

**ZARZĄDZENIE NR 26/26
WÓJTA GMINY HYŻNE
z dnia 26 marca 2026 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2025 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 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 2025 r., poz. 1483 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 2025 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem,
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2025 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Hyżnem,
4. informację o stanie mienia Gminy Hyżne za 2025 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Barłomiej Kuchta

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HYŻNE ZA 2025 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hyżne zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
2. informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - b) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Hyżne w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Hyżne Nr IX/93/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 054 241,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 623 182,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 583 940,60 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 015 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 568 940,60 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Hyżne i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Hyżne.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 940 382,43 zł do kwoty 54 994 624,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 073 750,22 zł do kwoty 59 696 932,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 033 367,79 zł do kwoty 5 617 308,39 zł;
- plan rozchodów zmalał o 100 000,00 zł do kwoty 915 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Hyżne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 702 308,39 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	52 054 241,80	54 994 624,23	53 693 649,26	97,63%
Wydatki	54 623 182,40	59 696 932,62	56 223 235,09	94,18%
Wynik	-2 568 940,60	-4 702 308,39	-2 529 585,83	-

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian, które spowodowały, że plany na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosiły:

D O C H O D Y w kwocie	54 994 624,23 zł
z tego:	
I. dochody bieżące w kwocie	45 661 463,30 zł
w tym :	
1. dochody własne:	20 873 138,98 zł
w tym:	
a) wpływy z podatków i opłat:	3 615 979,78 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	16 058 383,94 zł
c) pozostałe dochody	1 198 775,26 zł
2. Subwencje	17 512 683,50 zł
3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 275 640,82 zł
w tym:	
a) na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 866 236,83 zł
b) na realizację własnych zadań gmin	1 125 184,38 zł
c) 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 –	1 099 767,80 zł,
d) pozostałe dotacje	184 451,81 zł
II. dochody majątkowe w kwocie	9 333 160,93 zł
w tym:	
1. Dochody własne ze sprzedaży majątku w kwocie	485,65 zł
2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9 332 675,28 zł
w tym:	
– środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – 3 500 000,00 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 realizowanych przez j.s.t - 2 866 734,71 zł	
– środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 – 1 397 768,61 zł	
– środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 98 127,00 zł	
– środki z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na cele ochrony i obrony cywilnej – 403 406,00 zł	
– pozostałe środki (zwrot z Funduszu Sołeckiego) 66 638,96 zł	
– środki z Fundacji MOST the MOST (grant w konkursie „Nasz Zabytek”) - 1 000 000,00 zł	
W Y D A T K I w kwocie	59 696 932,62 zł
z tego:	
I. wydatki bieżące w wysokości:	42 526 828,93 zł

1. wydatki jednostek budżetowych	32 460 236,94 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 930 971,29 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 529 265,65 zł
2. dotacje na zadania bieżące	1 803 000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 928 596,43 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	1 934 995,56 zł
5. obsługa długu j.s.t.	400 000,00 zł
II. wydatki majątkowe w kwocie:	17 170 103,69 zł

w tym :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b	3 671 927,82 zł
---	-----------------

PRZYCHODY w kwocie	5 617 308,39 zł
ROZCHODY w kwocie	915 000,00 zł

Na zakończenie 2025 roku struktura dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. do planu	% wykon. – strukt.
I. DOCHODY RAZEM, z tego:	54 994 624,23	53 693 649,26	97,63	100,00
Dochody bieżące	45 661 463,30	45 385 769,73	99,40	84,53
w tym:				
1. Dochody własne:	20 873 138,98	20 599 550,39	98,69	45,39
2. Subwencje	17 512 683,50	17 512 683,50	100,00	38,58
3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł:	7 275 640,82	7 273 535,84	99,97	16,03
Dochody majątkowe	9 333 160,93	8 307 879,53	89,01	15,47
II. WYDATKI RAZEM w tym:	59 696 932,62	56 223 235,09	94,18	100,00
1. bieżące, w tym:	42 526 828,93	40 113 198,26	94,32	71,35
1) wydatki jednostek budżetowych	32 460 236,94	30 822 124,24	94,95	77,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 930 971,29	23 174 255,24	96,84	75,19
- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	8 529 265,65	7 647 869,00	88,67	24,81
2) dotacje na zadania bieżące	1 803 000,00	1 787 608,10	99,15	4,46
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 928 596,43	5 867 552,33	98,97	14,63
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 934 995,56	1 243 467,87	64,26	3,10
5) obsługę długu j.s.t.	400 000,00	392 455,72	98,11	0,98
2) majątkowe w tym:	17 170 103,69	16 110 036,83	93,83	28,65
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	3 671 927,82	3 236 251,26	88,13	20,09
NADWYŻKA				
DEFICYT	- 4 702 308,39	- 2 529 585,83		

I. DOCHODY

Plan dochodów z 2025 roku zrealizowano w 97,63 %, tj. w kwocie 53 693 649,26 zł. Wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów kształtuje się różnie. Dochody bieżące wykonano w 99,40 %. Dochody majątkowe zrealizowano w 89,01 %, co obrazuje tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 090 577,89	45 661 463,30	45 385 769,73	99,40%	84,53%
Dochody majątkowe	8 963 663,91	9 333 160,93	8 307 879,53	89,01%	15,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 054 241,80	54 994 624,23	53 693 649,26	97,63%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 867 303,94	18 959 119,23	18 772 998,28	99,02%	34,96%
758	Różne rozliczenia	17 509 760,10	18 156 393,20	18 103 339,95	99,71%	33,72%
855	Rodzina	4 061 343,00	4 996 743,58	4 971 309,42	99,49%	9,26%
801	Oświata i wychowanie	5 338 968,20	5 040 138,53	4 947 677,07	98,17%	9,21%
720	Informatyka	3 060 540,31	3 045 540,31	3 043 733,89	99,94%	5,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 466 129,20	2 446 467,25	1 446 467,25	59,12%	2,69%
852	Pomoc społeczna	460 611,00	856 178,55	834 698,12	97,49%	1,55%
752	Obrona narodowa	160,00	515 340,00	515 340,00	100,00%	0,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	242 431,14	240 683,36	99,28%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 194,05	192 194,05	225 826,48	117,50%	0,42%
750	Administracja publiczna	101 859,00	175 655,36	175 540,11	99,93%	0,33%
600	Transport i łączność	22 000,00	157 400,00	164 515,40	104,52%	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473,00	103 118,00	103 118,00	100,00%	0,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	47 528,41	47 790,78	100,55%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	39 729,46	198,65%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 380,00	30 461,08	79,37%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	731,97	29 220,47	3 992,03%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	779,00	779,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	485,65	421,14	86,72%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 054 241,80	54 994 624,23	53 693 649,26	97,63%	100,00%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 45 385 769,73 zł, tj. w 99,40% w stosunku do planu wynoszącego 45 661 463,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 674 274,80	7 275 640,82	7 273 535,84	99,97%	16,03%
Subwencja ogólna	17 065 819,50	17 512 683,50	17 512 683,50	100,00%	38,59%
Udziały w PIT i CIT	16 058 383,94	16 058 383,94	16 058 383,94	100,00%	35,38%
Wpływy z podatków i opłat	3 511 291,89	3 615 979,78	3 353 466,71	92,74%	7,39%
Pozostałe dochody	780 807,76	1 198 775,26	1 187 699,74	99,08%	2,62%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 090 577,89	45 661 463,30	45 385 769,73	99,40%	100,00%

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Hyżne w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 307 879,53 zł, tj. w 89,01% w stosunku do planu wynoszącego 9 333 160,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	485,65	4 448,14	915,91%	0,05%
Dotacje i środki na inwestycje	8 963 663,91	9 332 675,28	8 303 431,39	88,97%	99,95%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 963 663,91	9 333 160,93	8 307 879,53	89,01%	100,00%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień za 2025 rok.

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 **1 313 954,31 zł**, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków **1 263 869,10 zł**, z czego:

a) w podatku od nieruchomości 717 947,42 zł, w tym od osób prawnych 211 118,12 zł, od osób fizycznych 506 829,30 zł,

b) w podatku od środków transportowych 545 921,68 zł, w tym: od osób prawnych 168 107,35 zł od osób fizycznych 377 814,33 zł

2. skutki udzielonych zwolnień (uchwałą Rady Gminy) za okres sprawozdawczy, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości **46 449,21 zł** z tytułu zwolnienia :

a) w podatku od nieruchomości zajętej :	43 009,21 zł,
- na prowadzenie działalności kulturalnej	6 491,67 zł,
- na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej	1 894,12 zł,
- na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej	12 267,76 zł,
- do odprowadzania i oczyszczania ścieków (budynki i budowle) oraz do uzdatniania wody i dostarczania wody (budynki, budowle, grunt)	24 922,78 zł,
- na prowadzenie działalności statutowej w zakresie pomocy społecznej	432,88 zł,
b) w podatku od środków transportowych	440,00 zł,

3. Na indywidualne wnioski podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, udzielone zostały umorzenia w wysokości **3 636,00 zł**,

z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 029,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	1 570,00 zł

- w podatku leśnym od osób fizycznych

37,00 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 242 431,14 zł, wykonanie 240 683,36 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
plan - 142 304,14 zł, wykonanie 142 304,14 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

1. Dochody majątkowe: plan 98 127,00 zł, wykonanie 96 363,36 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 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Grzegorzówka na dz. o nr ewid. 99/1, 104/4, 105/4”. Kwota dofinansowania, jaka wpłynęła na rachunek gminy to **96 363,36 zł.**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 144 304,14 zł, wykonanie 144 320,00 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 **2 015,86 zł**, tj. 100,79 % planu. Plan w kwocie 2 000,00 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 363 wnioski na ten cel i otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie **142 304,14 zł**, którą w całości wykorzystano.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan 485,65 wykonanie 421,14 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

1. Dochody majątkowe: plan 485,65 zł, wykonanie 421,14 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Z wycinki drzew sprzedano drewno na kwotę **421,14 zł.**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 157 400,00 zł, wykonanie 164 515,40 zł, co stanowi 104,52 % planu rocznego.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Dochody bieżące: plan 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł

Dotacja celowa dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Gmina Hyżne otrzymała pomoc finansową od Gminy Dynów i Miasta Dynów na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych Dynów przez Szklary w łącznej kwocie 130 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Dochody bieżące: plan 5 400,00 zł, wykonanie 6 958,29 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota 1 263,45 zł stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe i nierzetelne wykonanie prac na drogach gminnych.

Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. W 2022 roku, Rada Gminy Hyżne podjęła Uchwałę w sprawie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Hyżne. Z tego tytułu wpłynęły opłaty w łącznej kwocie 5 511,44 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zwrot dochodów z roku ubiegłego w kwocie 181,92 zł.

Pozostałe odsetki. Wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1,48 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

1. Dochody bieżące: plan 5 000,00 zł, wykonanie 12 269,58 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota 10 285,79 zł stanowi karę umowną jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe i nierzetelne wykonanie prac na drogach wewnętrznych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. Zgodnie z zarządzeniem nr 37/24 Wójta Gminy Hyżne z dnia 10 lipca 2024 r. wprowadzono opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg wewnętrznych. Z tego tytułu wpłynęły opłaty w łącznej kwocie 1 983,79 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

1. Dochody bieżące: plan 17 000,00 zł, wykonanie 15 287,53 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 2025 opłaty w wysokości 12 000,00 zł, do końca roku wpłynęło 10 283,90 zł.

Pozostałe odsetki. Odsetki od przewoźników za nieterminowe wpłaty za korzystanie z przystanków wpłynęły w kwocie 3,63 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Wpływ odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe z polisy gminy w kwocie 5 000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 192 194,05 zł, wykonanie 225 826,48 zł, co stanowi 117,50 % planu rocznego.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Dochody bieżące: plan 192 194,05 zł, wykonanie 221 799,48 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 w tej samej wysokości.

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 w tej samej wysokości.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych oraz wdzierżawionych gruntów będących własnością gminy zrealizowano w kwocie 194 547,23 zł, przy planie 170 479,16 zł, tj. 114,12 %. Wystąpiła zaległość wymagalna w wysokości 1 471,54 zł.

Pozostałe odsetki. Wpłynęły odsetki od czynszów najmu nieopłaconych w terminie w kwocie 37,36 zł. Zaległość wymagalna z tytułu należnych odsetek wyniosła 33 517,42 zł.

Wpływy z różnych opłat. Kwota 5 500,00 zł stanowi dochód gminy z tytułu rozgraniczenia działek.

2. Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 4 027,00 zł

Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Sprzedano nieruchomości na łączną kwotę 4 027,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 3 045 540,31 zł, wykonanie 3 043 733,89 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 178 805,60 zł, wykonanie 204 479,43 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 rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkańek” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na lata 2021 – 2027. Otrzymano refundację poniesionych częściowo wydatków w wysokości 84 645,44 zł. Kolejnym projektem zawierającym środki unijne jest projekt grantowy pod nazwą „Cyberbezpieczna Gmina Hyżne” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Otrzymano zaliczkę wynikającą z umowy w wysokości 119 833,99 zł.

