

Hyżne, 30.03.2022 r.

**Pan**

**Bogusław Kotarba**

**Przewodniczący**

**Rady Gminy Hyżne**

W załączeniu przedkładam Zarządzenie Nr 47/22 Wójta Gminy Hyżne z 29 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2021 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Hyżne.

**WÓJTA GMINY**  
  
*Bartłomiej Kuchta*

Otrzymują:

① Adresat

2. A/a

**ZARZĄDZENIE NR 47/22  
WÓJTA GMINY HYŻNE  
z dnia 29 marca 2022 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2021 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 305 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 2021 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem,
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Hyżnem,
4. informację o stanie mienia Gminy Hyżne za 2021 rok.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
*Barłomiej Kuchta*

## **IFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HYŻNE ZA 2021 R.**

Gospodarka finansowa w 2021 roku prowadzona była na podstawie Uchwały Budżetowej na 2021 rok NR XXV/203/20 Rady Gminy Hyżne z dnia 30 grudnia 2020 roku, która została zmieniona 11 uchwałami i 19 zarządzeniami.

Uchwałą budżetową zostały zaplanowane:

<b>D O C H O D Y w kwocie</b>	<b>36 983 951,48 zł</b>
<b>I. dochody bieżące w wysokości:</b>	<b>35 836 691,48 zł</b>
w tym:	
<b>1. dochody własne</b>	<b>8 591 776,48 zł</b>
<b>z tego:</b>	
a) wpływy z podatków i opłat:	3 670 852,00 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	3 434 485,00 zł
c) pozostałe dochody	1 486 439,48 zł
<b>2. Subwencje</b>	<b>14 951 519,00 zł</b>
<b>3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>12 293 396,00 zł</b>
w tym:	
– na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 739 306,00 zł
– na realizację własnych zadań gmin	383 440,00 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	164 650,00 zł
- środki z innych źródeł	6 000,00 zł
<b>II. dochody majątkowe w wysokości:</b>	<b>1 147 260,00 zł</b>
w tym:	
<b>1. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 147 260,00 zł</b>
w tym:	
– dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na budowę hali - 166 500,00 zł	
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez j.s.t - 980 760,00 zł	

<b>W Y D A T K I w kwocie</b>	<b>39 826 116,48 zł</b>
z tego:	
<b>I. wydatki bieżące w wysokości:</b>	<b>34 486 075,34 zł</b>
1. wydatki jednostek budżetowych	20 951 797,62 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 928 004,46 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 023 793,16 zł
2. dotacje na zadania bieżące	854 203,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 295 224,72 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 850,00 zł
5. obsługa długu j.s.t.	195 000,00 zł
<b>II. wydatki majątkowe w kwocie:</b>	<b>5 340 041,14 zł</b>
w tym :	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	5 340 041,14 zł
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 117 926,47 zł
<b>P R Z Y C H O D Y w kwocie</b>	<b>3 617 165,00 zł</b>
<b>R O Z C H O D Y w kwocie</b>	<b>775 000,00 zł</b>

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmiany, które spowodowały, że plany na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły:

<b>D O C H O D Y w kwocie</b>	<b>43 554 812,05 zł</b>
z tego	
<b>I. dochody bieżące w kwocie</b>	<b>39 381 575,80 zł</b>
w tym :	
<b>1. dochody własne:</b>	<b>9 332 448,67 zł</b>
w tym:	
a) wpływy z podatków i opłat:	3 977 179,36 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	3 434 485,00 zł
c) pozostałe dochody	1 920 784,31 zł
<b>2. Subwencje</b>	<b>15 907 065,00 zł</b>
<b>3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>14 142 062,13 zł</b>
w tym:	
a) na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 040 577,30 zł
b) na realizację własnych zadań gmin	1 071 174,95 zł
c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 650,00 zł
d) pozostałe dotacje	865 659,88 zł
<b>II. dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>4 173 236,25 zł</b>
<b>1. Dochody własne ze sprzedaży majątku w kwocie</b>	<b>106 985,46 zł</b>
<b>2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>4 066 250,79 zł</b>
w tym:	

- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na budowę hali - 166 500,00 zł,
- środki na uzupełnianie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji – 3 753 945,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 6 000,00 zł oraz na poprawę efektywności energetycznej budynku żłobka – 22 560,00 zł,
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 65 000,00 zł,
- pozostałe środki (zwrot z Funduszu Sołeckiego) 52 245,79 zł.

<b>W Y D A T K I w kwocie</b>	<b>45 824 857,94 zł</b>
z tego:	
<b>I. wydatki bieżące w wysokości:</b>	<b>38 149 449,36 zł</b>
1. wydatki jednostek budżetowych	24 215 493,99 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 925 827,18 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 289 666,81 zł
2. dotacje na zadania bieżące	886 403,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 591 237,67 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	306 314,70 zł
5. obsługa długu j.s.t.	150 000,00 zł
<b>II. wydatki majątkowe w kwocie:</b>	<b>7 675 408,58 zł</b>
w tym :	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 547 408,58 zł
w tym:	
wydatki o charakterze dotacyjnym	128 000,00 zł
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 577 346,31 zł
<b>PRZYCHODY w kwocie</b>	<b>3 890 045,89 zł</b>
<b>ROZCHODY w kwocie</b>	<b>1 620 000,00 zł</b>

Na zakończenie 2021 roku struktura dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. do planu	% wykon. – strukt.
<b>I. DOCHODY RAZEM, z tego:</b>	<b>43 554 812,05</b>	<b>43 874 038,14</b>	<b>100,73</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	39 381 575,80	39 515 518,44	100,34	90,06
w tym:				
1. Dochody własne:	9 332 448,67	9 461 449,07	101,38	23,94
2. Subwencje	15 907 065,00	15 907 065,00	100,00	40,25
3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł:	14 142 062,13	14 147 004,37	100,04	35,81
<b>Dochody majątkowe</b>	4 173 236,25	4 358 519,70	104,44	9,94
<b>II. WYDATKI RAZEM w tym:</b>	<b>45 824 857,94</b>	<b>39 266 443,78</b>	<b>85,69</b>	<b>100,00</b>
<b>1. bieżące, w tym:</b>	38 149 449,36	35 747 864,42	93,70	91,04

1) wydatki jednostek budżetowych	24 215 493,99	21 902 782,44	90,45	61,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 925 827,18	13 966 375,78	93,57	63,77
- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	9 289 666,81	7 936 406,66	85,43	36,23
2) dotacje na zadania bieżące	886 403,00	878 566,83	99,12	2,45
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 591 237,67	12 531 722,50	99,53	35,06
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	306 314,70	285 714,85	93,28	0,80
5) obsługę długu j.s.t.	150 000,00	149 077,80	99,39	0,42
<b>2) majątkowe</b>	<b>7 675 408,58</b>	<b>3 518 579,36</b>	<b>45,84</b>	<b>8,96</b>
<b>NADWYŻKA</b>		<b>4 607 594,36</b>		
<b>DEFICYT</b>	<b>- 2 270 045,89</b>			

## I. DOCHODY

Plan dochodów za 2021 roku zrealizowano w 100,73 %, tj. w kwocie **43 874 038,14 zł**. Wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów kształtuje się różnie. Dochody bieżące wykonano 100,34 %. Dochody majątkowe zrealizowano w 104,44 %.

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 1 406 102,94 zł, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków **705 740,92 zł**, z czego:

a) w **podatku od nieruchomości** 543 504,43 zł, w tym od osób prawnych 161 044,20 zł, od osób fizycznych 382 460,23 zł,

b) w **podatku od środków transportowych** 162 236,49 zł, w tym: od osób prawnych 2 432,17 zł od osób fizycznych 159 804,32 zł

2. skutki udzielonych zwolnień (uchwałą Rady Gminy) za okres sprawozdawczy, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości **678 440,82 zł** z tytułu zwolnienia :

a) w **podatku od nieruchomości zajętej:** **640 959,82 zł**,

- na prowadzenie działalności kulturalnej 4 104,64 zł,

- na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej 3 031,99 zł,

- na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej 8 465,72 zł,

- do odprowadzania i oczyszczania ścieków (budynki i budowle) oraz do uzdatniania wody i dostarczania wody (budynki, budowle, grunt ) 625 047,69 zł,

- na prowadzenie działalności statutowej w zakresie pomocy społecznej 309,78 zł,

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

c) w **opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi** **37 281,00 zł**

3. Na indywidualne wnioski podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, udzielone zostały umorzenia w wysokości **21 921,20 zł**,

z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 7 829,20 zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych 6 151,00 zł

- w podatku leśnym od osób fizycznych 254,00 zł

- odsetki od zaległości od osób prawnych 7 644,00 zł

- odsetki od zaległości od osób fizycznych 43,00 zł

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

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

**Plan – 155 890,33 zł, wykonanie 156 293,87 zł, co stanowi 100,26 % planu rocznego**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**plan - 90 090,33 zł, wykonanie 90 090,33 zł.**

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

#### **1. Dochody majątkowe: plan 65 000,00 zł, wykonanie 65 000,00 zł**

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

Gmina podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne na dz. o nr. ewid. 3164/12, 3164/15, 3162/5, 3162/3, 3161/7”.

