115 953,74	119 736,01	103,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	21 453,74	21 453,74	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	14 959,00	59,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 348,36	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	68 000,00	78 847,21	115,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	2 952,94	196,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	102,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,10	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 027 665,00	3 027 665,00	3 027 665,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 022 480,00	3 022 480,00	3 022 480,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 185,00	5 185,00	5 185,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 277 264,85	21 142 656,01	21 050 303,78	99,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 693 225,00	9 685 023,00	9 685 023,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 693 225,00	9 685 023,00	9 685 023,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 784 442,30	2 784 442,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 784 442,30	2 784 442,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 828 278,00	6 828 278,00	6 828 278,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2920	6 828 278,00	6 828 278,00	6 828 278,00	100,00%	
	75814		1 250 245,85	1 339 396,71	1 247 044,48	93,10%	
		0920	170 000,00	170 000,00	195 481,48	114,99%	
		0940	600 245,85	600 245,85	358 970,48	59,80%	
		0970	480 000,00	505 000,00	628 441,66	124,44%	
		2030	0,00	10 951,54	10 951,54	100,00%	
		2100	0,00	20 098,00	20 098,00	100,00%	
		6330	0,00	33 101,32	33 101,32	100,00%	
	75831		505 516,00	505 516,00	505 516,00	100,00%	
		2920	505 516,00	505 516,00	505 516,00	100,00%	
801			498 757,90	1 049 379,62	861 416,71	82,09%	
	80101		180 251,90	357 395,80	267 524,56	74,85%	
		0750	22 845,00	28 345,00	32 345,39	114,11%	
		0920	0,00	0,00	3,30	-	
		0940	0,00	8 067,00	8 067,00	100,00%	
		0950	0,00	24 702,00	24 702,00	100,00%	
		0960	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		6260	157 406,90	0,00	0,00	-	
		6330	0,00	294 281,80	200 406,87	68,10%	
	80103		208 255,00	431 282,81	364 849,77	84,60%	
		0660	56 370,00	56 620,00	29 196,00	51,56%	
		0670	114 885,00	123 885,00	93 280,00	75,30%	
		0830	37 000,00	37 000,00	28 595,88	77,29%	
		0920	0,00	0,00	0,08	-	
		2030	0,00	213 777,81	213 777,81	100,00%	
	80106		101 851,00	177 789,19	149 496,33	84,09%	
		0660	26 575,00	26 575,00	14 317,00	53,87%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 276,00	69 276,00	56 941,50	82,20%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	4 299,64	53,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 938,19	73 938,19	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 511,82	71 247,59	95,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 511,82	71 247,59	95,62%
80195			Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 298,46	98,79%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400,00	8 400,00	8 298,46	98,79%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	179,00	-
		85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	179,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	179,00	-
852			Pomoc społeczna	469 900,00	659 788,86	655 476,27	99,35%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00	9 000,00	8 933,58	99,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00	9 000,00	8 933,58	99,26%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000,00	165 000,00	161 191,55	97,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	165 000,00	161 191,55	97,69%
		85216	Zasiłki stałe	127 000,00	107 301,00	107 301,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	107 301,00	107 301,00	100,00%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 850,00	85 440,00	85 440,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 850,00	85 440,00	85 440,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 150,00	19 400,00	18 408,04	94,89%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 018,97	80,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 150,00	14 400,00	14 386,97	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,10	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	0,00	33 647,86	34 202,10	101,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 880,00	12 878,08	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 152,00	9 040,00	98,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 615,86	12 284,02	105,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 230,00	37 230,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 250,00	52 231,00	99,96%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 250,00	52 231,00	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 250,00	52 231,00	99,96%
855			Rodzina	4 210 610,00	4 299 025,80	4 245 016,14	98,74%
85501			Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 200,00	4 045 174,00	3 997 842,28	98,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	277,70	27,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 007,94	40,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 952 000,00	4 013 974,00	3 982 332,98	99,21%
		2360	Doходы jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 200,00	25 200,00	13 223,66	52,47%
85503			Karta Dużej Rodziny	210,00	2 155,00	2 158,80	100,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	2 155,00	2 155,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 274,80	2 274,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 274,80	2 274,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 400,00	38 622,00	37 077,15	96,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 400,00	38 622,00	37 077,15	96,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	206 800,00	206 800,00	205 663,11	99,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 160,00	170 160,00	169 010,00	99,32%
		0830	Wpływy z usług	36 640,00	36 640,00	36 454,00	99,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	184,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,16	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 700,00	2 150 840,48	70 850,02	3,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	600,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500,00	23 281,79	21 010,31	90,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	20 281,79	21 010,31	103,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 082 180,00	2 250,00	0,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 079 930,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	200,00	111,13	55,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	111,13	55,57%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,42	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,42	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 178,69	41 878,16	104,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	78,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	373,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	182,79	1 429,97	782,30%
		6280	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	0,00	39 995,90	39 995,90	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00%
			Razem	34 466 505,19	40 871 169,89	35 433 947,66	86,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	Wykonanie planu						
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:									
				Wydania ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydania ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydania ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydania ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydania ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydania ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydania ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydania ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydania ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydania ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydania ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydania ogółem (plan na 1.01.2023)						
				37 070 251,17	44 600 817,40	38 271 870,19	31 170 406,51	24 113 494,78	17 063 808,79	7 049 685,99	1 403 150,78	5 116 487,72	53 519,67	0,00	483 753,56	5 899 844,66	5 899 844,66	129 801,45	0,00	0,00	83,12%
Razem																					



**DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE - 2023 ROK**

DOCHODY

Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykon.
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	150 997,21	150 997,21	100,00
01095	Pozostała działalność	150 997,21	150 997,21	100,00
Dochody bieżące		150 997,21	150 997,21	100,00
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot części podatku akcyzowego	150 997,21	150 997,21	100,00
	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	94 564,71	87 223,81	92,24
75011	Urzędy wojewódzkie	94 564,71	87 223,81	92,24
Dochody bieżące		94 564,71	87 223,81	92,24
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej - prowadzenie zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej - prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich	2 724,00 4 168,71 87 672,00	2 125,10 4 168,71 80 930,00	78,01 100,00 92,31
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	67 283,00	67 270,75	99,98
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,00
Dochody bieżące		1 450,00	1 450,00	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 450,00	1 450,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 409,00	65 396,75	99,98
Dochody bieżące		65 409,00	65 396,75	99,98
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	65 409,00	65 396,75	99,98
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
Dochody bieżące		424,00	424,00	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	424,00	424,00	100,00
752	<u>Obrona narodowa</u>	2 000,00	1 982,11	99,11
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 982,11	99,11
Dochody bieżące		2 000,00	1 982,11	99,11
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 982,11	99,11
801	Oświata i wychowanie	74 511,82	71 247,59	95,62
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 511,82	71 247,59	95,62
Dochody bieżące		74 511,82	71 247,59	95,62
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki dla uczniów szkół	74 511,82	71 247,59	95,62
852	POMOC SPOŁECZNA	14 400,00	14 386,97	99,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 386,97	99,91
Dochody bieżące		14 400,00	14 386,97	99,91
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenie usług opiekuńczych	14 400,00	14 386,97	99,91
855	RODZINA	4 054 751,00	4 021 565,13	99,18
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 013 974,00	3 982 332,98	99,21
Dochody bieżące		4 013 974,00	3 982 332,98	99,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 013 974,00	3 982 332,98	99,21
85503	Karta Dużej Rodziny	2 155,00	2 155,00	100,00
Dochody bieżące		2 155,00	2 155,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 155,00	2 155,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobieraj. niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj. Zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustal. i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 622,00	37 077,15	96,00
Dochody bieżące		38 622,00	37 077,15	96,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 622,00	37 077,15	96,00
W ŁĄCZNOŚCI		4 458 507,74	4 414 673,57	99,02

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE - 2023 ROK**

WYDATKI

Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok	% wykon.
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	150 997,21	150 997,21	100,00
01095	Pozostała działalność	150 997,21	150 997,21	100,00
	I. wydatki bieżące:	150 997,21	150 997,21	100,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	150 997,21	150 997,21	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 297,21	149 297,21	100,00
0	Zakup materiałów i wyposażenia	993,29	993,29	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	267,44	267,44	100,00
4430	Różne opłaty i składki	148 036,48	148 036,48	100,00
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	94 564,71	85 767,81	90,70
75011	Urzędy wojewódzkie	94 564,71	85 767,81	90,70
	I. wydatki bieżące	94 564,71	85 767,81	90,70
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	94 564,71	85 767,81	92,21
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 569,70	75 214,53	92,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 860,00	59 087,00	92,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,72	3 970,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 712,50	10 727,75	91,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 026,48	1 429,06	70,52
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 995,01	10 553,28	81,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 491,17	7 325,55	97,79
4260	Zakup energii	1 000,00	284,85	28,49
00	Zakup usług pozostałych	928,40	823,44	88,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 014,00	558,00	27,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,44	1 561,44	100,00
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	67 283,00	67 270,75	99,98
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,00
	I. wydatki bieżące	1 450,00	1 450,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 450,00	1 450,00	200,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897,31	897,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,93	128,93	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,38	18,38	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552,69	552,69	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,69	552,69	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 409,00	65 396,75	99,98
	I. wydatki bieżące	65 409,00	65 396,75	99,98