2. Dochody majątkowe: plan 2 866 734,71 zł, wykonanie 2 839 254,46 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 rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkańek” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na lata 2021 – 2027. Otrzymano zaliczkę oraz refundację poniesionych częściowo wydatków w wysokości **2 560 927,05 zł**. Kolejnym projektem zawierającym środki zagraniczne jest projekt grantowy pod nazwą „Cyberbezpieczna Gmina Hyżne” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Otrzymano zaliczkę w kwocie **278 327,41 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 175 655,36 zł, wykonanie 175 540,11 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
plan 125 213,20 zł, wykonanie 124 975,95 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1. Dochody bieżące: plan 125 213,20 zł, wykonanie 124 975,95 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 125 213,20 zł. W 2025 roku wpłynęła kwota **124 975,95 zł**, w tym:

- na prowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej – plan 6 115,50 zł przy wykonaniu 6 115,50 zł,
- na prowadzenie zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – plan 2 592,70 zł przy wykonaniu 2 355,45 zł,
- na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich – plan 116 505,00 zł przy wykonaniu 116 505,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

1. Dochody bieżące: plan 50 182,16 zł, wykonanie 50 387,16 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Na rachunek gminy wpłynęła kwota **448,07 zł** jako zwrot z roku poprzedniego za zużycie mediów od najemcy lokalu – Poczty Polskiej.

Wpływy z różnych dochodów. Za terminową wpłatę podatku PIT do Urzędu Skarbowego, Gmina ma prawo, pomniejszyć podatek o odpowiedni procent i zaksięgować na dochody gminy. W 2025 roku jest to kwota **903,00 zł**.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **35 802,59 zł** stanowi karę umowną od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac przy opracowaniu dokumentacji windy w budynku urzędu gminy. Kwota **868,50 zł** stanowi odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonej centrali telefonicznej w urzędzie gminy.

Wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego. Kwota **12 365,00 zł** stanowi zwrot kosztów sądowych przez komornika z tytułu pozytywnie zakończonego postępowania sądowego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody bieżące: plan 260,00 zł, wykonanie 177,00 zł

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 2025 roku jest to kwota **177,00 zł**.

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

Plan 103 118,00 zł, wykonanie 103 118,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan - 103 118,00 zł, wykonanie 103 118,00 zł.

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

1. Dochody bieżące: plan 1 473,00 zł, wykonanie 1 473,00 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 **1 473,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wprowadzono plan zgodnie z informacją z KBW w wysokości **1 473,00 zł**.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. Dochody bieżące: plan 101 645,00 zł, wykonanie 101 645,00 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 **101 645,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz na referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 515 340,00 zł, wykonanie 515 340,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 111 934,00 zł, wykonanie 111 934,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Gmina otrzymała dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025 - 2026 na zadanie pn. „Wzmacnianie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Hyżne” w kwocie **111 934,00 zł**.

2. Dochody majątkowe: plan 403 406,00 zł, wykonanie 403 406,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin. Gmina otrzymała dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025 - 2026 na zadanie pn. „Wzmacnianie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Hyżne” w kwocie **403 406,00 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWE

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 39 729,46 zł, co stanowi 198,47% planu rocznego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

1. Dochody bieżące: plan 20 000,00 zł, wykonanie 39 729,46 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. ”Remont Domu Strażaka w Szklarach i wyposażenie kuchni” w kwocie **20 000,00 zł**, zgodnie z założonym planem.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **19 729,46 zł** stanowi kary umowne od Wykonawców za nieterminowe wykonanie prac przy modernizacji parkingu przy budynku OSP w Wólce Hyżneńskiej oraz przy opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku OSP w Szklarach.

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

Plan – 18 959 119,23 zł, wykonanie 18 772 998,28 zł, co stanowi 99,02 % 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 807 920,00 zł, wykonanie 685 169,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości – od osób prawnych. Plan wynosi 685 800,00 zł. Został zrealizowany w kwocie **572 146,00 zł** tj., 83,43 %. Zaległość wystąpiła w kwocie 2 104,55 zł oraz nadpłata 693,96 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 211 118,12 zł. Ulgi udzielone na podstawie Uchwały Rady Gminy stanowią kwotę 46 009,21 zł.

Wpływy z podatku rolnego – od osób prawnych. Na plan 11 400,00 zł wpłacono **10 348,00 zł**, tj. 90,77 %. Wystąpiła nadpłata w kwocie 54,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego – od osób prawnych. Największymi podatnikami podatku leśnego są Nadleśnictwo Strzyżów i Kańczuga W/w podmioty dokonały wpłat w wysokości **47 702,00 zł** na plan 50 360,00 zł. Wystąpiła zaległość w kwocie 105,00 oraz nadpłata w wysokości 116,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportu – wykonanie kształtuje się na poziomie 54 645,00 zł. Wystąpiła nadpłata w wysokości 178,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 168 107,35 zł, natomiast skutki udzielonych ulg na podstawie Uchwały Rady Gminy stanowią kwotę 440,00 zł.

Wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpłynęła kwota **120,00 zł**.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych. Zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wpłynęło **208,00 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 1 966 181,00 zł, wykonanie 1 915 199,73 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 2025 rok w wysokości 710 200,00 zł. Wpłynęła kwota **715 567,10 zł**, tj. 100,76 %. Powstała zaległość w kwocie 25 741,95 zł oraz nadpłata 7 689,71 zł. Umorzono zaległości w kwocie 2 029,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 506 829,30 zł.

Wpływy z podatku rolnego – od osób fizycznych. Przyjęto na 2025 rok plan w wysokości 753 300,00 zł. Został wykonany w 92,39 % tj. **695 985,48 zł**. Wystąpiła zaległość w kwocie 60 875,81 zł oraz nadpłata 19 490,72 zł. Umorzono zaległości na kwotę 1 570,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego – od osób fizycznych. Został wpłacony w kwocie **21 423,80 zł** przy planie 22 600,00 zł, tj. w 94,80 %. Wystąpiła zaległość w kwocie 2 943,16 zł oraz nadpłata 857,12 zł. Umorzono zaległości na kwotę 37,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Zaplanowano w wysokości 134 200,00 zł. Wpłacony został w kwocie **170 917,14 zł**, tj. 127,36 %. Powstała zaległość 12 591,41 zł oraz nadpłata w kwocie 732,28 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku stanowią kwotę 377 814,33 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Wpłacany jest do Urzędów Skarbowych, a następnie przekazywany na dochody gminy. W 2025 roku otrzymano kwotę **60 567,88 zł**, na plan przyjęty szacunkowo według danych z lat ubiegłych w wysokości 58 881,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wykonany został zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego w kwocie **233 916,78 zł** na plan 270 000,00 zł. Wystąpiła zaległość 94,15 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 7 000,00 zł, do końca roku wpłacono **4 141,80 zł**.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpłynęły w kwocie **12 679,75 zł** – zaplanowano 10 000,00 zł. Umorzono 40,00 zł. Należność niewymagalna z tytułu odsetek stanowi kwotę 19 458,63 zł.

Wystawiono 316 sztuk upomnień z tytułu zaległości podatkowych na łączną kwotę 96 639,13 zł oraz 6 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 11 553,73 zł.

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

1. Dochody bieżące: plan 126 634,29 zł, wykonanie 114 245,61 zł

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wprowadzono plan w kwocie 22 000,00 zł z tytułu sprzedaży wyrobów alkoholowych w obrocie hurtowym. Na rachunek gminy wpłynęła z Urzędu Skarbowego kwota w wysokości wprowadzonego planu, czyli **12 195,20 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie **26 347,32 zł**, na plan 23 500,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W 2025 roku uzyskano wpłaty w wysokości **74 461,60 zł** na plan 80 000,00 zł.

Wpływy z różnych opłat. Otrzymano opłatę za formularz wielojęzyczny w kwocie **68,00 zł** – bez planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Wpływ opłaty eksploatacyjnej od PGNIG w kwocie **1 173,49 zł**.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Dochody bieżące: plan 16 058 383,94 zł, wykonanie 16 058 383,94 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowany udział gminy Hyżne zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wynosi 16 050 436,15 zł wykonany został w wysokości **16 050 436,15 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 **7 947,79 zł**, przy planie 7 947,79 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 18 156 393,20 zł, wykonanie 18 103 339,95 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

1. Dochody bieżące: plan 571 445,74 zł, wykonanie 524 017,49 zł

Wpływy z pozostałych odsetek. Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących uzyskano w kwocie **87 875,69 zł**. Powstały one w wyniku lokowania środków na lokatach terminowych. Plan roczny przewidziano na 2025 rok w kwocie 130 000,00 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Uzyskano zwroty dotyczące rozliczenia podatku VAT za 2024 rok w wysokości **269 050,77 zł**.

Wpływy z różnych dochodów. Z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczeń roku bieżącego uzyskano kwotę **94 696,06 zł**, przy założonym planie 100 000,00 zł. W kwocie tej zawiera się podatek VAT wynikający z rozliczeń z zakładem budżetowym.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Gmina otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok w kwocie **72 394,97 zł**.

2. Dochody majątkowe: plan 66 638,96 zł, wykonanie 66 638,96 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 za 2024 rok w kwocie **66 638,96 zł**.

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

1. Dochody bieżące: plan 17 065 819,50 zł, wykonanie 17 065 819,50 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa. Subwencja wpłynęła w 100% tj. 17 065 819,50 zł.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody bieżące: plan 446 864,00 zł, wykonanie 446 864,00 zł

Rezerwa z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jst. Rezerwa wpłynęła w 100% tj. 446 864,00 zł.

Rozdział 75867– Krajowy Plan Odbudowy

1. Dochody bieżące: plan 5 625,00 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 podpisała umowę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska na realizację przedsięwzięcia „Klaster Energii Pogórza Dynowskiego – inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii”. Zaplanowano zwrot poniesionych wydatków w kwocie 5 625,00 zł. Środki nie wpłynęły.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5 040 138,53 zł, wykonanie 4 947 677,07 zł, co stanowi 98,17 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan - 59 929,49 zł, wykonanie 55 094,92 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Dochody bieżące: plan 210 422,66 zł, wykonanie 211 465,87 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Czynnosc z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wpłynął w kwocie 37 573,63 zł – plan 36 170,00 zł.

Pozostałe odsetki. Komornik sądowy odzyskał niezapłacone odsetki od Wykonawcy pierwotnego w kwocie 25 062,62 zł dotyczące muru oporowego przy SP w Grzegorzówce.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Komornik sądowy odzyskał kwotę od Wykonawcy pierwotnego dotyczącą wykonania zastępczego muru oporowego przy SP w Grzegorzówce 145 550,21 zł.

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 2025 roku jest to kwota 3 176,00 zł.

Wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Na dochody gminy wpłynęły środki z rozliczenia rachunku dochodów własnych szkół podstawowych z terenu Gminy Hyżne w kwocie 103,41 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Dochody bieżące: plan 226 888,21 zł, wykonanie 163 916,16 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Przy planie 60 287,00 zł, wpłynęła kwota **33 386,55 zł** jako opłata stała za przedszkole.

Wpływy z usług. Za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne zaplanowano środki 25 000,00 zł. Wpłaty zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tego tytułu wynoszą **10 277,81 zł**.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punktach przedszkolnych. Zaplanowano wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu na kwotę 141 600,00 zł. Dokonano wpłat w kwocie **117 203,43 zł**.

Pozostałe odsetki. Na rachunek gminy wpłynęła kwota **1,21 zł** od nieterminowej wpłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wpłata od Gminy Dynów za zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z roku poprzedniego w kwocie **3 047,16 zł**.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Dochody bieżące: plan 8 223,05 zł, wykonanie 4 223,05 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Nastąpił zwrot poniesionych wydatków przez Wykonawcę za wykonanie przyłącza gazowego do realizowanej inwestycji przedszkola w kwocie **4 223,05 zł**.

2. Dochody majątkowe: plan 3 500 000,00 zł, wykonanie 3 500 000,00 zł

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” w kwocie **3 500 000,00 zł**.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

1. Dochody bieżące: plan 112 750,00 zł, wykonanie 89 051,95 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Opłaty stałe rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 27 750,00 zł, zrealizowano w wysokości **16 033,95 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 80 000,00 zł, otrzymano **73 018,00 zł**.

Wpływy z usług. Za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne zaplanowano środki 5 000,00 zł. Brak wpłaty zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego.

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

1. Dochody bieżące: plan 57 929,49 zł, wykonanie 55 094,92 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Otrzymano dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie **55 094,92 zł** na plan 57 929,49 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 923 925,12 zł, wykonanie 923 925,12 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **1 556,52 zł** stanowi karę umowną jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół.

Wpływy z różnych dochodów. Gmina otrzymała kwotę **7 031,40 zł** na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela SP w Hyżnem.

Dotacja celowa 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 jst. Gmina otrzymała dofinansowanie na bieżące działania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne” w kwocie **915 337,20 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 779,00 zł, wykonanie 779,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
plan - 390,00 zł, wykonanie 390,00 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

1. Dochody bieżące: plan 389,00 zł, wykonanie 389,00 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych. Od Urzędu Miasta w Rzeszowie wpłynęła kwota z rozliczenia dotacji z roku poprzedniego w wysokości **389,00 zł**, dotycząca odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu gminy (niewypłacalnych).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 390,00 zł, wykonanie 390,00 zł

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

Wpłynęła dotacja na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie **390,00 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 856 178,55 wykonanie 834 698,12 zł, co stanowi 97,46 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 19 696,00 zł, wykonanie 19 692,81 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. Dochody bieżące: plan 7 000,00 zł, wykonanie 460,00 zł

Wpływy z różnych dochodów. Dochody zaplanowano na kwotę 7 000,00 zł. Są to wpływy z odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych. W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. wpłynęła kwota **460,00 zł** z tytułu odpłatności od 1 osoby przebywającej w schronisku.

Rozdział 85205 – Ośrodki wsparcia

1. Dochody bieżące: plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Gmina otrzymała środki zgodnie z Decyzją Wojewody na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w kwocie **6 000,00 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 15 000,00 zł, wykonanie 14 621,61 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 15 000,00 zł, otrzymano do końca roku **14 621,61 zł**.