W grudniu 2021 roku gmina otrzymała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na w/w zadanie inwestycyjne w kwocie **65 000,00 zł.**

### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

#### **1. Dochody bieżące: plan 90 890,33 zł, wykonanie 91 293,87 zł**

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze.** Starostwa Powiatowe (Rzeszów i Przeworsk) przekazały część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynsz dzierżawny) za obwody łowieckie, stanowiące grunty rolne, w kwocie **1 203,54 zł**, tj 150,44 % planu. Plan w kwocie 800,00 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 2021 roku przyjęto i rozliczono 364 wnioski na ten cel i otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie **90 090,33 zł**, którą w całości wykorzystano.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**Plan 0,00 wykonanie 206,85 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego**

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

#### **1. Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 206,85 zł**

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.** Z lasów gminnych sprzedano drewno opałowe za kwotę **206,85 zł.**

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

**Plan – 559 228,90 zł, wykonanie 699 563,11 zł, co stanowi 125,09 % planu rocznego.**

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 460 857,60 zł, wykonanie 435 606,69 zł**

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.** Gmina Hyżne podpisała umowę z Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie ze środków przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do transportu lokalnego w kwocie 460 857,60 zł. W 2021 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie **435 606,69 zł.**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

#### **1. Dochody bieżące: plan 1 117,00 zł, wykonanie 1 117,00 zł**

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Kwota **1 117,00 zł** stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac remontowych na drogach gminnych.

#### **2. Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 172 606,00 zł**

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.** Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr G 108454R Brzezówka Hyżne -Dylągówka w km 0+000 – 0+995 w miejscowościach Hyżne oraz Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową przepustów oraz budową zatok postojowych” w kwocie **172 606,00 zł.**

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

#### **1. Dochody bieżące: plan 1 254,30 zł, wykonanie 1 254,30 zł**

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Kwota **1 254,30 zł** stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac remontowych na drogach wewnętrznych.

### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

#### **1. Dochody bieżące: plan 91 000,00 zł, wykonanie 74 649,66 zł**

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.** Gmina otrzymała środki od Wojewody Podkarpackiego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Remont drogi na Role zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1092/1 w m. Szklary w km 0+000 – 0+565” w kwocie **74 649,66 zł.**

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

### **1. Dochody bieżące: plan 5 000,00 zł, wykonanie 14 329,46 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 2021 opłaty w wysokości 5 000,00 zł, do końca roku wpłynęło **13 412,53 zł.** Na koniec roku wystąpiła zaległość w kwocie 1 418,85 zł.

**Pozostałe odsetki.** Od nieterminowych wpłat w/w dochodów pobrano odsetki w kwocie **59,37 zł,** wystąpiła zaległość w kwocie 2,54 zł.

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Kwota **857,56 zł** stanowi zwrot z ubezpieczenia z tytułu zniszczenia przystanku na terenie gminy.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 208 567,88 zł, wykonanie 216 563,42 zł, co stanowi 103,83 % planu rocznego.**

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 102 973,48 zł, wykonanie 98 714,42 zł**

**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.** Wpłynęła opłata za trwałe zarząd od ZUK w Hyżnem w kwocie **686,00 zł,** przy planie 686,00 zł.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** W wieczyste użytkowanie na dzień 31 grudnia przekazane są grunty o pow. 7,8193 ha. Opłaty z tego tytułu uzyskano w wysokości **3 537,12 zł,** przy planie 11 500,00 zł.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.** Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych oraz wydzierżawionych gruntów o pow. 9,8453 ha, będących własnością gminy zrealizowano w kwocie **93 880,07 zł,** przy planie 90 137,48 zł, tj. 104,15 %.

**Pozostałe odsetki.** Od nieterminowych wpłat w/w dochodów założono plan w kwocie 250,00 zł, wpłynęło **211,23 zł.**

**Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Na rachunek dochodów gminy została wpłacona kwota **400,00 zł,** jako zwrot zaliczki z Sądu Rejonowego.

#### **2. Dochody majątkowe: plan 105 594,40 zł, wykonanie 117 849,00 zł**

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** Gmina sprzedała działki o nr ewid. 1844 i 1846. Z tego tytułu na rachunek gminy wpłynęła kwota **117 849,00 zł.**

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 102 301,31 zł, wykonanie 82 775,01 zł, co stanowi 80,91% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan 101 974,68 zł, wykonanie 82 255,38 zł.**

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

**1. Dochody bieżące: plan 80 644,68 zł, wykonanie 61 040,38 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 80 641,68 zł. W 2021 roku wpłynęła kwota **61 040,38 zł w tym:**

- na prowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej – plan 3 136,68 zł przy wykonaniu 1 516,80 zł,
- na prowadzenie zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – plan 2 844,00 zł przy wykonaniu 2 314,58 zł,
- na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich – plan 74 661,00 zł przy wykonaniu 57 209,00 zł.

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.** Wprowadzono plan w wysokości 3,00 zł bez wykonania.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

**1. Dochody bieżące: plan 303,63 zł, wykonanie 303,63 zł**

**Wpływy z różnych dochodów.** Na rachunek gminy wpłynęła kwota **303,63 zł** jako zwrot z roku poprzedniego za zużycie wody od najemy lokalu - Poczty Polskiej.

**1. Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 216,00 zł**

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.** Sprzedano złom stalowy uzyskany z likwidacji zniszczonego wyposażenia będącego na stanie urzędu gminy w kwocie **216,00 zł.**

### **Rozdział 75045 – Klasyfikacja wojskowa**

**1. Dochody bieżące: plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** Zaplanowano kwotę 100,00 zł na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego. Do końca roku brak wykonania.

### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

**1. Dochody bieżące: plan 21 233,00 zł, wykonanie 21 215,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** W związku ze spisem

powszechnym ludności, gmina otrzymała środki na realizację w/w zadania w kwocie **21 215,00 zł**, zgodnie z założonym planem.

## **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

### **1. Dochody bieżące: plan 20,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

**Pozostałe odsetki.** Zaplanowano środki w kwocie 20,00 zł na oprocentowanie środków na rachunku bieżącym. Do końca roku bez wykonania.

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

**Plan 1 424,00 zł, wykonanie 1 424,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan - 1 424,00 zł, wykonanie 1 424,00 zł.**

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

### **1. Dochody bieżące: plan 1 424,00 zł, wykonanie 1 424,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Otrzymano środki w ramach dotacji celowych w wysokości **1 424,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wprowadzono plan zgodnie z informacją z KBW w wysokości 1 424,00 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 12 607,00 zł, wykonanie 14 254,27 zł, co stanowi 113,07% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan - 2 607,00 zł, wykonanie 2 473,90 zł.**

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

### **1. Dochody bieżące: plan 10 000,00 zł, wykonanie 11 780,37 zł**

**Pozostałe odsetki.** Wpłacono należność z tytułu naliczonych odsetek w kwocie **0,37 zł**.

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Kwota **1 780,00 zł** stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na budowę garażu dla OSP Brzezówka.

**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 Sali widowiskowej oraz kuchni w Domu Strażaka w Dylągówce" w kwocie **10 000,00 zł**, zgodnie z założonym planem.

## Rozdział 75414 - Obrona cywilna

### 1. Dochody bieżące: plan 2 607,00 zł, wykonanie 2 473,90 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowano kwotę 2 607,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. W 2021 roku wpłynęła kwota 2 473,90 zł.

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

Plan – 5 302 640,36 zł, wykonanie 5 519 119,43 zł, co stanowi 104,08 % planu rocznego.

## Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Zaplanowano 600,00 zł. W 2021 roku z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej nie było wpływu.

## 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 518 132,00 zł, wykonanie 540 383,00 zł

**Wpływy z podatku od nieruchomości – od osób prawnych.** Plan wynosi 471 264,00 zł. Został zrealizowany w kwocie **495 773,00 zł** tj., 105,20 %. Zaległość wystąpiła w kwocie 13 490,28 zł oraz nadpłata 12 108,45 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 161 044,20 zł. Ulgi udzielone na podstawie Uchwały Rady Gminy stanowią kwotę 640 959,82 zł.

**Wpływy z podatku rolnego – od osób prawnych.** Na plan 8 419,00 zł wpłacono **7 477,00 zł**, tj. 88,81 %. Wystąpiła zaległość w kwocie 298,00 zł oraz nadpłata 37,00 zł.

**Wpływy z podatku leśnego – od osób prawnych.** Największymi podatnikami podatku leśnego są Nadleśnictwo Strzyżów i Kańczuga W/w podmioty dokonały wpłat w wysokości **36 155,00 zł** na plan 36 449,00 zł Wystąpiła zaległość w wysokości 9,00 zł oraz nadpłata w kwocie 5,00 zł.

**Wpływy z podatku od środków transportu – plan i wykonanie kształtują się na poziomie 0,00 zł.** Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 2 432,17 zł, natomiast skutki udzielonych ulg na podstawie Uchwały Rady Gminy stanowią kwotę 200,00 zł.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.** Wpłynęło **53,00 zł**.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych.** Zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, wpłynęło **925,00 zł**. Umorzono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 7 644,00 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 1 256 953,60 zł, wykonanie 1 156 055,14 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 2021 rok w wysokości 447 310,00 zł. Wpłynęła kwota **431 509,44 zł**, tj. 96,47 % . Powstała zaległość w kwocie 28 702,13zł oraz nadpłata 4 766,85 zł. Umorzono zaległości w kwocie 7 829,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 382 460,23 zł.