	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	24 729,00	24 716,75	99,95
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 829,05	11 816,80	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	1 633,05	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	183,75	93,75
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 899,95	12 899,95	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 899,95	12 899,95	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 680,00	40 680,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 680,00	40 680,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
	I. wydatki bieżące	424,00	424,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	424,00	424,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	424,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
752	Obrona narodowa	2 000,00	1 982,11	0,00
12	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	1 982,11	0,00
	I. wydatki bieżące	2 000,00	1 982,11	0,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	2 000,00	1 982,11	99,11
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 982,11	99,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	782,11	97,76
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	74 511,82	71 247,59	95,62
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 511,82	71 247,59	95,62
	I. wydatki bieżące	74 511,82	71 247,59	95,62
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	74 511,82	71 247,59	95,62
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 511,82	71 247,59	95,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,74	737,74	100,00
40	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	73 774,08	70 509,85	95,58
852	POMOC SPOŁECZNA	14 400,00	14 386,97	99,91
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 386,97	99,91
	I. wydatki bieżące	14 400,00	14 386,97	99,91
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	14 400,00	14 386,97	99,91
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 386,97	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 138,57	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 248,40	99,99
855	RODZINA	4 054 751,00	4 021 565,13	99,18
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 013 974,00	3 982 332,98	99,21
	I. wydatki bieżące	4 013 974,00	3 982 332,98	99,21
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	469 100,00	454 347,03	96,86
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 471,60	447 816,73	97,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 051,50	93 051,49	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 276,50	352 621,65	96,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,60	2 143,59	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 628,40	6 530,30	75,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 043,40	4 945,30	70,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	769,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 544 874,00	3 527 985,95	99,52
3110	Świadczenia społeczne	3 544 874,00	3 527 985,95	99,52
85503	Karta Dużej Rodziny	2 155,00	2 155,00	100,00
	I. wydatki bieżące	2 155,00	2 155,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	2 155,00	2 155,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 155,00	2 155,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	1 155,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 622,00	37 077,15	96,00
	I. wydatki bieżące	38 622,00	37 077,15	96,00
	w tym:			
	I. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	38 622,00	37 077,15	96,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 622,00	37 077,15	96,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 622,00	37 077,15	96,00
OGÓŁEM WYDATKI		4 458 507,74	4 413 217,57	98,98

WÓJT GMINY
Bartłomiej Kuchta

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
2023 rok**

Dział	Nazwa programu, projektu	Plan na 2023 rok	w tym: dofinans. środki pomoc. (wykon.)	Wykon. za 2023 r.	% wykon.
Rozdział					
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLNE		111 134,28	36 100,00	36 349,09	32,71
	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014 - 2020				
	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 - 2020	111 134,28	36 100,00	36 349,09	32,71
010/01043	„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne”	84 104,72	36 100,00	36 349,09	43,22
750/75023	Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego	80 724,03	46 019,10	66 422,80	82,28
750/75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	27 029,56	0,00	27 029,56	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE		53 749,53	14 324,43	53 519,67	99,57
	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014 - 2020	53 749,53	14 324,43	53 519,67	99,57
	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 - 2020				
750/75095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	11 473,56	0,00	11 473,56	100,00
750/75023	Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego	42 275,97	14 324,43	42 046,11	99,46
OGÓLNE		164 883,81	50 424,43	89 868,76	54,50