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

1. Dochody bieżące: plan 215 000,00 zł, wykonanie 211 217,90 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 215 000,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie **211 217,90 zł**.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

1. Dochody bieżące: plan 183 646,72 zł, wykonanie 178 412,41 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 183 000,00 zł i otrzymano **178 412,41 zł**.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Dochody w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 646,72 zł. Był to zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, który podlegał zwrotowi na podstawie art. 99 ustawy o pomocy społecznej, tj. osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały ZUS lub inne organy rentowe, wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków i przekazują te kwoty do właściwego ośrodka pomocy społecznej. W 2025 r. nie zwrócono powyższej kwoty, gdyż zgodnie z pismem z ZUS przysługujące świadczenia w niskich kwotach są wolne od potrąceń i egzekucji.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1. Dochody bieżące: plan 160 758,83 zł, wykonanie 160 319,66 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na utrzymanie GOPS, w tym dodatki motywacyjne dla pracowników zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę 160 758,83 zł. Wpłynęła dotacja w wysokości 160 319,66 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Dochody bieżące: plan 24 445,00 zł, wykonanie 19 339,39 zł

Wpływy z usług. Za świadczone usługi opiekuńcze dla 4 rodzin z terenu gminy, którym decyzją przyznano taką formę pomocy, przewidziano wpływy 10 000,00 zł. Do końca roku wpłacono 4 920,37 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 14 397,66 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 21,36 zł, (pro wizja należna gminie od zrealizowanych zadań zleconych).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Dochody bieżące: plan 225 000,00 zł, wykonanie 225 000,00 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 225 000,00 zł. Otrzymano na ten cel 225 000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 19 328,00 zł, wykonanie 19 327,15 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na zakup programu do obsługi pomocy społecznej zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego wpłynęła kwota **5 295,15 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Gmina otrzymała środki na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie **14 032,00 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 38 380,00 zł, wykonanie 30 461,08 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1. Dochody bieżące : plan 38 380,00 zł, wykonanie 30 461,08 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 **30 461,08 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 4 996 743,58 zł, wykonanie 4 971 309,42 zł, co stanowi 99,49 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
plan - 4 417 586,00 zł, wykonanie 4 417 118,63 zł

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

1. Dochody bieżące: plan 4 448 320,00 zł, wykonanie 4 423 970,19 zł

Wpływy z pozostałych odsetek. Od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymano odsetki w kwocie **51,59 zł**, na plan 2 000,00 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Do końca roku zostały zwrócone koszty nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wydanej decyzji Wojewody Podkarpackiego oraz Wójta Gminy Hyżne która zawiera zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **43 432,62 zł**, przy planie rocznym 46 000,00 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 4 358 000,00 zł. Wpłynęło **4 357 866,24 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 43 320,00 zł, uzyskano do końca roku 22 619,74 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 705 359,14 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

1. Dochody bieżące: plan 603,00 zł, wykonanie 576,80 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W 2025 roku wpłynęła dotacja w wysokości 576,00 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 0,80 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

1. Dochody bieżące: plan 4 738,80 zł, wykonanie 4 738,80 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 4 738,80 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 58 986,00 zł, a wykonanie 58 676,39 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 58 986,00 zł, a otrzymano w 2025 roku kwotę 58 676,39 zł.

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

1. Dochody bieżące: plan 484 095,78 zł, wykonanie 483 347,24 zł

Wpływy z różnych opłat. Opłata stała za pobyt dzieci w żłobku wpłynęła w kwocie 360 000,00 zł przy planie 360 000,00 zł. Wystąpiła należność niewymagalna w kwocie 30 000,00 zł.

Wpływy z usług. Za wyżywienie dzieci w żłobku zostały uiszczone należności w kwocie 36 409,00 zł, plan wynosił 45 000,00 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1 080,00 zł.

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 2025 roku jest to kwota 74,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin. Na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka, otrzymano dotację celową w wysokości 78 464,24 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów. Dofinansowanie dla pracowników żłobka z Powiatowego Urzędu Pracy na potrzeby kształcenia w kwocie 8 400,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 47 528,41 zł, wykonanie 47 790,78 zł, co stanowi 100,55 % planu rocznego.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Dochody bieżące: plan 31 451,81 zł, wykonanie 30 428,09 zł

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

Gmina podpisała kolejny aneks do umowy z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu pn. „Czyste powietrze” na łączną kwotę 35 000,00 zł na okres 1 roku. Do końca roku wpłynęła kwota w wysokości **30 428,09 zł**.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Dochody bieżące: plan 7 675,20 zł, wykonanie 7 675,20 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **664,20** stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie umowy.

Pozostałe odsetki. Kwota w wysokości 3 870,32 zł stanowi zaległość wymagalną z tytułu niezapłaconych odsetek od noty księgowej, wystawionej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego.

Wpływy z różnych dochodów. Wpływ odszkodowania z OC sprawcy za uszkodzenie lamp drogowych na terenie gminy w kwocie **7 011,00 zł**.

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

1. Dochody bieżące: plan 100,00 zł, wykonanie 108,37 zł

Wpływy z różnych dochodów. Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na 2025 r. w kwocie 100,00 zł. Województwo Podkarpackie przekazało **108,37 zł**.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1. Dochody bieżące: plan 3 301,40 zł, wykonanie 4 579,12 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynosiły **130,80 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 **2 894,11 zł**. Zaległość pozostała do wyegzekwowania to kwota 6 683,24 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota **1 554,21 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 – 2 446 467,25 zł, wykonanie 1 446 467,25 zł, co stanowi 59,12 % 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. „XIII Rajd Rowerowy im gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2025”. Dotację tę gmina otrzymała od Powiatu w zaplanowanej wysokości **3 000,00 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Dochody bieżące: plan 44 699,64 zł, wykonanie 44 699,64 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **44 588,55 zł** stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac budowlanych na budynku Dworku.

Pozostałe odsetki. Kwota **1 110,09 zł** stanowi odsetki od kary umownej niezapłaconej w terminie.

2. Dochody majątkowe: plan 2 397 768,61 zł, wykonanie 1 397 768,61 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19. Zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na realizację następujących zadań:

1. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne ” – **779 639,41 zł**;
2. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne – etap II ” – **500 000,00 zł**;
3. „Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w m. Grzegorzówka: - **118 129,20 zł**.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Gmina zaplanowała środki w wysokości 1 000 000,00 zł, jako grant w konkursie „Nasz Zabytek”. Powyższe środki ujęto w projekcie budżetu na 2026 rok. Bez wpływu w 2025 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 731,97 zł, wykonanie 29 220,47 zł, co stanowi 3 992,03 % planu rocznego

Rozdział 92605 – Obiekty sportowe

1. Dochody bieżące: plan 731,97 zł, wykonanie 731,97 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych. Zwrot niewykorzystanej dotacji od klubu sportowego w kwocie **718,97 zł**.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Odsetki od nieterminowej wpłaty dotyczące zwrotu dotacji z klubu sportowego to kwota **13,00 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 28 488,50 zł, wykonanie 28 488,50 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota **28 488,50 zł** stanowi odszkodowanie za zniszczenie przez ulewne deszcze palcu zabaw oraz placu eventowego.

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**.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 56 223 235,09 zł, a ich realizacja wyniosła 94,18% planu wynoszącego 59 696 932,62 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	38 595 364,73	42 526 828,93	40 113 198,26	94,32%	71,35%
Wydatki majątkowe	16 027 817,67	17 170 103,69	16 110 036,83	93,83%	28,65%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	54 623 182,40	59 696 932,62	56 223 235,09	94,18%	100,00%

Realizacja planu wydatków w poszczególnych w 2025 roku w Gminie Hyżne według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 593 211,08	30 632 170,17	29 044 424,13	94,82%	51,66%
750	Administracja publiczna	5 823 311,37	6 085 239,63	5 901 246,68	96,98%	10,50%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 307 390,00	5 319 790,58	5 291 051,83	99,46%	9,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 243 937,20	4 418 899,26	4 368 916,02	98,87%	7,77%
720	Informatyka	3 908 418,89	3 829 931,11	3 195 362,25	83,43%	5,68%
852	Pomoc społeczna	1 748 606,00	2 165 273,55	2 134 877,08	98,60%	3,80%
600	Transport i łączność	1 229 000,00	1 881 454,02	1 786 250,29	94,94%	3,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 400,00	1 134 891,78	1 039 623,80	91,61%	1,85%
752	Obrona narodowa	160,00	655 600,22	651 422,71	99,36%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	354 808,60	569 777,00	498 056,49	87,41%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 147,40	591 247,40	467 411,98	79,06%	0,83%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	392 445,72	98,11%	0,70%
926	Kultura fizyczna	376 949,86	551 428,00	382 797,88	69,42%	0,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	338 070,00	400 230,64	359 062,73	89,71%	0,64%
710	Działalność usługowa	287 800,00	250 444,85	202 161,90	80,72%	0,36%
758	Różne rozliczenia	330 651,00	298 298,41	174 916,88	58,64%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	106 000,00	146 390,00	130 419,37	89,09%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473,00	103 118,00	103 118,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 848,00	100 228,00	89 669,35	89,47%	0,16%
630	Turystyka	150 000,00	162 520,00	10 000,00	6,15%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	54 623 182,40	59 696 932,62	56 223 235,09	94,18%	100,00%

Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 113 198,26 zł, tj. w 94,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 526 828,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 208 148,24	23 191 990,19	21 706 016,09	93,59%	54,11%
750	Administracja publiczna	5 613 969,39	5 803 181,61	5 619 240,66	96,83%	14,01%
855	Rodzina	4 307 390,00	5 264 790,58	5 249 231,83	99,70%	13,09%
852	Pomoc społeczna	1 748 606,00	2 165 273,55	2 134 877,08	98,60%	5,32%
600	Transport i łączność	954 000,00	1 397 350,42	1 311 263,74	93,84%	3,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 097,20	959 157,20	956 148,65	99,69%	2,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 600,00	813 512,95	728 200,39	89,51%	1,82%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	392 445,72	98,11%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 827,00	394 548,25	363 929,79	92,24%	0,91%
926	Kultura fizyczna	140 600,00	296 000,00	274 697,62	92,80%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 815,17	304 396,77	271 764,53	89,28%	0,68%
710	Działalność usługowa	287 800,00	250 444,85	202 161,90	80,72%	0,50%
758	Różne rozliczenia	260 651,00	295 944,11	174 916,88	59,10%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 300,00	157 604,14	155 271,16	98,52%	0,39%
752	Obrona narodowa	160,00	144 095,02	139 917,51	97,10%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	106 000,00	146 390,00	130 419,37	89,09%	0,33%
720	Informatyka	309 079,73	338 803,29	109 907,99	32,44%	0,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473,00	103 118,00	103 118,00	100,00%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 848,00	100 228,00	89 669,35	89,47%	0,22%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 595 364,73	42 526 828,93	40 113 198,26	94,32%	100,00%

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Hyżne w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 110 036,83 zł, tj. w 93,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 170 103,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 385 062,84	7 440 179,98	7 338 408,04	98,63%	45,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 840,00	3 459 742,06	3 412 767,37	98,64%	21,18%
720	Informatyka	3 599 339,16	3 491 127,82	3 085 454,26	88,38%	19,15%
752	Obrona narodowa	0,00	511 505,20	511 505,20	100,00%	3,18%
600	Transport i łączność	275 000,00	484 103,60	474 986,55	98,12%	2,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 800,00	321 378,83	311 423,41	96,90%	1,93%
750	Administracja publiczna	209 341,98	282 058,02	282 006,02	99,98%	1,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	322 770,00	242 626,50	203 791,57	83,99%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 332,23	286 850,63	195 647,45	68,21%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 981,60	175 228,75	134 126,70	76,54%	0,83%
926	Kultura fizyczna	236 349,86	255 428,00	108 100,26	42,32%	0,67%
855	Rodzina	0,00	55 000,00	41 820,00	76,04%	0,26%
630	Turystyka	150 000,00	162 520,00	10 000,00	6,15%	0,06%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	2 354,30	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 027 817,67	17 170 103,69	16 110 036,83	93,83%	100,00%

Omówienie realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan –400 230,64 zł, wykonanie 359 062,73 zł, co stanowi 89,71 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan - 142 304,14 zł, wykonanie 142 304,14 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

1. Wydatki bieżące: plan 15 300,00 zł, wykonanie 12 967,02 zł

Zgodnie z ustawą ujęto w budżecie kwotę 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego, tj. kwotę 15 300,00 zł, celem odprowadzenia na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Do końca roku przekazano **12 967,02 zł.**

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

1. Wydatki majątkowe: plan 64 696,30 zł, wykonanie 47 059,29 zł

W rozdziale 01043 w 2025 roku zostały zaplanowane i wykonane następujące inwestycje:

1. „Rozbudowa wodociągu Hyżne – Nieborów na Wygon (prace budowlane)” - założono plan w wysokości 22 000,00 zł Wydatkowano ze środków własnych na ten cel kwotę **21 992,59 zł**;
2. „Rozbudowa sieci wodociągowej Hyżne – Dział (dokumentacja projektowa)” - założono plan w wysokości 14 760,00 zł Wydatkowano ze środków własnych na ten cel kwotę **12 055,20 zł**;
3. „Budowa studni S-6 w m. Szklary” - założono plan w wysokości 7 936,30 zł Wydatkowano ze środków własnych na ten cel kwotę **2 511,50 zł**;
4. Zaplanowano dotacje celowe, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy wodociągowych w wysokości 20 000,00 zł. Dofinansowano 3 sztuki przyłączy w wysokości **10 500,00 zł**.