**Wpływy z podatku rolnego – od osób fizycznych.** Przyjęto na 2021 rok plan w wysokości 551 876,85 zł. Został wykonany w 85,51 % tj. **471 889,70 zł**. Wystąpiła zaległość w kwocie 64 670,91 zł oraz nadpłata 14 571,16 zł. Umorzono zaległości na kwotę 6 151,00 zł.

**Wpływy z podatku leśnego – od osób fizycznych.** Został wpłacony w kwocie **15 586,36 zł** przy planie 15 931,00 zł, tj. w 97,84 %. Wystąpiła zaległość w kwocie 3 020,79 zł oraz nadpłata 422,80 zł. Umorzono zaległości na kwotę 254,00 zł.

**Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.** Zaplanowano w wysokości 68 435,00 zł . Wpłacony został w kwocie **52 276,90 zł**, tj. 76,39 %. Powstała zaległość 25 480,03 zł oraz nadpłata w kwocie 179,33 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku stanowią kwotę 159 804,32 zł.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn.** Wpłacany jest do Urzędów Skarbowych, a następnie przekazywany na dochody gminy. W 2021 roku otrzymano kwotę **6 798,00 zł**, na plan przyjęty szacunkowo według danych z lat ubiegłych w wysokości 10 000,00 zł.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** Wykonany został zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego w kwocie **172 281,75 zł** na plan 156 900,75 zł. Wystąpiła zaległość 178,65 zł.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.** Zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł, do końca roku wpłacono **3 086,80 zł**.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.** Wpłynęły w kwocie **2 626,19 zł** – zaplanowano 3 500,00 zł. Umorzono 43,00 zł.

Wystawiono 406 sztuk upomnień z tytułu zaległości podatkowych na łączną kwotę 181 428,49 zł.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 85 000,00 zł, wykonanie 97 498,17 zł**

**Wpływy z opłaty skarbowej** zrealizowano w kwocie **27 518,00 zł**, na plan 25 000,00 zł.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.** W 2021 roku uzyskano wpłaty w wysokości **69 742,17 zł** na plan 60 000,00 zł.

**Wpływy z różnych opłat.** Otrzymano opłatę za formularz wielojęzyczny w kwocie **238,00 zł** – planu nie wprowadzono.

## **Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**

### **1. Dochody bieżące: plan 7 469,76 zł, wykonanie 7 469,76 zł**

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.** Wprowadzono w sierpniu 2021 roku plan w kwocie 7 469,76 zł z tytułu sprzedaży wyrobów alkoholowych w obrocie hurtowym. Na rachunek gminy wpłynęła z Urzędu Skarbowego kwota w wysokości wprowadzonego planu, czyli **7 469,76 zł**.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 3 434 485,00 zł, wykonanie 3 717 713,36 zł**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Planowany udział gminy Hyżne zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wynosi 3 431 485,00 zł wykonany został w wysokości **3 714 351,00 zł**, tj. 108,24 %.

**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 **3 362,36 zł**, przy planie 3 000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 21 326 043,32 zł, wykonanie 21 351 155,65 zł, co stanowi 100,12 % planu rocznego.**

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

### **1. Dochody bieżące: plan 8 643 581,00 zł, wykonanie 8 643 581,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Subwencja splaywała bez zakłóceń, terminowo i w ratach określonych przepisami. Na plan 8 643 581,00 zł, wpłynęła w kwocie **8 643 581,00 zł**.

## **Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst**

### **1. Dochody bieżące: plan 799 167,00 zł, wykonanie 799 167,00 zł**

**Środki na uzupełnienie dochodów gmin.** W grudniu 2021 roku na rachunek gminy wpłynęła kwota **799 167,00 zł**, jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

### **1. Dochody majątkowe: plan 3 753 945,00 zł, wykonanie 3 753 945,00 zł**

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.** W grudniu 2021 roku zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4751.6.2021, gmina otrzymała środki finansowe na wsparcie inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji w kwocie **3 753 945,00 zł**.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 6 102 275,00 zł, wykonanie 6 102 275,00 zł**

Subwencje ogólne z budżetu państwa. Część wyrównawcza wpłynęła w 100% tj. 6 102 275,00 zł.

## **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

### **1. Dochody bieżące: plan 1 612 787,53 zł, wykonanie 1 637 899,86 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących uzyskano w kwocie **1 348,96 zł**. Plan roczny przewidziano na 2021 rok w kwocie 1 000,00 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Uzyskano zwroty dotyczące rozliczenia podatku VAT za miesiąc XI i XII 2020 r. w wysokości **39 039,41 zł**. Gmina otrzymała pozytywny wyrok wydany przez WSA dotyczący interpretacji do prewspółczynnika dla działalności wodno-kanalizacyjnej, po czym dokonała korekt podatku VAT od 2017 roku, dzięki czemu odzyskała kwotę podatku w wysokości **1 523 940,00 zł**.

**Wpływy z różnych dochodów.** Z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczeń roku bieżącego uzyskano kwotę **64 763,37 zł**, przy założonym planie 40 000,00 zł. W kwocie tej zawiera się podatek VAT wynikający z rozliczeń z zakładem budżetowym.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Gmina otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku w kwocie **8 808,12 zł**.

### **1. Dochody majątkowe: plan 52 245,79 zł, wykonanie 52 245,79 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.** Gmina otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku w kwocie **52 245,79 zł**.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 362 042,00 zł, wykonanie 362 042,00 zł**

Subwencje ogólne z budżetu państwa. Część równoważąca wpłynęła w 100% tj. 362 042,00 zł

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 1 381 001,04 zł, wykonanie 1 383 556,84 zł, co stanowi 100,19 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan 88 036,18 zł, wykonanie 88 017,26 zł.**

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

### **1. Dochody bieżące: plan 175 837,80 zł, wykonanie 291 075,57 zł**

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.** Czynnosc z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wpłynęła w kwocie **24 770,49 zł** – plan 19 992,00 zł. Wystąpiła nadpłata 108,15 zł.

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących oraz od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie **0,55 zł**, zaplanowano 140,00 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Otrzymano zwrot nadpłaty za przegląd gaśnic w SP w Brzezówce w kwocie **4,67 zł**.

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Otrzymano odszkodowanie za zniszczenie mienia w SP w Grzegorzówce w kwocie **4 270,00 zł**.

**Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn i zapisów w postaci pieniężnej.** Gmina otrzymała darowiznę **1 000,00 zł** od Nadleśnictwa Kańczuga dla Szkoły Podstawowej w Szklarach, zgodnie z założonym planem.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** W październiku 2021 roku wprowadzono do budżetu kwotę **27 000,00 zł** na realizację „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025”. W/w środki wpłynęły na rachunek gminy.

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19.** Gmina Hyżne otrzymała środki na rozwijanie szkolnej infrastruktury pod nazwą „Laboratoria przyszłości” w kwocie **233 100,00 zł**. Wprowadzono plan na 2021 rok w kwocie 123 435,80 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca sierpnia 2022 roku.

**Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.** Na dochody gminy wpłynęły środki z rozliczenia rachunku dochodów własnych szkół podstawowych z terenu Gminy Hyżne w kwocie **929,86 zł**.

## **2. Dochody majątkowe: plan 167 891,06 zł, wykonanie 167 891,06 zł**

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.** Gmina Hyżne otrzymała refundację poniesionych wydatków za 2020 rok ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Kultury Fizycznej i Sportu na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce w wysokości **166 500,00 zł**.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.** Sprzedano złom ze SP w Szklarach i Grzegorzówce za co otrzymano otrzymała kwotę **1 391,06 zł**.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 102 782,00 zł, wykonanie 103 569,00 zł**

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.** Przy planie 7 040,00 zł, wpłynęła kwota **5 513,00 zł** jako opłata stała za przedszkole.

**Wpływy z usług.** Za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne zaplanowano środki 33 960,00 zł. Wpłaty zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tego tytułu wynoszą **36 274,00 zł**.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** W zakresie wychowania przedszkolnego – na utrzymanie siedmiu oddziałów przedszkolnych - zaplanowano dotację w kwocie 61 782,00 zł, otrzymano **61 782,00 zł**.

## Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

### 1. Dochody bieżące: plan 562 797,00 zł, wykonanie 454 404,28 zł

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.** Opłaty stałe rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 65 375,00 zł, zrealizowano w wysokości **23 799,40 zł**. Powstała nadpłata 270,00 zł.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.** Za żywienie dzieci w przedszkolach przewidziano wpływy w wysokości 135 170,00 zł, otrzymano **76 843,20 zł**. Wystąpiła nadpłata 1,00 zł.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.** Wprowadzono plan w kwocie 25 200,00 zł, który dotyczy realizacji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Gminie Hyżne” i stanowi wkład własny do w/w projektu. Kwota, która faktycznie została wpłacona na rachunek gminy wynosi **21 168,00 zł** i są to wpłaty rodziców za żywienie dzieci.

**Wpływy z usług.** Za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne zaplanowano środki 7 650,00 zł. Wpłynęła kwota **3 189,36 zł**.