Tabela Nr 6

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Hyżne na dzień 31.12.2023

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	Budowa wodociągu w miejscowości Hyżne - Nieborów	010	01043	302 000,00	291 678,68	96,58%
2	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Hyżne oraz budowa wodociągu w m. Hyżne	010	01043	84 104,72	36 349,09	43,22%
3	Poprawa gospodarki wod - kan poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Hyżne	010	01043	829 381,83	829 381,83	100,00%
4	Dofinansowanie do przyłączy wodociągowych	010	01043	30 000,00	21 909,00	73,03%
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska i Grzegorzówka - dokumentacja projektowa	010	01044	135 300,00	110 759,00	81,86%
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska, Hyżne i część Dylągówki	010	01044	430 000,00	404 799,17	94,14%
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka - wzdłuż drogi na Borówki (dokumentacja projektowa)	010	01044	89 913,00	65 403,39	72,74%
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hyżne - Nieborów - wzdłuż drogi na Husówkę (dokumentacja projektowa)	010	01044	44 895,00	31 050,15	69,16%
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R w m. Dylągówka - Hyżne (dokumentacja projektowa) - etap I	010	01044	74 784,00	41 526,00	55,53%
10	Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych	010	01044	30 000,00	26 239,50	87,47%
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R w m. Dylągówka - Hyżne (dokumentacja projektowa) - etap II	010	01044	39 852,00	10 705,92	26,86%
12	Poprawa gospodarki wod - kan poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Hyżne	010	01044	1 393 118,17	1 393 118,17	100,00%
13	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Hyżne - dokumentacja projektowa na system w aglomeracji osadu ściekowego i farmę fotowoltaiczną	010	01044	66 973,50	54 825,70	81,86%
14	Przebudowa drogi - budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1423R Brzezówka - Mokłuczka - Błażowa Dolna - w km od 0+080 do km 0+300 w miejscowości Hyżne	600	60014	120 000,00	120 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
15	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzeźówka na dz. o nr ewid. 911/1; 910/1; 905/10	600	60017	190 497,62	190 497,62	100,00%
16	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne na dz. o nr ewid. 2210/4, 2569/1, 2515/1, 2569/3, 2570/1, 2514/2, 2571/1	600	60017	134 565,43	134 565,43	100,00%
17	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzeźówka na dz. o nr ewid. 738	600	60017	112 839,65	112 839,65	100,00%
18	Modernizacja odcinka drogi na Skotnik w m. Hyżne	600	60017	23 000,00	22 992,50	99,97%
19	Modernizacja odcinka drogi zlokalizowanej na dz. nr 1255 w m.	600	60017	28 000,00	27 997,60	99,99%
20	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 366 na Piernickiego w sołectwie Hyżne	600	60017	40 000,00	40 000,00	100,00%
21	Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Brzeźówka	600	60020	34 000,00	34 000,00	100,00%
22	Zakup i montaż wiat przystankowej w m. Dylągówka	600	60020	17 000,00	17 000,00	100,00%
23	Zakup i montaż wiat przystankowej w m. Szklary	600	60020	17 000,00	17 000,00	100,00%
24	Modernizacja budynku Urzędu Gminy do warunków odpowiadających przepisom PPOŻ	750	75023	343 000,00	304 757,04	88,85%
25	Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego	750	75023	80 724,03	66 422,80	82,28%
26	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie	754	75412	56 281,90	56 233,31	99,91%
27	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Grzegorzówka	754	75412	27 000,00	27 000,00	100,00%
28	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Szklary	754	75412	37 340,52	36 409,90	97,51%
29	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Wólka Hyżneńska	754	75412	38 000,00	37 999,90	100,00%
30	Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16072101511 w celu zabezpieczenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Hyżne, gm. Hyżne, pow. rzeszowski, woj. Podkarpackie	754	75478	179 199,00	178 999,44	99,89%
31	Budowa miejsc postojowych przy boisku szkolnym na dz. nr ewid. 465/1 w miejscowości Grzegorzówka	801	80101	40 000,00	39 999,92	100,00%
32	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach	801	80101	86 000,00	86 000,00	100,00%
33	Modernizacja budynku SP im. PCK w Dylągówce w celu dostosowania do warunków odpowiadających przepisom PPOŻ	801	80101	274 251,69	203 496,12	74,20%
34	Modernizacja budynku SP w Brzeźówce - modernizacja kanalizacji deszczowej	801	80101	10 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
35	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku SP w Hyżnem	801	80101	354 623,21	252 460,38	71,19%
36	Przebudowa uszkodzonego muru oporowego z gabionów kamiennych obok SP w Grzegorzówce wraz z przełożeniem kostki na parkingu obok drogi powiatowej - wykonanie zastępcze	801	80101	187 000,00	186 959,42	99,98%
37	Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	801	80104	15 000,00	0,00	0,00%
38	Modernizacja i budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Nieborów	900	90015	15 000,00	0,00	0,00%
39	Oświetlenie drogowe na terenie Gminy Hyżne	900	90015	2 274 930,00	109 957,35	4,83%
40	Odbiór i utylizacja azbestu	900	90026	59 995,90	59 992,48	99,99%
41	Modernizacja budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 4260 w miejscowości Hyżne	700	70005	25 000,00	25 000,00	100,00%
42	Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z okapem	754	75412	25 000,00	24 940,41	99,76%
43	Cyfrowa Gmina	750	75095	27 029,56	27 029,56	0,00%
44	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne	926	92695	2 754 000,00	129 548,23	4,70%
45	Zakup skanera do SP w Szklarach	801	80101	12 200,00	12 000,00	98,36%
	OGÓLEM			11 188 800,73	5 899 844,66	52,73%