Rozdział 01044 - Infrastruktura kanalizacyjna wsi

1. Wydatki majątkowe : plan 177 930,20 wykonanie 156 732,28 zł

W rozdziale 01044 w 2025 roku zostały zaplanowane i wykonano następujące inwestycje:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R w miejscowości Dylągówka, Hyżne etap I (dokumentacja projektowa)” - założono plan w wysokości 78 760,00 zł. Wydatkowano ze środków własnych na ten cel kwotę **70 354,37 zł**;
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szklary (dokumentacja projektowa)”- założono plan w wysokości 30 000,00 zł. Wydatkowano ze środków własnych na ten cel kwotę **30 000,00 zł**;
3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka – wzdłuż drogi na Borówki (dokumentacja projektowa)” - założono plan w wysokości 37 170,20 zł. Wydatkowano ze środków własnych na ten cel kwotę **37 170,20 zł**;
4. „Rozbudowa kanalizacji Hyżne - Nowa Wieś (prace budowlane)” - założono plan w wysokości 9 000,00 zł. Wydatkowano ze środków własnych na ten cel kwotę **8 949,50 zł**;
5. „Rozbudowa sieci kanalizacji Nowa Wieś - Hyżne” – założono plan w wysokości 3 000,00 zł. Wydatkowano ze środków własnych na ten cel kwotę **1 758,21 zł**;
6. Zaplanowano dotacje celowe, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 20 000,00 zł. Dofinansowano 3 sztuki przyłączy w sumie na kwotę **8 500,00 zł**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 142 304,14 zł, wykonanie 142 304,14 zł

Zostało złożonych 363 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu producentom rolnym kwoty **139 513,87 zł**, zakupiono materiały biurowe, pokryto koszty prowizji bankowych oraz częściowo wynagrodzenie pracownika w wysokości **2 790,27 zł**. Przyjęty plan całkowity na ten cel zgodnie z decyzją Wojewody wynosi 142 304,14 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 881 454,02 zł, wykonanie 1 786 250,29 zł, co stanowi 94,94 % planu rocznego

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Wydatki bieżące: plan 755 000,00 zł, wykonanie 727 506,10 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 150 000,00 zł – wydatkowano do końca roku kwotę **131 898,00 zł**. Kolejnym obowiązkiem gminy jest dopłata do deficytu przewozowego PKS, jaki powstał z tytułu świadczonych przewozów. Opłata ponoszona jest co kwartał. Zabezpieczono środki w kwocie 605 000,00 zł - wydatkowano **595 608,10 zł**, w tym zgodnie z podpisanymi umowami z Gminą Dynów i Miastem Dynów. W tej kwocie dla każdej z gmin zabezpieczono w budżecie po 65 000,00 zł na realizację w/w przewozów. Końcowo Gmina Hyżne dołożyła z własnych środków kwotę na obie gminy w wysokości 31 338,00 zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzki

1. Wydatki bieżące: plan 1 150,00 zł, wykonanie 1 149,12 zł

Na utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej w ciągu roku wydatkowano na odśnieżanie **1 149,12 zł**.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

1. Wydatki majątkowe: plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł

Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Rzeszowskim, któremu Gmina Hyżne udzieliła pomocy finansowej na zadanie pod nazwą „Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hyżne” wydatkowano kwotę **100 000,00 zł**.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. Wydatki bieżące: plan 276 250,00 zł, wykonanie 247 366,88 zł

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych na plan 276 250,00 zł wydatkowano **247 366,88 zł**. W ramach tej kwoty wykonano roboty remontowe w poszczególnych sołectwach w łącznej kwocie 75 462,14 zł, dokonano opłat za użytkowanie gruntów pod wodami w kwocie 1 219,00 zł, zakupiono i zamontowano znaki drogowe w kwocie 17 890,95 zł. Opłaty sądowe za odłączenie części nieruchomości stanowiły kwotę 250,90 zł. Na koszenie poboczy dróg gminnych i usuwanie zakrzaczeń przy drogach wydatkowano 30 625,60 zł, na odśnieżanie, likwidację śliskości wydatkowano 109 925,39 zł oraz wypłacono odszkodowania za wykup działek pod budowlę drogi w kwocie 7 651,00 zł. Za wykonanie projektu stałej organizacji ruchu zapłacono 4 341,90 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 84 495,00 zł, wykonanie 84 357,18 zł

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w całości ze środków własnych:

1. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Hyżne” – zaplanowano na ten cel kwotę 76 500,00 zł – wydatkowano **76 362,18 zł**;
2. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Brzezówka - Hyżne - Dylągówka- budowa chodnika w m. Dylągówka (dokumentacja projektowa)” – zaplanowano kwotę 7 995,00 zł – wydatkowano **7 995,00 zł**.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. Wydatki bieżące: plan 289 820,42 zł, wykonanie 260 234,46 zł

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych na plan 289 820,42 zł wydatkowano **260 234,46 zł**. W ramach tej kwoty wykonano roboty remontowe w poszczególnych sołectwach w łącznej kwocie 114 376,35 zł, dokonano opłat za użytkowanie gruntów pod wodami w kwocie 22,00 zł, zakupiono i zamontowano znaki drogowe w kwocie 15 911,15 zł. Na koszenie poboczy dróg gminnych i usuwanie zakrzaczeń przy drogach wydatkowano 56 058,42 zł, na odśnieżanie, likwidację śliskości wydatkowano 67 150,74 zł. Za wykonanie projektu stałej organizacji ruchu zapłacono 6 715,80 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 299 608,60 zł, wykonanie 290 629,37 zł

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

W ramach Funduszu Sołeckiego oraz Funduszu Odnowy Gruntów Rolnych:

1. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2420/12 i 2421 w sołectwie Dylągówka” – plan 61 981,60 zł – wykonanie wynosi **55 059,72 zł**, (z czego kwota **46 981,60 zł** pochodzi z Funduszu Sołeckiego, natomiast kwota 8 078,12 zł to środki własne gminy);
2. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne na dz. o nr ewid. 1955/4 i 1959/15” – plan 73 788,00 zł – wykonanie wynosi **73 009,23 zł**, (z czego kwota 58 788,00 zł pochodzi z FOGR i kwota 14 221,23 zł ze środków własnych gminy);
3. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Grzegorzówka na dz. o nr ewid. 99/1, 104/4, 105/4” – plan 49 339,00 zł – wykonanie wynosi **49 177,12 zł**, (z czego kwota 39 339,00 zł pochodzi z FOGR i kwota 9 838,12 zł ze środków własnych gminy);
4. „Modernizacja drogi gminnej w Zapadach w sołectwie Hyżne” – plan 50 000,00 zł – wykonanie wynosi **49 965,00 zł**, (z czego kwota **40 000,00 zł** pochodzi z Funduszu Sołeckiego, natomiast kwota 9 965,00 zł to środki własne gminy);

oraz ze środków własnych gminy:

4. „Przebudowa odcinka drogi na Wygon w sołectwie Nieborów,, - plan 50 970,50 zł – wykonanie wynosi **49 888,80 zł**;
5. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Hyżne” – plan 13 529,50 zł – wykonanie wynosi **13 529,50 zł**.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

1. Wydatki bieżące: plan 50 130,00 zł, wykonanie 50 007,18 zł

Ponieważ istnieje konieczność utrzymania w odpowiednim stanie przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy, zaplanowano kwotę na ich bieżące utrzymanie w wysokości 50 130,00 zł. Wydatkowano kwotę **50 007,18 zł**.

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Wydatki bieżące: plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł

Udzielono pomocy finansowej Gminie Kłodzko, która ucierpiała w wyniku powodzi w 2024 roku na zadanie bieżące pod nazwą „Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.” Kwota pomocy finansowej wyniosła **25 000,00 zł**.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan – 162 520,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, co stanowi 6,15% planu rocznego

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Wydatki majątkowe: plan 162 520,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł

Gmina przekazała kwotę **10 000,00 zł** na „Budowę, przebudowę i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne – etap II”. Są to środki zabezpieczone na koszty inspektora nadzoru przekazane w formie wpłaty na rzecz Związku.

Gmina podjęła się prac projektowych realizując zadanie pod nazwą „Utworzenie pieszo – rowerowych szlaków turystycznych w Gminie Hyżne”. Zaplanowano na te cel kwotę 152 520,00 zł. Brak wykonania w 2025 roku. Wykonawca podjął się ukończenia dokumentacji w 2026 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 569 777,00 zł, wykonanie 498 056,49 zł, co stanowi 87,41 % planu rocznego.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki bieżące: plan 394 548,25 zł, wykonanie 363 929,79 zł

Na bieżące utrzymanie budynków poniesiono wydatki na energię elektryczną, gaz, ścieki, odpady i usługi telekomunikacyjne w kwocie **28 263,92 zł**, opłaty związane z umieszczeniem ogłoszenia w gazecie lokalnej zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w kwocie **430,50 zł**, konserwację instalacji elektrycznej na budynkach: Starej Mleczarni, Starej Szkoły w Szklarach i hotelu Tatyna w Dylągówce w łącznej kwocie **10 615,00 zł**, utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie **72 895,30 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 **192 173,11 zł**. Poniesiono opłatę za

użytkowanie wieczyste działki w kwocie **15,68 zł**, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **19 407,80 zł**, opłacono ubezpieczenie mienia **4 443,29 zł**, czynsz dzierżawny za dzierżawę stadionu sportowego **4 304,42 zł**, opłaty sądowe za akty notarialne i rozgraniczenie **6 590,00 zł**. Przeprowadzono przegląd stanu technicznego budynków komunalnych w kwocie **7 012,00 zł** oraz przygotowano podłoże pod zamontowanie olejomatu w kwocie **2 400,00 zł**, drobne remonty na budynkach komunalnych w kwocie **6 258,02 zł**, pozostałe drobne wydatki to kwota **1 121,00 zł**.

Wykonano odrębne zadanie bieżące pod nazwą „Remont i umocnienie rowu korytkami betonowymi w Brzeźówce koło P. Oślizło” w kwocie **7 999,75 zł**.

2. Wydatki majątkowe: plan 175 228,75 zł, wykonanie 134 126,70 zł

Zaplanowano i wykonano zadania majątkowe finansowane ze środków własnych gminy:

1. „Budowa miejsc postojowych wokół budynku Starej Mleczarnii” – plan 33 978,75 zł – wydatkowano kwotę **33 978,75 zł**;
2. „Modernizacja budynku komunalnego (hotel Tatyna)” – plan 47 100,00 zł – wydatkowano kwotę **47 015,83 zł**;
3. „Modernizacja instalacji c.o. w budynku GOK w Dylągówce” – plan 7 000,00 – wydatkowano kwotę **7 000,00 zł**;
4. „Modernizacja kotłowni instalacji c.o. w budynku dawnej SP w Wólce Hyżneńskiej” – plan 37 000,00 zł. Brak wydatkowania;
5. „Modernizacja budynku GOK w Dylągówce” – plan 35 000,00 zł – wydatkowano kwotę **34 996,00 zł**.

Gmina zakupiła nieruchomość o nr ewid. 327/4 i 326/6 2 m. Brzeźówka” - wydatkowano kwotę **2 062,00 zł** oraz działkę nr ewid. 3086/7 w m. Hyżne – wydatkowano kwotę **9 074,12 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 250 444,85 zł, wykonanie 202 161,90 zł, co stanowi 80,72 % planu rocznego.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Wydatki bieżące: plan 250 444,85 zł, wykonanie 202 161,90 zł

W budżecie zaplanowano 250 444,85 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego gminy. Opracowano 172 projekty decyzji o warunkach zabudowy i 10 zmian projektów Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie **104 391,50 zł**. Wydatkowano część środków na sporządzenie II i III etapu projektu planu ogólnego dla Gminy Hyżne w kwocie **93 600,00 zł**.

Zorganizowano posiedzenie Komisji Urbanistycznej, gdzie wynagrodzenie członków komisji wyniosło **500,00 zł**. Za kserokopie map i ogłoszenia w prasie poniesiono wydatki w kwocie **3 670,40 zł**.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 3 829 931,11 zł, wykonanie 3 195 362,25 zł, co stanowi 83,43 % planu rocznego.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 338 803,29 zł, wykonanie 109 907,99 zł

Gmina podpisała umowę na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkank” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na lata 2021 – 2027. W ramach tej umowy wydatkowano kwotę **104 372,99 zł** na sporządzenie dokumentacji technicznej, usługi szkoleniowe oraz nadzór informatyczny nad projektem.

Gmina podpisała kolejną umowę na realizację projektu grantowego pod nazwą „Cyberbezpieczna Gmina Hyżne” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. W ramach tej umowy wydatkowano wstępnie kwotę **5 535,00 zł** na opracowanie audytu KRI dla Gminy Hyżne.