**Pozostałe odsetki.** Wpłynęła kwota **2,32 zł**, jako dochód od nieterminowych wpłat.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,** na zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego - otrzymano **164 752,00 zł** na plan 164 752,00 zł.

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

W gminie realizowany jest nowy projekt pod nazwą „Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Gminie Hyżne” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Kwota środków jaka wpłynęła na dochody gminy wynosi **164 650,00 zł**.

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Należność wymagalna w kwocie **12 000,00 zł** wynika z naliczonych kar w związku z umową na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Przewoźnik nie wywiązał się z warunków umowy.

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Należne odsetki w kwocie **2 121,64 zł** naliczono w związku z karą ujętą powyżej.

## Rozdział 80148 – Stołówki szkole i przedszkolne

### 1. Dochody bieżące: plan 160 000,00 zł, wykonanie 159 863,14 zł

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Gmina otrzymała środki, jako wsparcie finansowe zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na wyposażenie stołówek szkolnych w SP Hyżne i Dylągówka w kwocie **159 863,14 zł**. Wprowadzono plan w wysokości 160 000,00 zł.

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

**1. Dochody bieżące: plan 88 036,18 zł, wykonanie 88 203,60 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 i gimnazjum w kwocie **88 017,26 zł** na plan 88 036,18 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Otrzymano zwrot za podręczniki za rok ubiegły w kwocie **186,34 zł**. Zwrot dotyczy SP w Hyżnem.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**1. Dochody bieżące: plan 123 657,00 zł, wykonanie 118 550,19 zł**

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmina, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Szkoła Podstawowa w Dylągówce zaplanowała środki w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 6 000,00 zł. Kwota **5 840,87 zł** wpłynęła na rachunek gminy.

**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.** Wpłynęła kwota **36 421,32 zł**, jako wpłaty rodziców z poszczególnych szkół z terenu gminy Hyżne z tytułu realizacji programu pn. „Poznaj Polskę”. Zaplanowano 37 872,00 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Na powyższy cel, gmina otrzymała od Wojewody Podkarpackiego kwotę **76 288,00 zł**.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 13 221,48 zł, wykonanie 13 251,48 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego**

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

**1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 30,00 zł**

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Od Urzędu Miasta w Rzeszowie wpłynęła kwota z rozliczenia dotacji z roku poprzedniego w wysokości **30,00 zł**, dotycząca odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu gminy ( niewypłacalnych ).

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

### **1. Dochody bieżące: plan 13 221,48 zł, wykonanie 13 221,48 zł**

**Wpływy z różnych dochodów.** W ramach akcji szczepień z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Gmina założyła plan w wysokości 13 221,48 zł na realizację zadania zleconego przez Wojewodę Podkarpackiego pn. „Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV- 2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2”. Zgodnie z decyzją Wojewody Nr S-I.6333.126.2021, gmina otrzymała 10 000,00 zł na promocję szczepień oraz zrefundowała wydatki poniesione wcześniej na w/w cel. Do końca roku, otrzymaliśmy kwotę **13 221,48 zł**.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 584 318,32 wykonanie 569 893,18 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan - 16 000,00 zł, wykonanie 15 126,00 zł.**

## **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

### **1. Dochody bieżące: plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

**Wpływy z różnych dochodów.** Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/234/17 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, osobom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie pobytu w schronisku udzielana jest odpłatnie za okres miesiąca kalendarzowego. W 2021 roku nie wydano decyzji o zwrocie kosztów odpłatności za pobyt w DPS. Zaplanowano 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 8 420,00 zł, wykonanie 7 721,98 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 8 420,00 zł, otrzymano do końca roku **7 721,98 zł**.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 178 240,00 zł, wykonanie 177 820,57 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 178 240,00 zł. Plan został zrealizowany w 99,76%, tj. wpłynęła kwota **177 820,57 zł**.

## Rozdział 85216 - Zasilki stale

### 1. Dochody bieżące: plan 110 172,49 zł, wykonanie 105 010,06 zł

**Wpływy z różnych dochodów.** Na rachunek gminy wpłynęła kwota **910,49 zł**, jako zwrot niezależnie pobranych świadczeń, przy planie 910,49 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 109 262,00 zł i otrzymano **104 099,57 zł**.

## Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

### 1. Dochody bieżące: plan 80 410,83 zł, wykonanie 80 082,86 zł

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Od środków na rachunku GOPS zaplanowano odsetki w kwocie 200,00 zł. Bez wykonania.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na utrzymanie GOPS, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę 80 210,83zł. Wpłynęła dotacja w wysokości **80 082,86 zł**.

## Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

### 1. Dochody bieżące: plan 21 075,00 zł, wykonanie 19 257,71 zł

**Wpływy z usług.** Za świadczone usługi opiekuńcze dla 4 rodzin z terenu gminy, którym decyzją przyznano taką formę pomocy, przewidziano wpływy 5 000,00 zł. Do końca roku wpłacono **4 109,81 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 miejsc u zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na ten cel zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody 16 000,00 zł, otrzymano **15 126,00 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 usług opiekuńczych w wysokości 75,00 zł, do końca roku odnotowano wpływ w kwocie **21,90 zł** (prowijza należna gminie od zrealizowanych zadań zleconych).

## Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

### 1. Dochody bieżące: plan 180 000,00 zł, wykonanie 180 000,00 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 180 000,00 zł. Otrzymano na ten cel **180 000,00 zł**.

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

**Plan – 62 100,00 zł, wykonanie 59 733,82 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego.**

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

**1. Dochody bieżące : plan 62 100,00 zł, wykonanie 59 733,82 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 **59 733,82 zł.**

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan – 11 984 815,11 zł, wykonanie 11 948 376,86 zł, co stanowi 99,70 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan - 11 740 445,11 zł, wykonanie 11 731 430,99 zł**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

**1. Dochody bieżące: plan 8 231 000,00 zł, wykonanie 8 223 748,00 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wpłynęły w kwocie **720,67 zł**, założony na 2021 r. plan wynosi 1 000,00 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Do dnia 31 grudnia 2021 roku zostały zwrócone koszty nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wydanej decyzji Wojewody Podkarpackiego, która zawiera zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie **5 000,00 zł**, plan 5 000,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.** Na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu i prawnemu dziecka, zgodnie z wymogami ustalonymi przepisami w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Otrzymano na ten cel dotację **8 218 027,33 zł**, na plan 8 225 000,00 zł.

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

**1. Dochody bieżące: plan 3 536 600,00 zł, wykonanie 3 528 398,33 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymano odsetki w kwocie **445,95 zł**, na plan 1 000,00 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Do końca 2021 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 **7 438,41 zł**, przy planie rocznym 8 200,00 zł.

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

z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto w budżecie kwotę 3 493 000,00 zł. Wpłynęło **3 493 000,00 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 34 400,00 zł, uzyskano do końca roku **27 513,97 zł**. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 718 136,20 zł.

#### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

##### **1. Dochody bieżące: plan 343,11 zł, wykonanie 343,11 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** W 2021 roku zaplanowano dotację w wysokości 343,11 zł z przeznaczeniem na koordynację programu Karty Dużej Rodziny. Wpłynęła kwota w wysokości planu – **343,11 zł**.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

##### **1. Dochody bieżące: plan 460,00 zł, wykonanie 460,00 zł**

**Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.** Zaplanowano środki na wypłatę dodatku do wynagrodzenia Asystenta Rodziny w ramach Programu „Asystent Rodziny” w kwocie **460,00 zł**. Na rachunek gminy wpłynęła kwota w wysokości planu.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalonej I wypłacie zasiłków dla opiekunów**

##### **1. Dochody bieżące: Plan 22 102,00 zł, a wykonanie 20 060,55 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 22 102,00 zł, a otrzymano w kwotę **20 060,55 zł**.

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 171 750,00 zł, wykonanie 152 806,87 zł**

**Wpływy z różnych opłat.** Opłata stała za pobyt dzieci w żłobku wpłynęła w kwocie **95 017,00 zł** przy planie 100 800,00 zł.

**Wpływy z usług.** Za wyżywienie dzieci w żłobku zostały uiszczone należności w kwocie **27 176,00 zł**, plan wynosił 40 320,00 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 1 268,00 zł.

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Odsetki z tytułu w/w należności uzyskano w kwocie **13,87 zł**, przy planie 30,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Zgodnie z Decyzją Wojewody zaplanowano dotację w kwocie 30 600,00 zł, na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wpłynęła kwota w wysokości planu – **30 600,00 zł.**

**2. Dochody majątkowe: plan 22 560,00 zł, wykonanie 22 560,00 zł**

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.** Gminna Hyżne otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **22 560,00 zł** na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Żłobka Słoneczko w Brzeźowce”.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 1 808 153,00 zł, wykonanie 1 811 164,60 zł, co stanowi 100,17 % planu rocznego.**

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

**1. Dochody bieżące: plan 1 762 753,00 zł, wykonanie 1 775 034,70 zł**

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw**  
W związku z obowiązującą ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, pobierane są od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu zbierania i wywozu odpadów komunalnych w gminie. Systemem wywozu odpadów komunalnych na dzień 31.12.2021 r. objętych było 5981 osób tj. 1779 gospodarstw. Opłaty na 2021 r. zaplanowano w wysokości 1 762 753,00 zł, do końca roku wpłynęło **1 775 034,70 zł.** Wystąpiła zaległość w kwocie 50 078,63 zł, nadpłata 5 204,40 zł. Za 2021 rok zostało odebranych od mieszkańców 1 023,119 Mg, natomiast do PSZOK-a zostało oddane 55,275 Mg odpadów. Skutki udzielonych ulg za 2021 roku wynoszą 37 281,00 zł.