WÓJT GMINY
Bartłomieja Kuchta

**WYODRĘBNIONE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA - 2023 ROK**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota	Wykon. w 2023 r.	% wykon.
	Nazwa zadania, przedsięwzięcia			
	Sołectwo Hyżne	56 281,90	56 281,90	100,00%
600				
60017 6050	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 366 na Piernickiego w sołectwie Hyżne	20 000,00	20 000,00	100,00%
600				
60017 .00	Uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze na Zapady nr dz. 2002 w sołectwie Hyżne	36 281,90	36 281,90	100,00%
	Sołectwo Szklary	56 281,90	56 281,90	100,00%
600				
60017 4270	Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Szklary na działkach nr 2057, 856/1, 1598, 1059, 1029/1	20 000,00	20 000,00	100,00%
754				
75412 6050	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Szklary	36 281,90	36 281,90	100,00%
	Sołectwo Brzezówka	45 419,49	45 419,49	100,00%
600				
60017 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzezówka na dz. o nr. ewid.738	38 419,49	38 419,49	100,00%
700				
70005 270	Remont i umocnienie rowu w sołectwie Brzezówka na na dz. nr 792/3 k. pana Jacka Chochrka w sołectwie Brzezówka	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Sołectwo Dylągówka	56 281,90	56 233,31	99,91%
754				
75412 6050	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Dylągówka	56 281,90	56 233,31	99,91%
	Sołectwo Nieborów	28 647,49	28 647,49	100,00%
600				
60017 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne dz. o nr. ewid. 2210/4, 2569/1, 2515/1, 2569/3, 2570/1, 2514/2, 2571/1	28 647,49	28 647,49	100,00%
	Sołectwo Grzegorzówka	43 787,31	43 600,00	99,57%
600				
60017 4300	Uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze "na Remizę" nr dz. 99/1 i 99/2 w sołectwie Grzegorzówka	18 787,31	18 600,00	99,00%
754				
75412 6050	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Grzegorzówka	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Sołectwo Wólka Hyżneńska	53 355,24	53 355,24	100,00%

600 60017 4270	Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Wólka Hyżneńska na działce nr 551/1	17 855,24	17 855,24	100,00%
75412 6050	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Wólka Hyżneńska	35 500,00	35 500,00	100,00%
OGÓŁEM		340 055,23	339 819,33	99,93%

WÓJT GMINY
Bartłomiej Kuchta

Gmina Hyzne
nazwa jednostki

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG

w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba złożonych wniosków o umorzenie wierzytelności odroczenie, rozłożenie na raty	Kwota wierzytelności wynikająca ze złożonych wniosków o jej umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty	Kwota umorzenia, odroczenia rozłożenia na raty, wynikająca z wydanych decyzji	Liczba rat	Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Umorzenie		-	-	-	-	-	-
2.	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-
		Z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-	-

WÓJT GMINY
Bartłomiej Kuchta

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2023 ROK

PRZYCHODY				
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych n rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	50 000,00	79 642,66	159,29
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	87 615,00	87 615,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 317 032,51	5 909 538,54	136,89
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 454 647,51	6 076 796,20	136,41

ROZCHODY				
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
963	Splaty otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	215 000,00	215 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	510 000,00	510 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		725 000,00	725 000,00	100,00

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy Hyżne
wynikającymi z odrębnych ustaw - za 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki			Ustawa	
			Plan po zmianach	Wykon.	Plan po zmianach	Wykon.	w tym wydatki: bieżące mająt.		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 000,00	6 838,75	104 300,00	103 215,35	35 215,35	68 000,00	Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	9 000,00	6 838,75					
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - Koszty utrzymania przystanków			104 300,00	103 215,35	35 215,35	68 000,00	
Razem dochody i wydatki (utrzymanie przystanków)			9 000,00	6 838,75	104 300,00	103 215,35	35 215,35	68 000,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	89 453,74	100 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	78 847,21						Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
851	75618	Wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym	21 453,74	21 453,74						
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	139 453,74	109 906,54	109 906,54	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			3 200,00	2 995,03	2 995,03			
Razem dochody i wydatki (wychowanie w trzeźwości)			89 453,74	100 300,95	139 453,74	109 906,54	109 906,54	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	40 195,90	40 107,03	59 995,90	59 992,48	59 992,48	0,00	59 992,48	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środow. - wpływy z różnych opłat	200,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - Usuwanie wyrobów zawierających azbest	39 995,90	39 995,90	59 995,90	59 992,48	59 992,48		59 992,48	