2. Wydatki majątkowe: plan 3 491 127,82 zł, wykonanie 3 085 454,26 zł

W ramach realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkank” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie na lata 2021 – 2027, Gmina Hyżne poniosła wydatki inwestycyjne na kwotę **3 085 454,26 zł**. Na powyższą kwotę składają się wydatki na uruchomienie 16 e-Usług publicznych na co najmniej 4 poziomie dojrzałości, a także jednej usługi na 3 poziomie dojrzałości. Uruchomienie e-Usług możliwe było tylko dzięki realizacji pełnego zakresu projektu, czyli:

- Modernizacji Systemów Dziedzicznych
- Modernizacji Elektronicznego Obiegu Dokumentów
- Modernizacji Systemów GIS
- Usłudze digitalizacji zasobów GIS
- Zakup zestawów komunikacyjno-pomiarowych
- Zakup licencji i narzędzi do zdalnego odczytu
- Uruchomienie e-Usług publicznych w szeroko rozumianym zakresie podatkowym, GIS, a także obsłudze gospodarki wodnej.
- Szkolenia dla pracowników Urzędu
- Udostępnienie różnych e-Usług w ramach jednej Platformy Projektowej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 6 085 239,63 zł, wykonanie 5 901 246,68 zł, co stanowi 96,98 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 125 213,20 zł, wykonanie 124 738,69 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1. Wydatki bieżące: plan 198 421,74 zł, wykonanie 195 058,15 zł

Gmina wykonuje niektóre zadania administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 198 421,74 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 125 213,20 zł. Do końca roku wydatkowano **195 058,15 zł**, w tym ze środków dotacyjnych 124 738,69 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

1. Wydatki bieżące: plan 165 769,54 zł, wykonanie 162 015,76 zł

W 2025 roku Rada Gminy obradowała na 12 sesjach. Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 10 posiedzeń. Podjęto 106 uchwał. Wydatki (wyплаты diet radnych, przewodniczącego, akcesoria do sprzętu audiowizualnego, słuchawek na potrzeby zdalnych sesji, artykuły spożywcze itp.) związane z działalnością Rady Gminy wyniosły **162 015,76 zł**, na plan 165 769,54 zł. W tym wypłacono diety w wysokości 141 279,72 zł, zakupiono wodę mineralną w kwocie 562,62 zł, opłacono abonament za transmisję i prowadzenie sesji online w kwocie 6 391,96 zł oraz wydatkowano środki na szkolenie Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 1 845,00 zł. Pozostałe zakupy dotyczące bieżącej działalności Rady Gminy wydatkowano w kwocie 11 936,46 zł, w tym tablety dla radnych w kwocie 10 485,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

1. Wydatki bieżące : plan 4 336 428,09 zł, wykonanie 4 210 496,96 zł

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy zaplanowano 4 336 428,09 zł, wydatkowano **4 210 496,96 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	3 455 579,96 zł,
- umowy zlecenia	125 032,00 zł,

pozostałe wydatki dotyczyły:

- program antywirusowy, hosting strony internetowej internet, licencje na programy, certyfikaty , abonament RTV, opieka autorska RESPONS, inne opłaty za programy, audyty, usługi BHP, IOD, obsługa radcy prawnego, prowizje bankowe, opłaty skarbowe i inne drobne wydatki	344 247,77 zł
- utrzymanie budynku (prąd, gaz),	50 554,48 zł
- szkolenia, delegacje, badania lekarskie,	31 030,38 zł
- świadczenie pracownicze,	4 467,11 zł
- odpisy na ZFŚS,	76 618,32 zł
- usługi telekomunikacyjne,	9 121,61 zł
- ubezpieczenie budynku i samochodów służbowego	8 639,88 zł
- koszty zastępstwa procesowego	16 212,99 zł
- drobne naprawy i remonty (drukarek, kserokopiarki, niszczarek, konserwacja Instalacji eklektycznej)	10 119,85 zł
- zakup do urzędu (meble do urzędu, materiały biurowe, środki czystości, tonery, dyski, paliwo do samochodu służbowego, sprzęt komputerowy, woda itp.)	78 872,61 zł

2. Wydatki majątkowe : plan 282 058,02 zł, wykonanie 282 006,02 zł

Wykonano następujące zadania inwestycyjne ze środków własnych gminy:

1. „Rozbudowa sieci klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Hyżne (dokumentacja)” – plan wynosi 18 750,00 zł – wykonanie **18 750,00 zł**;

2. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy (pokrycie dachowe i więźba)” – plan 11 463,51 zł – wykonanie **11 463,51 zł**;
3. „Budowa windy z dostosowaniem istniejącego budynku zlokalizowanego na dz. nr ewid. 3098/1 w Hyżnem do osób ze szczególnymi potrzebami wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku poprzez wykonanie podjazdów oraz zwiększenie liczby miejsc postojowych” – plan 101 844,51 zł – wykonanie **101 844,51 zł**;
4. „Samochód osobowy na potrzeby Urzędu Gminy” – plan 150 000,00 zł – wykonanie **149 948,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące: plan 36 500,00 zł, wykonanie 34 858,36 zł

W rozdziale tym przewidziano na promocję gminy kwotę 36 500,00 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 **34 858,36 zł**, z których prenumerata biuletynu „Dzieje się” kosztowała 11 697,30 zł, kwota 450,00 zł dotyczy udziału gminy w konkursach międzygminnych. Zakupiono grawertony w kwocie 890,40 zł oraz gadżety promocyjne w kwocie 14 920,00 zł. Za usługi poligraficzne oraz wydruk książek promujących gminę poniesiono wydatki w kwocie 3 088,66 zł. Kwota 2 800,00 zł dotyczy przewozu delegacji do miasta partnerskiego Ajak na Węgrzech w ramach wymiany kulturowej. Pozostałe drobne wydatki promocyjne wynoszą 1 012,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące: plan 834 724,52 zł, wykonanie 788 278,47 zł

Na bieżące utrzymanie jednostki do obsługi szkół GZEAS w 2025 r. wydatkowano **788 278,47 zł** na plan 834 724,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykonanie 663 087,50 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 231 337,72 zł, wykonanie 228 532,96 zł

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 337,72 zł. W 2025 roku przelano składki członkowskie do stowarzyszeń w kwocie **134 304,50 zł**, w tym: „Dolina Strugu” 8 509,20 zł i Aglomeracja 4 712,00 zł, Regionalny Obszar Funkcjonalny 100 000,00 zł, Polskie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 1 083,30 zł, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 20 000,00 zł. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia sołtysów (prowizja inkasentów podatków gminnych) **51 950,00 zł** oraz **20 225,20 zł** na wysyłkę pocztową korespondencji. Opłacono opłaty sądowe do pozwów sądowych oraz koszty postępowania sądowego w kwocie **6 563,23 zł**. Opracowano kosztorys inwestorski na sieć kanalizacyjna Wólka Hyżneńska i Grzegorzówka w kwocie **1 845,00 zł** oraz wydatkowano środki na analizę przy opracowaniu uzupełnień do wniosku w kwocie **12 300,00 zł**, dokonano wyceny autobusu przeznaczonego do sprzedaży w kwocie **1 200,00 zł** oraz pozostałe drobne wydatki w kwocie **145,03 zł**.

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

Plan – 103 118,00 zł, wykonanie 103 118,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan 103 118,00 zł, wykonanie 103 118,00 zł.

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

1. Wydatki bieżące: plan 1 473,00 zł, wykonanie 1 473,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie, zaplanowano w wysokości 1 473,00 zł, zgodnie z danymi otrzymanymi z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano kwotę **1 473,00 zł**.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. Wydatki bieżące: plan 101 645,00 zł, wykonanie 101 645,00 zł

Wiosną 2025 r. przeprowadzono wybory w II turach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na wydatki związane z ich obsługą założono plan zgodnie z decyzjami z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 101 645,00 zł. Wydatki zamknęły się kwotą **101 645,00 zł**.

DZIAŁ 752 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Plan – 655 600,22 zł, wykonanie 651 422,71 zł, co stanowi 99,36 % planu rocznego.

1. Wydatki bieżące: plan 144 095,02 zł, wykonanie 139 917,51 zł

Gmina realizowała w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025 - 2026 zadanie pn. „Wzmacnianie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Hyżne”. Zakupiono z w/w programu urządzenia medyczne-defibrylatory AED, urządzenia medyczne - torby R1, aparaty oddechowe (NGO), ubrania specjalne NOMEX (NGO), plandeki 10x20, worki na piasek. Wydatkowano kwotę **139 917,51 zł**, w tym ze środków dofinansowania Wojewody Podkarpackiego 111 934,00 zł. Zakupiony sprzęt został użyty przez Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Hyżne celem budowania systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Hyżne.

2. Wydatki majątkowe: plan 511 505,20 zł, wykonanie 511 505,20 zł

Gmina realizowała w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025 - 2026 zadanie pn. „Wzmacnianie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Hyżne”. Zakupiono z w/w programu mobilny agregat prądowłóczy 40 kVa, mobilny agregat prądowłóczy 60 kVa, dron z kamerą termowizyjną, kamerą taktyczną, mobilny maszt oświetleniowy, pompy do wody brudnej, zestaw pomp do wody czystej, zbiornik na wodę pitną, quady, zbiornik na paliwo 5000l. Wydatkowano kwotę **511 505,20 zł**, w tym ze środków dofinansowania Wojewody Podkarpackiego 403 406,00 zł. Zakupiony sprzęt został użyty przez Ochotniczym Strażom Pożarnym

z terenu Gminy Hyżne oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej celem budowania systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Hyżne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 591 247,40 zł, wykonanie 467 411,98 zł, co stanowi 79,06 % planu rocznego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

1. Wydatki bieżące: plan 298 396,77 zł, wykonanie 266 764,53 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 298 396,77 zł, zrealizowano w kwocie **266 764,53 zł**,

w tym na:

- wynagrodzenie konserwatorów wraz ze składkami ZUS – 25 381,51 zł
- zakup paliwa, części do samochodów – 15 365,87 zł
- koszty energii elektrycznej, gazu i wody – 25 507,34 zł
- ekwiwalent za szkolenia, kursy – 24 409,00 zł
- badania lekarskie strażaków i ubezpieczenie członków OSP, zakup apteczki – 8 700,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów strażackich i narzędzi hydraulicznych oraz ubezpieczenie pojazdów strażackich – 26 063,65 zł
- usługi telekomunikacyjne – 953,20 zł
- zakup butów strażackich – 1 447,99 zł
- zakup środków do neutralizacji płynów na drodze – 3 386,30 zł
- zakup piasku na zabezpieczenie przed powodzią – 320,00 zł
- remonty i przeglądy samochodów ratowniczych oraz urządzeń hydraulicznych – 15 411,35 zł
- zakup baterii do defibrylatora – 1 939,99 zł
- kontrola stanu technicznego budynków OSP – 6 289,00 zł
- legalizacja liczników ciepła w OSP Dylągówka, wymiana butli w OSP Hyżne, – 1 400,00 zł

Zrealizowano zadanie pod nazwą „Remont Domu Strażaka w Szklarach - Etap II” – plan 93 168,48 zł – wykonanie w kwocie **92 374,16 zł** na który otrzymano dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 w kwocie 20 000,00 zł, środki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę **46 981,60 zł** oraz środki własne 25 392,56 zł.

Udzielono dotacji dla:

1. OSP Szklary na wyposażenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny w kwocie **2 000,00 zł**;
2. OSP Brzezówka na zadanie "Strażacy przyszłości" - edukacja mieszkańców w zakresie pożarnictwa i działalności i straży pożarnych” w kwocie **2 000,00 zł**.

Zadania rozliczono w terminie.

Zrealizowano 2 zadania bieżące **w ramach Funduszu Sołeckiego:**

1. „Zakup umundurowania dla OSP Hyżne w sołectwie Hyżne” – plan 6 981,60 zł – wykonanie **6 981,60 zł**;
2. Zakup umundurowania dla OSP Grzegorzówka w sołectwie Grzegorzówka – plan 6 833,57 zł – wykonanie **6 833,57 zł**.

2. Wydatki majątkowe: plan 195 850,63 zł, wykonanie 195 647,45 zł

Zrealizowano 2 zadania inwestycyjne **w ramach Funduszu Sołeckiego:**

1. „Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Grzegorzówka” plan 37 000,00 zł – wykonanie wynosi **36 919,93 zł**, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego kwota **30 000,00 zł** oraz środki własne gminy 6 919,93 zł;
2. „Modernizacja parkingu przy Domu Strażaka w sołectwie Wólka Hyżneńska” plan 113 850,63 zł – wykonanie wynosi **113 727,52 zł**, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego kwota **44 350,63 zł** oraz środki własne gminy 69 376,89 zł.
3. ze środków własnych zadanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Szklarach (dokumentacja projektowa)” – plan 45 000,00 zł i wykonanie w tej samej kwocie **45 000,00 zł**.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Gmina zaplanowała w porozumieniu z Wojewodą Podkarpackim zadanie współfinansowane z Urzędu Wojewódzkiego na „Wykup nieruchomości niezbędnych do wykonania zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-072-101511 w celu zabezpieczenia budynku OSP w m. Hyżne, gm. Hyżne, pow. Rzeszowski, woj. podkarpackie” Zadanie nie doszło do skutku z przyczyn niezawinionych ze strony gminy. Plan środków własnych jaki pozostał na paragrafie wynosi 15 000,00 zł. Brak wykonania.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł

Wprowadzono plan w wysokości 6 000,00 zł w celu przeprowadzenia wstępnej analizy stanu zasobów Gminy służących ochronie ludności i obronie cywilnej, istniejących procedur dokumentacji. Wydatkowano kwotę **5 000,00 zł** na opracowanie Raportu obejmującego w/w wstępną analizę oraz rekomendacje dotyczące wdrożenia działań zmierzających do zapewnienia kompletności i integralności systemu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

2. Wydatki majątkowe: plan 76 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Gmina podjęła się prac projektowych realizując zadanie pod nazwą „Monitoring Gminy Hyżne - dokumentacja projektowa”. Zaplanowano na te cel kwotę 76 000,00 zł. Brak wykonania w 2025 roku. Wykonawca podjął się ukończenia dokumentacji w 2026 roku.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 400 000,00 zł, wykonanie 392 445,72 zł co stanowi 98,11 % planu rocznego.

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

1. Wydatki bieżące: plan 400 000,00 zł, wykonanie 392 445,72 zł

Koszty związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami (odsetki) wyniosły **392 445,72 zł** na plan 400 000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 298 298,41 zł, wykonanie 174 916,88 zł co stanowi 58,64%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.

1. Wydatki bieżące: plan 191 306,11 zł, wykonanie 174 916,88 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 47 343,00 zł. Wydatkowano kwotę **42 897,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano 143 963,11 zł na podatek VAT. Przelano kwotę **132 019,88 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 104 638,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Plan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej wynosi 104 638,00 zł. Brak wykonania.