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

**1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 12 384,05 zł**

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Kwota **12 370,32 zł** stanowi karę umowną, jaką gmina otrzymała od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skweru rekreacyjnego.

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Od powyższej kary umownej zostały naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty, które wpłacono w wysokości **13,73 zł.**

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**1. Dochody bieżące: plan 34 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł**

**Wpływy z różnych dochodów.** Zabezpieczono plan w wysokości 10 000,00 zł na ewentualne zwroty kosztów napraw instalacji OZE poniesine przez mieszkańców.

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

Gmina podpisała umowę z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu pn. „Czyste powietrze” w łącznej kwocie 30 000,00 zł. Na część środków gmina wprowadziła plan w wysokości 24 000,00 zł. Do końca roku gmina otrzymała zaliczkę w wysokości **9 000,00 zł**.

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

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

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

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

### **1. Dochody bieżące: plan 500,00 zł, wykonanie 108,30 zł**

**Wpływy z różnych dochodów .** Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na 2021 r. w kwocie 500,00 zł. Województwo Podkarpackie przekazało **108,30 zł**.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 20,19 zł**

**Wpływy z opłaty produktowej.** Opłata jest rodzajem podatku uiszczanego przez przedsiębiorcę w związku z zagospodarowaniem niektórych odpadów opakowaniowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał opłatę produktową w wysokości **20,19 zł**.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 4 900,00 zł, wykonanie 8 617,36 zł**

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** wynosiły **3 659,60 zł**, na plan 500,00 zł. Wystawiono 343 upomnienia.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.** Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota **557,76 zł**, bez założonego planu.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Gmina otrzymała kwotę **4 400,00 zł** na realizację zadanie dotyczące działań edukacyjno – informacyjne dotyczące akcji usuwania azbestu na terenie gminy.

### **2. Dochody majątkowe: plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł**

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.** Gmina Hyżne otrzymała dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację

zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hyżne” w kwocie **6 000,00 zł** i taki przyjęła plan.

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

**Plan – 52 500,00 zł, wykonanie 46 705,75 zł, co stanowi 88,96 % planu rocznego**

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

**Dochody bieżące: plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 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 2 500,00 zł z przeznaczeniem dla GOK w Hyżnem na wydarzenie kulturalne o charakterze ponadgminnym p.n. „IX Rajd Rowerowy im gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2021” oraz „Konkurs Hyżne Talent Show 2021”. Dotację tę gmina otrzymała od Powiatu w łącznej zaplanowanej wysokości **2 500,00 zł**.

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

**Dochody bieżące: plan 50 000,00 zł, wykonanie 44 205,75 zł**

**Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.** Gmina podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na wsparcie finansowe w formie dotacji celowej zadanie pn. „Prace konserwatorskie przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem (prace konserwatorskie elewacji, balustrad i drzwi frontowych budynku)” w kwocie 50 000,00 zł. Wprowadzono plan w wysokości 50 000,00 zł. Środki jakie gmina otrzymała wynoszą **44 205,75 zł**.

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

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

## **W Y D A T K I**

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian, wynosił w 2021 roku 45 824 857,94 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie **39 266 443,78 zł**, tj. 85,69 %.

Omówienie realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

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

**Plan – 6 045 210,80 zł, wykonanie 2 621 834,27 zł, co stanowi 43,37 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan - 90 090,33 zł, wykonanie 90 090,33 zł.**

## Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

### 1. Wydatki bieżące : plan 385 581,36 zł, wykonanie 376 564,33 zł

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na aktualizację kosztorysów dotyczących wodociągów i kanalizacji sanitarnej, celem przygotowania dokumentacji do planowanych przetargów, które mają być ogłoszone w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁĄD. Wydatkowano na ten cel kwotę **5 845,00 zł**.

Kwota **370 719,33 zł** stanowi podatek VAT odzyskany od Urzędu Skarbowego, który wpłynie w styczniu 2022 roku na rachunek gminy. Założono plan w wysokości 375 581,36 zł.

### 2. Wydatki majątkowe : plan 5 557 939,11 zł, wykonanie 2 145 446,23 zł

W rozdziale 01010 w 2021 roku zostały zrealizowane następujące inwestycje:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w miejscowości Szklary”. Na w/w zadanie inwestycyjne założono plan wydatków w kwocie 1 587 346,31 zł, (w tym wkład własny gminy 7 000,00 zł) oraz dofinansowanie 980 760,00 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę **1 583 058,34 zł**. (w tym środki własne gminy w wysokości 5 712,03 zł).
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne w kierunku Moszczanek - dokumentacja projektowa”. Założono plan w kwocie 53 050,00 zł – wykonano **43 328,48 zł**.
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - Nowa Wieś (kontynuacja) - dokumentacja projektowa”. Założono plan w kwocie 79 950,00 zł – wykonano **79 950,00 zł**. *Wydatek niewygasający*.
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka i Szklary - przysiółek Bazary - dokumentacja projektowa”. Założono plan w kwocie 79 950,00 zł – wykonano **79 950,00 zł**. *Wydatek niewygasający*.
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne wzdłuż drogi na Węgierkę - dokumentacja projektowa”. Założono plan w kwocie 30 750,00 zł – wykonano **25 115,00 zł**.
6. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Hyżne - dokumentacja projektowa na system aglomeracji osadu ściekowego i farmę fotowoltaiczną”. Założono plan w kwocie 111,00 zł. To zadanie dwuletnie. Zakończenie zadania nastąpi w 2022 roku wraz z wydatkowaniem środków na ten cel.
7. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w poszczególnych miejscowościach – dokumentacja projektowa”. Założono plan w kwocie 7 540,00 zł. Wykonanie w kwocie **3 000,00 zł**.
8. „Budowa wodociągu w miejscowości Szklary - Przysiółek Przykopy - dokumentacja projektowa”. Założono plan w kwocie 58 266,80 zł – wykonano **58 266,80 zł**.
9. „Budowa wodociągu w m. Hyżne - Nowa Wieś – dokumentacja projektowa” Założono plan w kwocie 82 410,00 zł – wykonano **82 410,00 zł**. *Wydatek niewygasający*.
10. „Budowa sieci wodociągowej w m. Brzezówka - wzdłuż drogi na Borówki – dokumentacja projektowa”. Założono plan w kwocie 70 322,00 zł – wykonano **70 322,00 zł**.
11. „Budowa wodociągu w m. Szklary - przysiółek Kopanina”. Założono plan w kwocie 86 000,00 zł – wykonano **85 992,61 zł**.
12. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Hyżne”. Założono plan 3 382 243,00 zł. Bez wykonania.

13. Zaplanowano dotacje celowe, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości 40 000,00 zł. Dofinansowanie obejmowało głównie przyłącza do odcinków sieci wykonanej w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowano 23 przyłącza w sumie na kwotę **34 053,00 zł**.

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 11 600,00 zł, wykonanie 9 733,38 zł**

Zgodnie z ustawą ujęto w budżecie kwotę 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego, tj. kwotę 11 600,00 zł, celem odprowadzenia na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Do końca roku przekazano kwotę **9 733,38 zł**.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 90 090,33 zł, wykonanie 90 090,33 zł**

Zostało złożonych 364 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu producentom rolnym kwoty **88 323,85 zł** oraz zakupiono materiały biurowe i pokryto koszty prowizji bankowych w wysokości **1 766,48 zł**. Przyjęty plan całkowity na ten cel zgodnie z decyzją Wojewody wynosi 90 090,33 zł.

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

**Plan – 1 822 521,45 zł, wykonanie 1 528 304,45 zł, co stanowi 83,86 % planu rocznego**

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 551 857,60 zł, wykonanie 522 823,96 zł**

Gmina Hyżne podpisała umowę z Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie ze środków przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do transportu lokalnego. W tym celu wybrano przewoźnika, który świadczy usługę lokalnego transportu zbiorowego w tym dojazdu do szkół, urzędów i miejsc pracy. Umowa została podpisana od marca do grudnia bieżącego roku. Na ten cel zaplanowano w budżecie środki w wysokości 550 857,60 zł – wydatkowano kwotę **522 728,02 zł**, w tym kwota dofinansowania wynosi 435 606,69 zł oraz środki własne gminy – 87 121,33 zł.