Razem dochody i wydatki (usuwanie wyrobów zawierających azbest)	40 195,90	40 107,03	59 995,90	59 992,48	0,00	59 992,48
O G Ó Ł E M	138 649,64	147 246,73	303 749,64	273 114,37	145 121,89	127 992,48

WÓJT GMINY
Bartłomiej Kuchta

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2023 rok**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Razem plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykon.
		podmiot.	przedmiot.	celowej wplata			
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
	Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów						
600	Przebudowa drogi – budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1423R Brzeźówka - Mokłuczka - Błażowa Dolna - w km od 0+080 do km 0+300 w miejscowości Hyżne	766 000,00	68 600,00	125 000,00	959 600,00	959 600,00	100,00
60014				0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
851	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych			120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
85158				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacje przedmiotowe							
900	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem		68 600,00		68 600,00	68 600,00	100,00
90001	- dopłata do m3 ścieków 0,70 zł x 98 000 m3						
Dotacje podmiotowe							
921	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem	766 000,00			766 000,00	766 000,00	100,00
92109		483 000,00			483 000,00	483 000,00	100,00
921	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem	283 000,00			283 000,00	283 000,00	100,00
92116							
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych						
01043				30 000,00	30 000,00	21 909,00	0,00
01044				30 000,00	30 000,00	26 239,50	87,47
851	1. "My sie zimy nie boimy"			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85154	2. "Jasełka Bożonarodzeniowe"			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
				224 995,90	224 995,90	200 140,98	88,95
				518 856,44			

	3. "Wejźdź na dobrą drogę"				2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
	4. "Połkolonia profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne"				12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00
	5. "Baw się razem z nami - nie zaczynaj z nałogami" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)				2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00
600	Związek Gmin PKS			518 856,44			518 856,44	471 550,78	90,88
900	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu				59 995,90		59 995,90	59 992,48	99,99
90026									
921	Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej								
92195	1. "Święto płonów" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)				8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00
926	Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu								
92605	1. "Ostra Góra Challenge" (bieg)				2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
	2. "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych"				2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
	3. "Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)				2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
	5. Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu (ustawa o sporcie)				70 000,00		70 000,00	59 000,00	84,29
RAZEM					766 000,00		68 600,00	1 184 595,90	97,90
OGÓLNE DOTACJE					1 703 452,34		518 856,44	1 159 740,98	97,90
								1 159 740,98	

WÓJTA GMINY
Bartłomiej Kuchta

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
2023 ROK**

Dział 900, 400 Rozdział 90001 90017 90095 40002	Stan środków obrotowych na początek roku 2023	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
		Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		
			dotacje z budżetu		wpłaty do budżetu PDOP		
Zakład Usług Komunalnych w Hyznem							
Plan na 2023 rok	215 000,00	3 479 712,36	68 600,00	3 479 662,36		215 050,00	
Wykon. za 2023 r.	346 024,61	3 278 768,79	68 600,00	3 324 632,51	0,00	447 535,80	

Załącznik nr 3

**Dochody i wydatki na rachunku , o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych - 2023 r.**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		% wykon.	Wydatki		% wykon.
		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	
1.	Szkoła Podstawowa w Brzezówce	55 000,00	39 960,00	72,65	55 000,00	39 960,00	72,65
2.	Szkoła Podstawowa w Hyżnem	238 000,00	229 614,95	96,48	238 000,00	229 533,17	96,44
3.	Szkoła Podstawowa w Dylągówce	258 000,00	249 468,62	96,69	258 000,00	249 458,09	96,69
4.	Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce	88 700,00	47 207,02	53,22	88 700,00	47 201,80	53,22
5.	Szkoła Podstawowa w Szklarach	90 026,00	55 000,00	61,09	90 026,00	54 998,99	61,09
6.	Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżnień.	38 000,00	19 104,00	50,27	38 000,00	19 104,00	50,27
	Razem	767 726,00	640 354,59	83,41	767 726,00	640 256,05	83,40

WÓJT GMINY
Beata Kuchta