2. Wydatki majątkowe: plan 2 354,30 zł, wykonanie 0,00 zł

Plan rezerwy inwestycyjnej wynosi 2 354,30 zł. Brak wykonania.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 30 632 170,17 zł, wykonanie 29 044 424,13 zł co stanowi 94,82 % planu rocznego.

w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan – 57 929,49 zł, wykonanie 55 094,92 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Wydatki bieżące: plan 14 532 479,87 zł, wykonanie 14 093 442,93 zł,

Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych zaplanowano w budżecie 14 532 479,87 zł, wydatkowano **14 093 442,93 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 11 375 424,10 zł.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2025 r. według szkół podstawowych:

Nazwa	ilość uczniów	Plan na 2025 rok	Wykonanie w 2025 r.	% wykon.	Plan wynagrodzeń i pochodnych	Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych	Ilość zatrudn. nauczycieli i obsługi
Szkoła Podstawowa Brzeźówka	60	1 879 802,60	1 804 933,36	96,02%	1 605 215,28	1 553 354,73	11,31 1,00
Szkoła Podstawowa Dylągówka	105	2 325 489,47	2 240 152,81	96,33%	1 846 542,49	1 796 550,55	13,19 2,00
Szkoła Podstawowa Grzegorzówka	67	2 169 233,39	2 054 539,96	94,71%	1 766 864,02	1 678 491,12	11,01 2,00
Szkoła Podstawowa Hyżne	275	4 777 256,23	4 679 107,95	97,95%	3 802 153,79	3 739 353,23	25,99 5,89
Szkoła Podstawowa Szklary	80	2 314 669,25	2 249 705,65	97,19%	1 885 289,63	1 834 732,55	13,93 1,75
Szkoła Podstawowa Wólka Hyżnieńska	12	1 066 028,93	1 065 003,20	99,90%	773 015,47	772 941,92	9,22 1,00
RAZEM	599	14 532 479,87	14 093 442,93	96,98%	11 679 080,68	11 375 424,10	-

2. Wydatki majątkowe: plan 260 829,98 zł, wykonanie 192 081,16 zł

W Szkole Podstawowej w Brzeźowce w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę 66 712,84 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod nazwą „Modernizacja Szkoły Podstawowej w sołectwie Brzeźówka”. Nie poniesiono wydatków. Wykonawca zobowiązał się zakończyć realizację zadania w 2026 roku.

Wykonano konieczne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w SP w Hyżnem” na kwotę **59 099,58 zł** oraz przeprowadzono „Modernizację instalacji elektrycznej w SP Szklary” na kwotę **20 114,49 zł**. Podjęto się prac przy „Budowie ogrodzenia przy SP w Grzegorzówce”, które zamknęły się w kwocie **15 510,00 zł**.

Ponadto rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy SP w Dylągówce” celem przeznaczenia lokalu pod wynajem i z tego tytułu generowania dochodów. Inwestycję zrealizowano w kwocie **97 357,09 zł**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Wydatki bieżące: plan 2 210 992,34 zł, wykonanie 2 109 899,79 zł

Na bieżące utrzymanie dziesięciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **2 109 899,79 zł**, na plan 2 210 992,34 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1 820 001,53 zł, wykonanie 1 775 926,50 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Wydatki bieżące: plan 56 500,00 zł, wykonanie 53 295,79 zł

W ramach współdziałania z Gminą i Miastem Dynów, Urzędem Miasta Rzeszów, Urzędem Miasta Błażowa, Gminą i Miastem Łańcut, Gminą Tyczyn, Chmielnik i Miastem i Gminą Jawornik Polski na prowadzenie przedszkoli wydatkowano kwotę **53 295,79 zł**.

2. Wydatki majątkowe: plan 7 020 550,00 zł, wykonanie 7 004 532,13 zł

Kontynuowano „Budowę przedszkola wraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku”. W 2025 roku realizowany był etap II. Całość inwestycji została zrealizowana w kwocie **7 004 532,13 zł**. Otrzymano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu w kwocie 3 500 000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

1. Wydatki bieżące: plan 750 747,02 zł, wykonanie 700 825,68 zł

Dla dzieci w wieku 3-5 lat utworzono dwa punkty przedszkolne tj. w Hyżnem (1 oddział – 25 dzieci) i w Dylągówce (1 oddział – 25 dzieci, od września 2025r. 26 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 732 247,02 zł, wydatkowano **687 431,52 zł** w tym:

- PP przy Szkole Podstawowej w Dylągówce: 333 718,81 zł **308 396,63 zł**

- PP przy Szkole Podstawowej w Hyżnem: 398 528,21 zł **379 034,89 zł**

Z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 585 855,93 zł - wykonanie 555 568,87 zł.

Na odpłatność za dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego w Mieście i Gminie Jawornik Polski zaplanowano kwotę w wysokości 18 500,00 zł – wydatkowano **13 394,16 zł**.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

1. Wydatki bieżące: plan 764 893,93 zł, wykonanie 723 150,69 zł

W ramach pozalekcyjnej formy wychowawczo - opiekuńczej w szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 764 893,93 zł i poniesiono wydatek w kwocie **723 150,69 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 683 953,54 zł i wykonanie 649 590,88 zł.

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

1. Wydatki bieżące: plan 474 057,00 zł, wykonanie 437 767,19 zł

Wydatki związane z dowożeniem uczniów zaplanowano w wysokości 474 057,00 zł, wykonano **437 767,19 zł**.

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **155 505,62 zł**

(1 kierowca i 1 opiekun na umowę zlecenie)

- paliwo, części, naprawy, ubezpieczenia autobusów szkolnych itp. **65 923,83 zł**

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych **216 337,74 zł**

(14 uczniów i wychowanków do Caritas w Wysokiej oraz Szkoły i Przedszkola Specjalne w Rzeszowie)

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące: plan 88 825,00 zł, wykonanie 15 536,11 zł

Sfinansowano koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie **15 536,11 zł** przy założonym planie 88 825,00 zł.

Rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Wydatki bieżące: plan 683 060,20 zł, wykonanie 658 170,71 zł

Koszt bieżącego utrzymania stołówek szkolnych na plan **683 060,20 zł** wyniósł **658 170,71 zł**, w tym :

- stołówka przy Szkole Podstawowej w Dylągówce (zatrudn. 3 etaty) – wynagrodz. i pochodne	273 958,26 zł 244 533,51 zł
- stołówka przy Szkole Podstawowej w Hyżnem (zatrudn. 4 etaty) – wynagrodz. i pochodne	384 212,45 zł 337 916,92 zł

2. Wydatki majątkowe: plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 897,75 zł

W stołówce przy Szkole Podstawowej w Dylągówce dokonano zakupu kotła elektrycznego na kwotę **27 897,75 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 460 968,29 zł, wykonanie 394 414,51 zł

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 460 968,29 zł, wydatkowano **394 414,51 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 344 210,73 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 1 506 161,48 zł, wykonanie 1 323 180,37 zł

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę

1 506 161,48 zł, a wydatkowano **1 323 180,37 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 167 349,75 zł.

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

1. Wydatki bieżące: plan 57 929,49 zł, wykonanie 55 094,92 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 57 929,49 zł i wydatkowano kwotę **55 094,92 zł**. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 1 605 375,57 zł, wykonanie 1 141 237,40 zł

Na wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę 2 151,90 zł i poniesiono wydatek w wysokości **646,12 zł**.

W 2025 r. nauczyciel Szkoły Podstawowej w Hyżnem otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty w wysokości 7 173,00 zł na plan **7 031,40 zł**.

W roku 2025 kontynuowano realizację umowy na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne”. Projekt realizowany jest w 5 szkołach podstawowych na terenie Gminy Hyżne w klasach I-VIII. Na realizację projektu w 2025 r. zaplanowano kwotę 1 596 192,27 zł i wydatkowano **1 133 559,88 zł**.

2. Wydatki majątkowe: plan 130 800,00 zł, wykonanie 113 897,00 zł

W ramach realizacji projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne” dokonano zakupu kserokopiarek, pracowni druku 3D, monitorów interaktywnych na kwotę **113 897,00 zł** przy założonym planie 130 800,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 146 390,00 zł wykonanie 130 419,37 zł, co stanowi 89,09 % planu rocznego.

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

plan - 390,00 zł, wykonanie 390,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki bieżące: plan 6 500,00 zł wykonanie 6 431,61 zł

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zaplanowano nagrody za udział w konkursach w kwocie 6 500,00 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę **6 431,61 zł** na zakup nagród dla uczniów w konkursach szkolnych – profilaktycznych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące: plan 135 500,00 zł wykonanie 119 597,76 zł

Na realizację założeń programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane środki w wysokości 135 500,00 zł. Wydatkowano **119 597,76 zł**, w tym:

- posiedzenia komisji alkoholowej (6) - 5 453,00 zł,
- badania biegłych (psychiatra, psycholog) – 568,92 zł,
- wynagrodzenie opiekuna świetlicy profilaktycznej – 4 960,00 zł,
- usługi psychologiczne - 14 360,00 zł,
- usługi terapeutyczne – 25 920,00 zł,
- wynagrodzenie za usługę sprzątania pomieszczeń – 6 384,36 zł,
- zajęcia profilaktyczne, warsztaty – 7 593,80 zł,
- zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć na świetlicy – 3 159,07 zł,
- opłata kosztów sądowych - 200,00 zł,
- koszty utrzymania pomieszczenia świetlicy i punktu konsultacyjnego, Centrum Integracji i Rozwoju (media, przeglądy budynku, środki czystości) – 16 498,61 zł.

Realizując program profilaktyczny zaplanowano w budżecie łączną kwotę 24 500,00 zł dla stowarzyszeń w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na następujące zadania:

1. "Zimowo na sportowo" – planowana kwota 5 000,00 zł - wydatkowano **5 000,00 zł**;
 2. "Jasełka Bożonarodzeniowe" – planowana kwota 1 500,00 zł - wydatkowano **1 500,00 zł**;
 3. "Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne" – planowana kwota 18 000,00 zł - wydatkowano **18 000,00 zł**;
- oraz przekazano dotację celową dla GOK na realizację zadań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **10 000,00 zł**.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

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

Podpisano porozumienie z Urzędem Miasta Rzeszów na dofinansowanie usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie na kwotę 4 000,00 zł. Przelano dotację celową w wysokości **4 000,00 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 390,00 zł wykonanie 390,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 390,00 zł. Są to środki przeznaczone na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W 2025 r. zostało wydanych 33 decyzji dla 14 osób. Koszty w wysokości **390,00 zł** zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2 165 273,55 zł, wykonanie 2 134 877,08 zł, co stanowi 98,60 % planu rocznego.

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

plan - 19 696,00 zł, wykonanie 19 692,81 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 413 500,00 zł wykonanie 413 265,75 zł

W rozdziale tym zabezpieczono na 2025 rok środki w wysokości 413 500,00 zł na dopłatę dla 8 osób skierowanych i przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Do końca roku wydatkowano **413 265,75 zł** co stanowi 99,94 % wykonania rocznego planu.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

1. Wydatki bieżące: plan 24 000,00 zł wykonanie 23 995,39 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodkiem wsparcia może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy. Decyzję o umieszczeniu w schronisku dla osób bezdomnych wydaje organ właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania osoby bezdomnej na pobyt stały. Osoba bezdomna – to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Jest to zadanie własne gminy. Zaplanowano kwotę w wysokości 24 000,00 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę **23 995,39 zł** na pobyt 2 bezdomnych w schronisku.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki bieżące: plan 6 650,00 zł wykonanie 6 650,00 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 roku 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 kwotę 6 650,00 zł, w tym 650,00 zł to środki własne na szkolenia oraz środki dotacyjne w wysokości 6 000,00 zł na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (m.in. zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biurowego i usługi pozostałe). Do 31 grudnia łącznie wydatkowano **6 650,00 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 15 000,00 zł wykonanie 14 621,61 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 15 000,00 zł, a wydatkowano kwotę w wysokości 14 621,61 zł dla 16 osób, wydano 140 świadczeń, co stanowi ok. 97,48 % planu rocznego.

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

1. Wydatki bieżące: plan 269 500,00 zł wykonanie 265 717,90 zł

W rozdziale tym w 2025 r. na wypłatę zasiłków i składek ZUS zaplanowano kwotę 269 500,00 zł i wydatkowano od stycznia do grudnia 2025 r. kwotę 265 717,90 zł, (co stanowi 98,60 % wykonania planu), w tym:

a) zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa dla 50 rodzin (czyli 89 osób w tych rodzinach i 362 świadczeń). Plan wyniósł 215 000,00 zł – wydatkowano **211 217,90 zł**. Zasiłki te przyznane były z powodu:

- bezrobocia dla 31 rodzin (czyli 50 osób w tych rodzinach, 232 świadczeń) na kwotę 135 860,25 zł,
- niepełnosprawności dla 3 rodzin (czyli 5 osób w rodzinie, 5 świadczeń na kwotę 1 818,78 zł),
- długotrwałej choroby dla 14 rodzin (czyli 29 osób w rodzinach, 92 świadczeń) na kwotę 55 705,02 zł,
- z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla 2 rodzin (czyli 8 osób w rodzinach, 7 świadczeń na kwotę 6 804,66 zł,
- inne dla 7 rodzin (czyli 15 osób w rodzinie, 26 świadczenia) na kwotę 11 029,19 zł.

b) zasiłki celowe - plan 54 500,00 zł wydatkowano łącznie kwotę **54 500,00 zł** na:

- zasiłki celowe realizowane ze środków własnych dla 54 rodzin (111 osoby w rodzinach, liczba świadczeń 140) - wydatkowano 54 500,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

1. Wydatki bieżące: plan 183 646,72 zł wykonanie 178 412,41 zł

Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 100 %. W rozdziale tym w 2025 r. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 183 000,00 zł a wydatkowano od stycznia do grudnia 2025 r. kwotę **178 412,41 zł** (co stanowi 97,49 % wykonania planu), w tym zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności dla 18 osób samotnie gospodarujących – 163 świadczeń.