Zabezpieczono również kwotę planu w wysokości 1 000,00 zł na zakup druków. Wydatkowano na ten cel kwotę **95,94 zł**.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 000,92 zł**

Na utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej zgodnie z umową o pomocy rzeczowej i umową użyczenia zaplanowano kwotę 8 500,00 zł. W ciągu roku wydatkowano na odśnieżanie **7 000,92 zł**. Na opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w związku z umieszczeniem sieci wodociągowej zaplanowano 500,00 zł. Brak wydatkowania w trakcie roku.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 949,95 zł**

Na wydatki związane z odśnieżaniem dróg powiatowych zgodnie z Porozumieniem z Zarządem Powiatu Rzeszowskiego z 05.10.2017 roku dotyczącego powierzenia prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową NR 1421 R Błazowa – Dylągówka w km 8+155 – 9+204 na dz. nr ewid. 2420/1 oraz 2420/2 w miejscowości Dylągówka, zabezpieczono plan w wysokości 4 000,00 zł i wydatkowano na odśnieżanie dróg kwotę **1 949,95 zł**. Na opłaty związane z umieszczeniem w pasie kolejowym linii Przeworskiej Kolejki Dojazdowej w m. Szklary sieci wodociągowej, oraz w pasie drogowym drogi powiatowej 1423R w Hyżnem sieci kanalizacyjnej zabezpieczono plan w wysokości 1 000,00 zł. Brak wydatkowania w trakcie roku.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 285 010,28 zł, wykonanie 172 235,55 zł**

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych na plan 285 010,28 zł wydatkowano **172 235,55 zł**. Wykonano roboty remontowe w poszczególnych sołectwach w łącznej kwocie 86 137,90 zł oraz dokonano opłat za pozwolenia wodnoprawne zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 2 384,32 zł.

Na koszenie poboczy dróg gminnych wydatkowano 19 926,44 zł, natomiast na odśnieżanie, likwidację śliskości wydatkowano 60 765,61 zł.

**W ramach Funduszu Sołeckiego** zrealizowano zadanie bieżące pn. „Zakup i wbudowanie kamienia w ilości około 20m<sup>3</sup> na utwardzenie drogi gminnej nr ewidencyjny 123” w sołectwie Wólka Hyżneńska w kwocie **3 021,28 zł**.

## **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

### **1. Wydatki bieżące: plan 519 658,13 zł, wykonanie 401 047,35 zł.**

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg wewnętrznych na plan 519 658,13 zł wydatkowano **401 047,35 zł**. Wykonano cząstkowe naprawy nawierzchni drogowych żwirowych i tłuczniowych zniszczonych w czasie zimy. Na w/w prace wydatkowano 182 106,88 zł. Na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg wewnętrznych wydatkowano 109 879,17 zł, na koszenie poboczy kwotę 27 481,32 zł, na opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami wydatkowano 1 180,00 zł, polisę ubezpieczeniową w kwocie 312,12 zł oraz pozostałe drobne wydatki w kwocie 216,48 zł.

Zaplanowane zostały również do realizacji zadania bieżące, takie jak:

1. „Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej – powodzi (26.06.2020 r.) w sołectwie Dylągówka”. Zadanie realizowane zostało w **ramach Funduszu Sołeckiego**. Zaplanowana kwota to 44 872,50 zł – wykonano **44 871,38 zł**.

2. „Uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze na Husówkę nr dz. 2650/2, 2646 w sołectwie Nieborów” w kwocie 35 288,83 zł. Zadanie realizowane zostało w **ramach Funduszu Sołeckiego** w kwocie **23 288,83 zł**. Całość wykonanych wydatków wynosi **35 000,00 zł**.

## **2. Wydatki majątkowe: plan 348 288,26 zł, wykonanie 346 649,55 zł**

Na 2021 r. zaplanowano po zmianach wydatki inwestycyjne dotyczące dróg wewnętrznych na terenie gminy w wysokości 348 288,26 zł, z tego:

Przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego:

1. Przebudowa drogi gminnej k. Żygały w sołectwie Hyżne. Plan – 52 372,50 zł. Wykonanie w kwocie **52 332,50 zł**, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego **44 872,50 zł**.

2. Przebudowa drogi gminnej w przysiółku „za Łąkę” w kier. Olecha w Sołectwie Szklary. Plan - 64 872,50 zł. Wykonanie w kwocie **64 872,50 zł**, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Kwota **44 872,50 zł**.

3. Przebudowa odcinka drogi gminnej na Bembenka. Plan – 58 838,96 zł. Wykonanie w kwocie **58 838,96 zł**, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego **35 808,26 zł**.

4. Przebudowa odcinka drogi gminnej na „Pastwiska” w sołectwie Grzegorzówka. Plan - 35 090,30 zł. Wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego **35 086,96 zł**.

5. Przebudowa drogi na tzw. „Drugą Wólkę” w sołectwie Wólka Hyżneńska – Plan 39 114,00 zł. Wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego **37 664,00 zł**.

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:

6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne na dz. o nr ewid. 3164/12, 3164/15, 3162/5, 3162/3, 3161/7. Plan - 98 000,00 zł. Wykonanie w kwocie **97 854,63 zł**, w tym środki własne gminy w kwocie 32 854,63 zł.

## **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **1. Wydatki bieżące: plan 92 000,00 zł, wykonanie 75 649,66 zł**

Wykonano zadanie bieżące pn. „Remont drogi na Role zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1092/1 w m. Szklary w km 0+000 – 0+565” w kwocie **75 649,66 zł**, w tym dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej wynosi 74 649,66 zł i środki własne gminy 1 000,00 zł, wydatkowane na inspektora nadzoru.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące: plan 11 707,18 zł, wykonanie 947,51 zł**

Ponieważ istnieje konieczność utrzymania w odpowiednim stanie przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy, zaplanowano kwotę na ich bieżące utrzymanie w wysokości 11 707,18 zł. Wydatkowano środki w kwocie **857,56 zł** na naprawę wiaty przystankowej w Grzegorzówce oraz kwotę **89,95 zł** na zakup polisy ubezpieczeniowej.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 274 765,00 zł, wykonanie 225 914,51 zł, co stanowi 82,22 % planu rocznego.**

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 105 765,00 zł, wykonanie 67 471,66 zł**

Na bieżące utrzymanie budynków poniesiono wydatki na energię elektryczną i gaz w kwocie **13 528,98 zł**, opłaty związane z umieszczeniem ogłoszenia w gazecie lokalnej zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w kwocie **512,33 zł**, wykonanie nasadzeń na terenie wokół budynku w kwocie **4 100,00 zł**, koszenie działek gminnych **1 520,53 zł** usługa kominiarska **184,50 zł** oraz kwota **3 473,08 zł** za wykonanie drobnych remontów i napraw w budynkach gminnych wraz zakupem niezbędnych materiałów i przeglądy urządzeń technicznych – **1 088,80 zł**.

Koszty związane z gospodarowaniem mieniem gminy, tj. sprzedażą nieruchomości, wycenami, uregulowaniami własnościowymi, dokumentacjami geodezyjno-prawnymi, podziałami działek, operaty szacunkowe itp. wyniosły **22 692,98 zł**. Poniesiono opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w kwocie **4 138,59 zł**, czynsz dzierżawny za dzierżawę stadionu sportowego **3 102,00 zł**, oraz opłatę za użytkowanie wieczyste działki w kwocie **13,32 zł**, ubezpieczenie budynków gminnych w kwocie **1 419,58 zł**, okresowa kontrola budynków w kwocie **5 100,00 zł** oraz pozostałe drobne wydatki w kwocie **191,67 zł**. Uprzątnięto również teren na działce w Dylągówce w kwocie **3 505,50 zł** i przeprowadzono wycinkę zakrzaczeń na terenach należących do gminy w kwocie **2 899,80 zł**.

#### **2. Wydatki majątkowe: plan 169 000,00 zł, wykonanie 158 442,85 zł**

Zaplanowano w budżecie środki na zadanie pn. „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w m. Hyżne Gmina Hyżne” w kwocie 50 000,00 zł. Zrealizowano w kwocie **49 534,00 zł**.

Gmina zaplanowała również kwotę 9 000,00 zł na zakup części działek nr 2001/3 w m. Hyżne i 853/10 celem poszerzenia pasa drogowego. Brak wykonania.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gmina zaplanowała do realizacji zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 4260 w Hyżnem poprzez wykonanie alejek spacerowych i nasadzeń” w celu zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum Hyżnego w kwocie 100 000,00 zł. Gmina założyła z własnych środków plan na w/w zadanie w kwocie 10 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w kwocie **108 908,85 zł**.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 22 521,56 zł, wykonanie 20 485,50 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego.**

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 22 521,56 zł, wykonanie 20 485,50 zł**

W budżecie zaplanowano 22 521,56 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego gminy. Opracowano 61 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 18 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i poniesiono na ten cel wydatki w kwocie **20 485,50 zł**.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Plan – 3 813 658,92 zł, wykonanie 3 500 709,09 zł, co stanowi 91,79 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan - 101 974,68 zł, wykonanie 82 255,38 zł.**

### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

#### 1. Wydatki bieżące: plan 109 415,24 zł, wykonanie 88 807,34 zł

Gmina wykonuje niektóre zadania administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 109 415,24 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 80 641,68 zł. Do końca roku wydatkowano **88 807,34 zł**, w tym ze środków dotacyjnych 61 040,38 zł.