Zabezpieczono plan w wysokości 646,72 zł na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, który podlegał zwrotowi na podstawie art. 99 ustawy o pomocy społecznej, tj. osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały ZUS lub inne organy rentowe, wypłacają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków i przekazują te kwoty do właściwego ośrodka pomocy społecznej.

W 2025 r. nie zwrócono powyższej kwoty, gdyż zgodnie z pismem z ZUS przysługujące świadczenia w niskich kwotach są wolne od potrąceń i egzekucji.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 869 108,83 zł wykonanie 852 496,27 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 869 108,83 zł, w tym 160 758,83 zł ze środków dotacyjnych). Do 31 grudnia wydatkowano **852 496,27 zł**, co stanowi 98,09 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne razem z „13” i dodatkiem motywacyjnym - planowano 746 165,58 zł, wydatkowano 739 370,78 zł (z tego 158 769,66 zł ze środków dotacyjnych),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla informatyka) planowano 6 000,00 zł wydatkowano 6 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano – 2 000,00, wydatkowano – 1 580,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka (zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, tonerów, zakup wyposażenia biurowego, 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 114 943,25 zł, wydatkowano 105 545,49 zł, z tego 1 550,00 ze środków dotacyjnych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Wydatki bieżące: plan 53 650,00 zł wykonanie 53 358,71 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 2025 zaplanowano kwotę w wysokości 39 250,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz na zakup usług zdrowotnych dla 3 opiekunek świadczących usługi dla 3 rodzin w wysokości **38 961,05 zł**, co stanowi 99,26 % planu.

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

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla osób określonych w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

- 1) chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),
- 2) upośledzonych umysłowo,

3) wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-

wychowawczych jeżeli nie mają możliwości dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

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. Ponadto osoba świadcząca usługi powinna legitymować się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodka terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Plan ustalony na 2025 w tym rozdziale wynosił 14 400,00 zł. Od stycznia do grudnia 2025 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze na umowę zlecenie świadczyła 1 osoba dla 1 rodziny. Wydatki na wynagrodzenie w w/w okresie wyniosły **14 397,66 zł**.

W 2025 r. podpisana została pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, a Wójtem Gminy Hyżne umowa oraz aneks do umowy w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 na realizację Modułu I programu tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich na kwotę 8 460,20 zł. W związku z tym, że nie zgłoszono potrzeb w tym zakresie GOPS nie realizował w/w zadania.

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 2025 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 225 000,00 zł + wkład własny 75 000,00 zł przeznaczono na:

- pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach – posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - 70 100,60 zł. Programem objęto 107 dzieci z 50 rodzin. Kwoty w poszczególnych szkołach:
- a) SP Hyżne i PP – 7 780,00 zł + 1 024,00 zł
- b) SP Brzezówka – 12 804,00 zł
- c) SP Dylągówka i PP – 18 617,50 zł + 936,00 zł
- d) SP Grzegorzówka – 6 468,00 zł
- e) SP Szklary – 6 963,00 zł
- f) SP Wólka Hyżneńska – 2 777,50 zł
- g) OREW Koło w Rzeszowie – 1 482,00 zł
- h) ZSL Lesko – 1 370,00 zł
- i) Zespół Szkół w Nowosielcach – 1 710,00 zł
- j) ZSKU Rzeszów – 532,00 zł
- k) SP Jawornik Polski – 1 042,00 zł
- l) PP Jawornik - Spółdzielnia JAWOR – 578,52 zł
- ł) Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie – 630,00 zł

- m) PP Zabratówka – 2 233,00 zł
- n) SP Błazowa Dolna – 2 315,00 zł
- o) NORW Caritas w Wysokiej – 838,08 zł
- zasiłki celowe „Posiłek w szkole i w domu” i świadczeń rzeczowych – 198 161,12 zł. Pomoc otrzymało 92 rodziny (liczba osób w rodzinach 238, liczba świadczeń 746),
- dowóz posiłków do szkół w kwocie – plan 31 738,28 zł - wydatkowano 31 738,28 zł,

Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. wydatkowano łącznie kwotę **300 000,00 zł** realizując ustalony plan w 100 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 28 778,00 zł wykonanie 26 359,04 zł.

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 1 000,00 zł na zakup środków żywności. W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. wydatkowano **3,89 zł**.

Zaplanowano również 7 630,00 na usługi pozostałe. Wydatkowano kwotę **3 500,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z utylizacją odpadów popożarowych dla 1 mieszkańca Gminy Hyżne, **20,00 zł** na opłatę za wydanie odpisu z sądu, kwotę 2 688,00 zł jako wkład na opłatę abonamentową na 12 m-cy tzw. „opasek na odległość” z programu „Korpus Wsparcia Seniorów” opisanego poniżej.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, a Wójtem Gminy Hyżne z dnia 04-06-2025 r. na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 Moduł II otrzymano kwotę 14 032,00 zł, stanowiącą 80% dofinansowania, wkład własny wynosił 20% czyli 3 508,00 zł.

Wydatkowano łącznie **17 540,00 zł** (14 032,00 + 3 508,00) na:

- opłatę abonamentową na 12 m-cy tzw. „opasek na odległość” w celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla 28 seniorów na kwotę – 13 440,00 zł, oraz koszty obsługi programu – 4 100,00 zł.

W tym rozdziale GOPS otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 5 296,00 zł na zakup programu do obsługi pomocy społecznej – POMOST, wydatkowano **5 295,15 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 100 228,00 zł, wykonanie 89 669,35 zł co stanowi 89,47 % planu rocznego.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1. Wydatki bieżące: plan 46 380,00 zł wykonanie 38 076,35 zł

Na podstawie wydanych decyzji w 2025 r. wypłacono 59 stypendiów szkolnych na kwotę **38 076,35 zł**.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

1. Wydatki bieżące: plan 53 848,00 zł, wykonanie 51 593,00 zł

W roku 2025 uczniowie po raz kolejny skorzystali ze stypendium Wójta Gminy Hyżne w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Hyżne”. Stypendia te przysługiwały uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i artystyczne. Wydatkowano kwotę **32 750,00 zł** przy założonym planie 32 750,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce (przyznawane przez dyrektorów szkół) w kwocie 21 098,00 zł i w 2025 r. wydatkowano **18 843,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 5 319 790,58 zł, wykonanie 5 291 051,83 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego.

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

plan - 4 417 586,00 zł, wykonanie 4 417 118,63 zł.

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

1. Wydatki bieżące: plan 4 412 000,00 zł wykonanie 4 407 350,45 zł

Zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami podlegających zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 48 000,00 zł i odesłano kwotę **43 484,21 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. W 2025 r. na to zadanie zostały przydzielone środki w wysokości 4 364 000,00 zł i wydatkowano **4 363 866,24 zł** czyli prawie 100 % środków, w tym na:

- a) wypłata świadczeń dla 429 osób na kwotę 3 611 147,86 zł,
- a) dla 13 osób świadczenie rodzicielskie na kwotę 76 020,70 zł,
- b) dla 1 osoby - zasiłki dla opiekuna 7 440,00 zł,
- c) dla 1 osoby świadczenie „Za życiem” 4 000,00 zł,
- d) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 15 osób na kwotę 152 178,51 zł,
- e) składki społeczne do ZUS i KRUS od 46 osób na kwotę 378 631,07 zł, w tym:
 - dla 41 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
 - dla 1 osoby – zasiłek dla opiekuna,
 - dla 4 osób – specjalny zasiłek opiekuńczy,
- f) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan – 124 869,00 zł, wydatkowano 124 859,26 zł,
- g) pozostałe wydatki : zakupy materiałów i wyposażenia: materiałów papierniczych, tonerów, antywirusa, licencje za program AMAZIS, NEMEZIS, usług pozostałych: prowizje bankowe, usługi pocztowe - plan 9 615,00 zł , wydatkowano – 9 588,84 zł, (w tym 6 000,00 zł ze środków na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych).

Na wszystkie powyższe wydatki - związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznacza się 3% otrzymanej dotacji.

Od stycznia 2025 do grudnia 2025 r. złożono 216 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, czyli m.in. zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń rodzicielskich, „becikowych”,

zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych. Wydano 338 decyzji ustalających prawo do w/w świadczeń.

O przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożono 14 wniosków i wydano 16 decyzji ustalających prawo do w/w świadczeń.

GOPS w Hyżnem realizując zadania, wynikające z Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przekazane na podstawie Uchwały Nr XX/139/08 Rady Gminy Hyżne z dnia 22 października 2008 r. przyznaje i wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Następnie dłużnik alimentacyjny zwraca organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Należności te podlegają ściągnięciu i w 40 % stanowią dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

W 2025 r. ustalono plan w wysokości 105 800,00 zł na zwroty 60% należności od dłużników alimentacyjnych do budżetu państwa. Od stycznia do grudnia 2025 r. została wyegzekwowana i przekazana na rachunek GOPS Hyżne przez komorników od dłużników alimentacyjnych kwota w wysokości 56 549,40 zł (z tego dochód budżetu państwa czyli 60% wyniósł – 33 929,66 zł a dochód Gminy Hyżne, czyli 40 % wyniósł 22 619,74 zł.) oraz odsetki 24 047,69 zł.

W ramach 40% środków – czyli 22 619,74 zł Gmina Hyżne przekazała kwotę 6 000,00 zł na zadania z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela dochody z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. GOPS kwotę 6 000,00 zł przeznaczył na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pocztowych, opłat administracyjnych i licencji programów.

Ponadto z tytułu zaliczki alimentacyjnej (ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej) w 2025 r. nie wpłynęła żadna kwota.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

1. Wydatki bieżące: plan 600,00 zł wykonanie 576,00 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 2025 r. przyznano 66 kart KDR dla 26 rodzin.

Wydatkowano na ten cel kwotę **576,00 zł**.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

1. Wydatki bieżące: plan 17 862,80 zł wykonanie 17 400,00 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 przewyciężać trudności, zwłaszcza te związane z opieką i wychowaniem dzieci.

Od stycznia do grudnia 2025 r. zatrudniony był 1 asystent rodziny, który zgodnie z w/w ustawą wspierał rodziny w przewyciężaniu trudności wychowawczych. Pomocą asystenta było objętych 5 rodzin. Zaplanowano tu kwotę 17 862,80 zł.

W dniu 16 grudnia 2025 r. zawarto umowę o wsparcie wykonania zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” z Wojewodą Podkarpackim, który przekazał środki Funduszu Pracy w wysokości 4 738,80 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. w kwocie 4 258,80 zł oraz na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 480,00 zł.

W związku z powyższym na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **17 400,00 zł**, z czego 4 738,80 zł to dofinansowanie, a 12 661,20 zł to wkład własny gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki bieżące: plan 87 276,00 zł, wykonanie 87 275,74 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 87 276,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku wydatkowano kwotę **87 275,74 zł** dla 2 dzieci umieszczonych w Domu dla Dzieci i Młodzieży „Nadzieja” w Łące oraz 3 dzieci 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 58 986,00 zł, wykonanie 58 676,39 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 58 976,00 zł, wydatkowano na w/w składki kwotę w wysokości **58 676,39 zł** dla 18 osób (dla 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 2 osoby – specjalny zasiłek opiekuńczy) stanowi 99,48 % planu rocznego.

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

1. Wydatki bieżące: plan 688 065,78 zł wykonanie 677 953,25 zł

Na bieżące utrzymanie Żłobka „Słoneczko” w Brzezówce zaplanowano kwotę w wysokości 688 065,78 zł i wydatkowano kwotę **677 953,25 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 570 904,34 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 55 000,00 zł wykonanie 41 820,00 zł

Gmina Hyżne podjęła realizację 2 letniego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie żłobka w Gminie Hyżne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2022-2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Zabezpieczone środki w kwocie 50 000,00 zł przeznaczane były na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przedszkola. Dokumentację opracowano wydatkując na ten cel kwotę **36 900,00 zł**.

Podjęto również próbę „Modernizacji nawierzchni i doposażenie placu zabaw przy żłobku "Słoneczko" w Brzezówce” podpisując umowę na dofinansowanie z Wojewodą Podkarpackim. Jednak po wycofaniu się Wykonawcy, umowę na dofinansowanie rozwiązano. Poniesione wydatki ze środków własnych stanowią kwotę **4 920,00 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1 134 891,78 zł, wykonanie 1 039 623,80 zł, co stanowi 91,61 % planu rocznego.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wydatki bieżące: plan 114 000,00 wykonanie 114 000,00 zł

Zaplanowano dla zakładu budżetowego dotację przedmiotową w kwocie 114 000,00 zł. Przekazano kwotę **114 000,00 zł** stanowiącą dopłatę do m³ ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

1. Wydatki majątkowe: plan 10 000,00 zł wykonanie 6 300,00 zł

Gmina rozpoczęła realizację zadania pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych na działce nr ewid. 876 w miejscowości Dylągówka”.

Do realizacji prac projektowych przystąpiono zgodnie z założeniami, jednak ze względu na przedłużające się procedury formalno-administracyjne oraz czasochłonny etap przygotowawczy, nie było możliwe zakończenie ich w roku 2025. Opóźnienia wynikały w szczególności z konieczności wykonania podziału geodezyjnego działki, następnie weryfikacji gleboznawczej gruntów, co wpłynęło na wydłużenie harmonogramu prac. W konsekwencji realizacja projektu została przesunięta w czasie i będzie kontynuowana w kolejnym okresie. Wydatkowano kwotę **6 300,00 zł**.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

1. Wydatki bieżące: plan 144 325,00 zł wykonanie 141 115,11 zł

Obligatoryjnym zadaniem Gminy jest utrzymanie porządku i czystości na jej terenie. Na sprzątanie miejsc publicznych zaplanowano kwotę 144 325,00 zł. W/w obowiązki wypełnia zakład budżetowy. Do końca roku wydatkowano na ten cel kwotę **141 115,11 zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Wydatki bieżące: plan 166 500,00 zł wykonanie 151 778,08 zł

Zaplanowano środki w kwocie 166 500,00 zł na pielęgnację zieleni na terenie gminy oraz nowe nasadzenia drzewek, krzewów, kwiatów i utrzymanie fontanny na skwerze. Wydatkowano kwotę **142 876,80 zł** na pielęgnację zieleni oraz kwotę **7 001,89 zł** na zapłatę za energię elektryczną i wodę niezbędną do uruchomienia i działania fontanny na skwerze im. Wł. Sikorskiego oraz monitoring. Za kwotę **1 299,39 zł** ubezpieczono powyższy obiekt. Natomiast kwota **600,00 zł** to wydatek za połączenie internetowe z monitoringiem skweru.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Wydatki bieżące: plan 37 107,56 zł wykonanie 37 072,62 zł

Wprowadzono plan w wysokości 37 107,56 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 **37 072,62 zł** na obsługę administracyjną oraz akcję informacyjno - promocyjną w/w programu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki bieżące: plan 244 567,44 zł wykonanie 205 060,56 zł.

Na koszty związane z oświetleniem drogowym ujęto w budżecie kwotę 244 567,44 zł. Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę **20 412,00 zł**, objazdy kontrolne **15 821,00 zł**, na wymianę uszkodzonych słupów i wycinkę gałęzi drzew zalegających na liniach oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę **15 446,29 zł**, natomiast za energię na oświetleniu ulicznym zapłacono kwotę **143 120,11 zł**. Kwota za dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego wynosi **10 261,16 zł**.

2. Wydatki majątkowe: plan 77 378,83 zł wykonanie 75 201,72 zł

Podjęto realizację 2 zadań inwestycyjnych ze środków własnych:

1. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Hyżne - Nieborów przy drodze powiatowej 1423R” - plan 5 000,00 zł – wykonanie **2 822,89 zł**;

2. „Budowa odcinka oświetlenia przy drodze gminnej od zbiornika ujęcia wody w kierunku sołectwa Nieborów (część I)” – kontynuacja – plan 72 378,83 zł – wykonanie 72 378,83 zł.

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

1. Wydatki bieżące: plan 100,00 zł wykonanie 100,00 zł

Zabezpieczono plan w wysokości 100,00 zł na zakup ulotek informacyjnych do szkół podstawowych w konkursach ekologicznych dotyczących ochrony środowiska. Wydatkowano kwotę **100,00 zł** na w/w cel.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1. Wydatki bieżące: plan 14 412,95 zł wykonanie 2 468,02 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 14 412,95 zł na zakup worków, rękawic do sprzątania gminy przy „akcji sprzątania świata”. Wydatkowano kwotę **2 468,02 zł** na likwidację dzikich wysypisk.

2. Wydatki majątkowe: plan 60 000,00 zł wykonanie 55 921,69 zł

Na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami tj. zbiórkę i usuwanie azbestu od osób fizycznych bez udziału środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę środków własnych w wysokości 60 000,00 zł. Wydatkowano kwotę **55 921,69 zł**.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 92 500,00 zł wykonanie 76 606,00 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 **674,04 zł**. W planie wydatkowano również środki na opłatę roczną za utrzymanie gotowości schroniska na przyjęcie bezdomnych zwierząt w kwocie **1 230,00 zł**. Za opiekę nad zwierzętami wyłapanymi i umieszczonymi w schronisku oraz sterylizację i kastrację zwierząt domowych w kwocie **59 276,00 zł**, a także na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w kwocie **1 977,00 zł**. Na wynajem przenośnych toalet ustawionych przy tunelu w Szklarach i przy placu zabaw w Hyżnem wydatkowano kwotę **6 214,41 zł**.

W 2025 roku gmina otworzyła lokalny plac targowy przeznaczony głównie na potrzeby mieszkańców. Na wydatki związane z jego utrzymaniem wydatkowano kwotę **7 234,55 zł**.

2. Wydatki majątkowe: plan 174 000,00 zł wykonanie 174 000,00 zł

Przekazano Zakładowi Usług Komunalnych w Hyżnem dotację celową na cele inwestycyjne, takie jak:

1. „Zakup traktorka - kosiarki z koszem do koszenia trawy” w kwocie 30 000,00 zł. Wydatkowano kwotę **24 000,00 zł**. Kwota 6 000,00 zł została zwrócona do budżetu gminy.

2. „Modernizacja wewnętrznego placu ZUK przy budynku warsztatowo – biurowym” w kwocie **150 000,00 zł**.

Udzielone dotacje rozliczono prawidłowo i rzetelnie.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 4 418 899,26 zł wykonanie 4 368 916,02 zł, co stanowi 98,87 % planu rocznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące: plan 678 657,20 zł wykonanie 675 648,65 zł

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **646 000,00 zł** na plan 646 000,00 zł oraz dotacje celowe na:

1. "XIII Rajd Rowerowy im. gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2025" w kwocie **3 000,00 zł**;
2. Folklor to jest to - wspieranie folkloru poprzez kultywowanie tradycji narodowych" w kwocie **3 000,00 zł**;
3. "Ocalić od zapomnienia - Pamięci Czterech Mieszkańców Gminy Hyżne" w kwocie **3 000,00 zł**.

Udzielone dotacje rozliczono prawidłowo i rzetelnie.

Na utrzymanie budynku Domu Strażaka w Nieborowie wydatkowano kwotę **11 590,62 zł**, w tym między innymi na konserwację instalacji elektrycznej, koszty mediów, kontrolę techniczną budynku, ubezpieczenie oraz okresowe kontrole stanu technicznego. Dokonano również przyłącza budynku do kanalizacji sanitarnej w kwocie **9 058,03 zł**.

2. Wydatki majątkowe: plan 15 500,00 zł wykonanie 15 296,40 zł

Zabezpieczono kwotę 15 500,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja Domu Strażaka w Nieborowie”. Na prace modernizacyjne wydatkowano kwotę **15 296,40 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki bieżące: plan 272 500,00 zł wykonanie 272 500,00 zł

Dla Gminnej Biblioteki przekazano dotację w kwocie **272 500,00 zł** na plan 272 500,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Wydatki majątkowe: plan 3 444 242,06 zł wykonanie 3 397 470,97 zł

Przez cały 2025 rok trwały prace nad budynkiem Dworku im. Wł. Sikorskiego w Hyżnem. W ramach tej inwestycji zrealizowano następujące prace:

1. „Rewitalizacja budynku Dworku (pierwsze wyposażenie)” – wydatkowano kwotę **88 465,98 zł**. W całości wydatek został pokryty środkami własnymi;
2. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne” - wydatkowano kwotę **1 218 315,13 zł**, w tym kwota pochodząca z promesy Programu Odbudowy Zabytków wynosi 779 639,41 zł, a wkład własny gminy 438 675,72 zł;
3. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne – dokumentacja” – wydatkowano kwotę **15 129,00 zł**. W całości wydatek został pokryty środkami własnymi;

4. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne - etap II” - wydatkowano kwotę **530 607,75 zł**, w tym kwota pochodząca z promesy Programu Odbudowy Zabytków wynosi 500 000,00 zł, a wkład własny gminy 30 607,75 zł;
5. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne - etap III” – wydatkowano kwotę **1 160 205,49 zł**, w tym kwota pochodząca z grantu Fundacji Most the Most wynosi 922 018,01 zł, a wkład własny gminy 238 187,48 zł;
6. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne (zmiana sposobu użytkowania)” – wydatkowano kwotę **73 800,00 zł**. W całości kwota pochodzi z grantu Fundacji Most the Most wynosi 73 800,00 zł;
7. „Rewitalizacja budynku Dworku – wystawa” wydatkowano kwotę **182 488,15 zł**. W całości wydatek został pokryty środkami własnymi;

Wykonano również „Rewitalizację zabytkowej kapliczki w m. Grzegorzówka” w kwocie **128 459,47 zł**, w tym ze środków promesy z Programu Odbudowy Zabytków kwota 118 129,20 zł, a środki własne to kwota 10 330,27 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 8 000,00 zł wykonanie 8 000,00 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”. Zadanie zrealizowano w kwocie **8 000,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 551 428,00 zł wykonanie 382 797,88 zł, co stanowi 69,42 % planu rocznego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Wydatki bieżące : plan 92 000,00 zł, wykonanie 91 034,58 zł

Zabezpieczono również plan w wysokości 19 975,00 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 **19 680,84 zł**.

Zakupiono i ustawiono 2 wiaty stadionowe oraz 2 bramki piłkarskie na stadionie w Hyżnem. Za przygotowanie podłoża pod zamontowanie i ustawienie kontenerów zapłacono wraz z czynszem najmu kwotę **71 353,74 zł**.

2. Wydatki majątkowe : plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 606,20 zł

Zabezpieczono plan na „Zakup mobilnych trybun” w kwocie 20 000,00 zł. Zakupu dokonano w kwocie **19 606,20 zł**. Trybuny zostały zamontowane na stadionie w Hyżnem.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wydatki bieżące : plan 141 000,00 zł, wykonanie 133 408,87 zł

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 13 500,00 zł na utrzymanie obiektu Orlika przy SP w Hyżnem. Wydatkowano kwotę **11 908,87 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 81 000,00 zł celem dofinansowania 2 klubów tj. LKS "Polonia" Hyżne i „HALO” Hyżne oraz dofinansowania organizacji imprez sportowych:

1. "Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego" - 3 000,00 zł
2. "Marsz na orientację" – 3 000,00 zł
3. dotacje dla klubów sportowych na rozgrywki ligowe w kwocie 75 000,00 zł – wykonanie **75 000,00 zł**.

Przekazano nagrody w wysokości **46 500,00 zł** dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Wydatki majątkowe : plan 83 000,00 zł, wykonanie 41 339,99 zł

Zabezpieczono plan na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka”. To zadanie wieloletnie na prace projektowe. W 2025 roku wykonano tylko część prac w kwocie **41 339,99 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące : plan 63 000,00 zł, wykonanie 50 254,17 zł

Za administrowanie placami zabaw zapłacono kwotę **47 812,98 zł**. Ubezpieczenie, zużycie wody, zakup koszy wyniosło **2 441,19 zł**.

2. Wydatki majątkowe: plan 152 428,00 zł, wykonanie 47 154,07 zł

Zabezpieczono środki na „Modernizację placu zabaw w sołectwie Nieborów” w kwocie 31 488,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 23 349,86 zł. Wydatkowano łącznie kwotę **29 366,32 zł**. (fundusz sołecki 23 349,86 zł, środki własne 6 016,46 zł).

Rozpoczęto prace projektowe na zadaniu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne (etap III) – dokumentacja projektowa”. Zaplanowano kwotę 95 940,00 zł. Realizację zadania przeniesiono na 2026 rok.

Podjęto kolejny etap prac przy zagospodarowaniu terenu na zadaniu „Zagospodarowanie przestrzeni w m. Hyżne - etap III” na który zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. Wydatkowano kwotę **17 787,75 zł**.

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 2025 r.

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 515 449,56 zł, (co stanowi 98,19% planu), w tym:

1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł;

2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 033 736,84 zł;

3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 981 712,72 zł.

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 915 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 915 000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów za 2025 roku określa **Tabela Nr 9**.

IV. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31 grudnia 2025 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 1 500 000,00 zł, zadłużenie na koniec roku 2025 roku wyniosło **0,00 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 1 040 000,00 zł, a zadłużenie na koniec roku 2025 roku wyniosło **1 460 000,00 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 2025 roku zadłużenie wynosi **1 612 500,00 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 670 000,00 zł, a zadłużenie na koniec roku 2025 roku wyniosło **1 830 000,00 zł**.

W 2024 roku zaciągnięto:

- kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Błazowej O/Hyżne, w wysokości **1 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na **inwestycje gminne i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów**, dotychczas spłacono 200 000,00 zł, a zadłużenie na koniec roku 2025 roku wyniosło **1 300 000,00 zł**.

- 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**. Spłaty rozpoczynają się od 2025 roku.

- nie zwrócono w terminie należytych zabezpieczeń umów w kwocie **67 446,79 zł**.

W 2025 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2025 roku wyniosło ogółem **8 769 946,79 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 2025 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 2025 r, określa **Załącznik Nr 1**.

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

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

VIII. INFORMACJA NA TEMAT GOSPODARKI ŚRODKAMI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan przychodów został wykonany w 96 % tj. na plan 4 954 562,85 zł wykonano 4 735 547,72 zł
Inne zwiększenia 113 947,92 zł
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych po stronie przychodów to kwota 2 740 769,51 zł
Plan kosztów został wykonany w 95 % tj. na plan 4 954 512,85 zł wykonano 4 682 686,34 zł
Inne zmniejszenia wykonano 6,03 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych za rok ubiegły wykonano 16 396,00 zł
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00 zł
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych po stronie kosztów to kwota 2 740 769,51 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2025 r. wynosił plan 330 050,00 zł wykonanie **712 285,90 zł**
na co składają się:
- środki pieniężne w wysokości 700 230,71 zł,
- należności netto 66 339,74zł,
- pozostałe środki obrotowe 146 847,03 zł,
- zobowiązania 201 131,58 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 POCODZĄCYCH 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 2025 roku przedstawia **Tabela Nr 6**.

WÓJT GMINY
Barłomiej Kuchta