### Rozdział 75022 - Rady gmin

#### 1. Wydatki bieżące: plan 93 204,72 zł, wykonanie 84 765,29 zł

W 2021 roku Rada Gminy obradowała na 11 sesjach. Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 9 posiedzeniach. Podjęto 96 uchwał. Wydatki (wypłaty diet radnych, przewodniczącego, akcesoria do sprzętu audiowizualnego, słuchawek na potrzeby zdalnych sesji, artykuły spożywcze itp.) związane z działalnością Rady Gminy wyniosły **84 765,29 zł**, na plan 93 204,72 zł. W tym wypłacono diety w wysokości 75 978,42 zł, sprzęt do prawidłowego prowadzenia sesji w kwocie 1 357,64 zł, woda mineralna w kwocie 647,38 zł oraz abonament za transmisję i prowadzenie sesji online w kwocie 6 781,85 zł.

### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

#### 1. Wydatki bieżące : plan 2 624 743,84 zł, wykonanie 2 447 307,41 zł

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy zaplanowano 2 624 743,84 zł, wydatkowano **2 447 307,41 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 845 294,83 zł  
pozostałe wydatki dotyczyły:

- program antywirusowy, niszczarki, router, upsy, dyski, hosting strony internetowej	19 934,78 zł
- naprawy sprzętu komputerowego, drukarek, stolarki okiennej, instalacji telefonicznej, wymiana termostatu itp.	17 720,60 zł
- utrzymanie samochodu służbowego, zakup paliwa	2 996,08 zł
- kamery do urzędu, klimatyzatory z montażem	7 508,00 zł
- utrzymanie budynku ( prąd, gaz woda, ścieki)	50 808,96 zł
- ogólne kosztów funkcjonowania ( opłaty za programy, prowizje bankowe zakup donic, mebli do pokoi, krzeseł na korytarze, abonament RTV, wywóz odpadów, opieka autorska, krzesła, ścieki, serwis ksero, certyfikaty, znaczki pocztowe itp. )	307 535,91 zł
- szkolenia, delegacje, badania lekarskie, środki ochrony dla pracowników	27 691,49 zł
- odpisy na ZFSS	41 934,58 zł
- obsługa racy prawnego i inspektora IOD, BHP	64 863,00 zł

- usługi telekomunikacyjne	7 357,18 zł
- prenumerata czasopism budżetowych	2 659,39 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonery, pieczętki	19 473,34 zł
- wynagrodzenie za dostarczanie przesyłek listowych	22 033,99 zł
- wynagrodzenie za dokonanie nasadzeń wokół urzędu, pielęgnację zieleni oraz drobne zlecenia	3 740,01 zł
- ubezpieczenie budynku, opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej	
ubezpieczenie samochodu służbowego	5 755,27 zł

## **2. Wydatki majątkowe: plan 152 538,21 zł, wykonanie 152 013,38 zł**

Na 2021 r. zaplanowano dalsza część modernizacji budynku urzędu gminy i przystosowanie do przepisów techniczno-budowlanych, zgodnie z decyzją wydaną przez Komendanta Miejskiej PSP, tj. zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej i dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego w budynku do określonej w przepisach. Na powyższy cel zaplanowano 152 538,21 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę **152 013,38 zł** na powyższy cel.

### **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 100,00 zł, wykonanie 0,00**

Zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody kwotę 100,00 zł na wydatki związane z kwalifikacją wojskową. W ciągu roku nie wydatkowano środków.

### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 21 233,00 zł, wykonanie 21 215,00 zł**

W związku ze Spisem powszechnym ludności, gmina zaplanowała kwotę 21 333,00 zł na wypłatę dodatków spisowych oraz zakup materiałów biurowych. Wydatkowano kwotę **21 215,00 zł** na w/w cel.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 30 033,91 zł, wykonanie 25 030,47 zł**

W rozdziale tym przewidziano na promocję gminy kwotę 33 033,91 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 **25 030,47 zł**, z których prenumerata biuletynu to koszt 15 782,13 zł, kwota 1 150,00 zł to wynagrodzenie osób, który wykonały własnoręcznie materiały promujące gminę oraz kwota 5 599,34 zł stanowi zakup gadżetów promocyjnych. Sfinansowano również w ramach promocji Gminy Hyżne zakup nagród na konkursy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w kwocie 2 499,00 zł.

## **Rozdział 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

### **1. Wydatki bieżące: plan 651 890,00 zł, wykonanie 600 768,20 zł**

Na bieżące utrzymanie jednostki do obsługi szkół GZEAS w 2021 r. wydatkowano **600 768,20 zł** na plan 651 890,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 551 219,00 zł, wykonanie 515 636,84 zł.

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące: plan 130 500,00 zł, wykonanie 80 802,00 zł**

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 500,00 zł. W ciągu roku przelano składki członkowskie do stowarzyszeń w kwocie **18 152,20 zł**, w tym: E0UROREGION KARPACKI POLSKA 3 698,00 zł, „Dolina Strugu” 4 967,20 zł i Aglomeracja 9 487,00 zł. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia sołtysów (prowizja inkasentów podatków gminnych) **24 932,00 zł**, zakup znaczków opłaty pocztowej i koszty egzekucji komorniczej dotyczące korespondencji oraz ściągania należności podatkowych gminy w kwocie **9 249,55 zł**, doręczanie przesyłek pocztowych w kwocie **5 036,75 zł**. Za sporządzenie oceny rezultatów termomodernizacji w związku ze zrealizowanymi w poprzednich latach projektami wydatkowano **6 826,50 zł** oraz koszty opracowania dodatkowego zakresu do strategii do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie **16 605,00 zł**.

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

**Plan – 1 424,00 zł, wykonanie 1 424,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan 1 424,00 zł, wykonanie 1 424,00 zł.**

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

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie, zaplanowano w wysokości 1 424,00 zł, zgodnie z danymi otrzymanymi z Biura Wyborczego. Wydatkowania kwotę **1 424,00 zł**.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan – 247 043,79 zł, wykonanie 228 272,72 zł, co stanowi 92,40 % planu rocznego.**

w tym na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej

**Plan 2 607,00 zł, wykonanie 2 473,90 zł**

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 182 076,79 zł, wykonanie 167 480,87 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 182 076,79 zł, zrealizowano w kwocie **143 679,40 zł**,

w tym na:

- wynagrodzenie konserwatorów wraz ze składkami ZUS – 14 767,50 zł
- zakup paliwa, części do samochodów – 18 685,78 zł
- remont i malowanie dachu w OSP Grzegorzówka - 23 861,52 zł
- remont samochodu strażackiego w OSP Wólka Hyżeńska – 3 800,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w OSP Wólka Hyżeńska – 13 783,50 zł
- koszty energii elektrycznej, gazu i wody – 12 090,69 zł
- koszty badań lekarskich strażaków – 6 970,00 zł
- koszty szkoleń ratowniczych – 9 735,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów strażackich i narzędzi hydraulicznych w kwocie 15 459,17 zł oraz ubezpieczenie pojazdów strażackich – 20 973,48 zł
- przeglądy okresowe budynków OSP – 2 800,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 752,76 zł

Zrealizowano „Remont Sali widowiskowej oraz kuchni w Domu Strażaka w Dylągówce” w kwocie **20 751,47 zł** na który otrzymano dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 w kwocie 10 000,00 zł.

Przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzówce w kwocie **3 050,00 zł** na remont samochodu strażackiego.

## **2. Wydatki majątkowe: plan 57 000,00 zł, wykonanie 56 562,00 zł**

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezówce”. Zabezpieczono plan w wysokości 42 000,00 zł oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zrealizowano w kwocie **41 562,00 zł**.

Gmina przekazała dotację celową dla OSP Wólka Hyżeńska na zakup motopompy pożarniczej w kwocie 15 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona zgodnie z założeniami umowy dotacyjnej w kwocie **15 000,00 zł**.

## **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

### **1. Wydatki bieżące: plan 3 107,00 zł, wykonanie 2 673,90 zł**

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano środki w wysokości 3 107,00 zł. Zwrócono kwotę **200,00 zł** dotyczącą 2020 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne kwotę **2 473,90 zł**.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

### **1. Wydatki bieżące: plan 4 860,00 zł, wykonanie 1 555,95 zł**

Wprowadzono plan w wysokości 4 860,00 zł w celu zakupu maseczek, rękawic, środków dezynfekcyjnych dla pracowników urzędu i szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy podczas trwającej pandemii Covid -19. Na ten cel wydatkowano kwotę **1 555,95 zł**.

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

**Plan – 150 000,00 zł, wykonanie 149 077,80 zł co stanowi 99,39 % planu rocznego.**

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

**1. Wydatki bieżące: plan 150 000,00 zł, wykonanie 149 077,80 zł**

Koszty związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami ( odsetki ) wyniosły **149 077,80 zł** na plan 150 000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 386 206,00 zł, wykonanie 205 267,80 zł co stanowi 53,15%**

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.**

**1. Wydatki bieżące: plan 241 463,00 zł, wykonanie 205 267,80 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 64 963,00 zł. Wydatkowano kwotę **55 866,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano 176 500,00 zł na podatek VAT. Przelano kwotę **149 401,80 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 144 743,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Plan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej został wynosi 144 743,00 zł. W 2021 roku brak wydatkowania.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 14 340 667,78 zł, wykonanie 13 411 715,51 zł co stanowi 93,52 % planu rocznego.**

w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan 88 036,18 zł, wykonanie 88 017,26 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**1. Wydatki bieżące: plan 9 579 796,16 zł, wykonanie 9 130 695,90 zł,**

Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych zaplanowano w budżecie 9 579 796,16 zł, wydatkowano **9 130 695,90 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **7 258 879,36 zł**.

**Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2021 r. według szkół podstawowych:**

Nazwa	Ilość uczniów	Plan na 2021 rok	Wykonanie w 2021 r.	% wykon.	Plan – wynagrodz. i pochodnych	Wykon. wynagr. i pochodn.	Ilość zatrudn. nauczycieli i obsługi
Szkoła Podst. Brzezówka	59	1 146 787,31	1 033 550,16	90,13	912 973,22	819 164,20	10,17
Szkoła Podst. Dylągówka	95	1 540 420,26	1 465 044,13	95,11	1 235 550,49	1 180 119,85	15,40
Szkoła Podst. Grzegorzówka	73	1 417 311,56	1 393 943,95	98,35	1 113 774,90	1 098 545,56	12,87
Szkoła Podst. Hyżne	277	2 931 941,91	2 830 337,74	96,53	2 321 692,79	2 245 653,90	29,11
Szkoła Podst. Szklary	81	1 513 357,88	1 436 316,76	94,91	1 240 926,15	1 188 458,89	14,73
Szkoła Podst. Wólka Hyżn.	30	1 029 977,24	971 503,16	94,32	774 355,80	726 936,96	10,02
<b>R A Z E M</b>	<b>615</b>	<b>9 579 796,16</b>	<b>9 130 695,90</b>	<b>95,31</b>	<b>7 599 273,35</b>	<b>7 258 879,36</b>	<b>92,30</b>

**2. Wydatki majątkowe: plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 950,84 zł**

Zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzezówce”, na które zabezpieczono w budżecie kwotę 27 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w kwocie **26 950,84 zł**.

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

**1. Wydatki bieżące: plan 757 933,35 zł, wykonanie 695 956,59 zł**

Na bieżące utrzymanie siedmiu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **695 956,59 zł**, na plan 757 933,35 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 676 638,44 zł, wykonanie 632 441,66 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**1. Wydatki bieżące: plan 141 800,00 zł, wykonanie 126 547,70 zł**

W ramach współdziałania z Gminą Dynów, Miastem Dynów i Łańcut, Gminą Chmielnik, Tyczyn, Krasne, Jawornik, Markowa i Trzebownik w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej – prowadzenie przedszkoli - wydatkowano **126 547,70 zł** na plan 141 800,00 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**1. Wydatki bieżące: plan 1 146 089,05 zł, wykonanie 1 020 042,93 zł**

Dla dzieci w wieku 3-5 lat utworzono dwa punkty przedszkolne (5 oddziałów) tj. w Hyżnem (4 oddziały – 91 dzieci) i w Dylągówce (1 oddział – 24 dzieci). Zatrudnienie w punktach przedszkolnych wynosi 8 etatów nauczycieli oraz 5,38 etatu obsługi ( Hyżne – 7 nauczycieli, 4 pracowników obsługi – 3,63 etatu, Dylągówka – 1 nauczyciel, 2 pracowników obsługi – 1,75 etatu). Wydatki związane z prowadzeniem tych punktów zaplanowano w wysokości **930 774,35 zł**, wydatkowano **808 977,74 zł**.

w tym:

- PP przy Szkole Podstawowej w Dylągówce	182 653,00 zł	168 365,10 zł
- PP przy Szkole Podstawowej w Hyżnem	748 121,35 zł	640 612,64 zł

z tego wynagr. i pochodne od wynagrodzeń: plan 714 530,44 zł , wykonanie 668 201,95 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 215 314,70 zł na realizację projektu pn. "Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Gminie Hyżne". Projekt realizowany jest ze środków bieżących pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. Projekt został zakończony w dniu 31 sierpnia 2021 roku – wydatkowano kwotę **211 065,19 zł**.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 259 942,00 zł, wykonanie 248 304,32 zł**

Wydatki związane z dowożeniem uczniów zaplanowano w wysokości **259 942,00 zł**, wykonano **248 304,32 zł**.

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 1 kierowca i 1 opiekun na umowę zlecenie)	<b>59 326,12 zł</b>
- paliwo, części, naprawy, ubezpieczenia autobusów szkolnych itp.	<b>44 655,00 zł</b>
- dowóz niepełnosprawnych do szkół specjalnych (11 uczniów i wychowanków do Caritas w Wysokiej i Szkoły i Ośrodki Specjalne w Rzeszowie)	<b>144 323,20 zł</b>

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 57 702,00 zł, wykonanie 23 790,20 zł**

Sfinansowano koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie **23 790,20 zł** przy założonym planie 57 702,00 zł. Dofinansowano czesne na studia podyplomowe dla nauczycieli i szkolenia.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 656 406,00 zł, wykonanie 615 374,24 zł**

Koszt bieżącego utrzymania stołówek szkolnych na plan **656 406,00 zł** wyniósł **615 374,24 zł**,

w tym:

- stołówka przy Szkole Podstawowej w Dylągówce (zatrudn.-3,5 et.) – wynagrodz. i pochodne	<b>297 232,00 zł</b> 183 782,00 zł	<b>265 591,87 zł</b> 165 291,57 zł
- stołówka przy Szkole Podstawowej w Hyżnem (zatrudn.-4 et.) – wynagrodz. i pochodne	<b>359 174,00 zł</b> 190 732,00 zł	<b>349 782,37 zł</b> 185 894,02 zł

#### **1. Wydatki majątkowe: plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 40 000,00 zł jako wkład własny w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na zakup 2 pieców konwekcyjno – parowych do Szkół Podstawowych w Hyżnem i Dylągówce. Wydatkowano na powyższy cel kwotę **40 000,00 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 128 086,26 zł, wykonanie 103 547,36 zł**

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (3) w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 128 086,26 zł, wydatkowano **103 547,36 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91 921,23 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 1 332 214,77 zł, wykonanie 1 173 291,29 zł**

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1 332 214,77 zł, a wydatkowano **1 173 291,29 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 028 224,27 zł.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 88 036,18 zł, wykonanie 88 017,26 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych (kl. I-VIII) w kwocie 88 036,18 zł i wydatkowano kwotę **88 017,26 zł**.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące: plan 125 662,01 zł, wykonanie 119 196,88 zł**

Na wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę 1 200,00 zł i w 2021 r. wydatkowano **400,00 zł**.

W rozdziale tym na realizację projektu pt. „Dzięki językowi angielskiemu zawieram przyjaźnię” przy Szkole Podstawowej w Dylągówce zaplanowano również kwotę 6 805,01 zł i wydatkowano kwotę **6 645,88 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 117 657,00 zł na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu Poznaj Polskę i poniesiono wydatek w kwocie **112 151,00 zł**.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 113 691,24 zł wykonanie 88 034,72 zł, co stanowi 77,43 % planu rocznego.**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 3 500,00 zł wykonanie 2 000,00 zł**

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zaplanowano nagrody za udział w konkursach oraz dofinansowanie do szkoleń i kursów w tym zakresie, w kwocie 3 500,00 zł, do końca roku wydatkowano kwotę **2 000,00 zł** na realizację programu profilaktycznego pn. „Archipelag skarbów”.

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 93 969,76 zł wykonanie 72 812,24 zł**

Na realizację założeń programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane środki w wysokości 93 969,76 zł. Wydatkowano 72 812,24 zł, w tym:

- posiedzenia komisji alkoholowej (8) - 4 560,00 zł
- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia świetlicowe i plastyczne, terapeuty, psychologa i sprzątaczkę - 16 432,21 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy opiekuńczo – wychowawczej i Punktu Konsultacyjnego 16 282,67 zł,
- artykuły papiernicze do świetlicy opiekuńczo – wychowawczej oraz produkty do zajęć kulinarnych 8 904,63 zł
- zabezpieczenie medyczne turnieju o Szkolny Puchar Wójta Gminy Hyżne, usługa fotograficzna oraz pozostałe wydatki dotyczące w/w imprezy (zakup słodczy, nagród) 3 068,97 zł
- koszty zużycia mediów w punkcie konsultacyjnym i świetlicy, Internet oraz usługi telekomunikacyjne 3 158,76 zł
- zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych podczas akcji badającej trzeźwość Kierowców – 3 000,00 zł
- realizacja programów profilaktycznych 3 600,00 zł

- opłata kosztów sądowych 805,00 zł

Realizując program profilaktyczny zaplanowano w budżecie łączną kwotę 16 000,00 zł dla stowarzyszeń w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na następujące zadania:

1. "Sportowe wakacje 2021 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne – profilaktyka przez sport" – planowana kwota 3 000,00 zł – bez wykonania;
  2. "Moja przygoda z pływaniem - profilaktyka przez sport" – planowana kwota 3 000,00 zł – zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł;
  3. "Organizacja półkolonii profilaktycznej dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Hyżne" – planowana kwota 10 000,00 zł – zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł.
- Wydatkowano na całość zadań dotacyjnych kwotę **13 000,00 zł**.

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

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

Podpisano porozumienie z Urzędem Miasta Rzeszów na dofinansowanie usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie na kwotę 3 000,00 zł. Przelano dotację celową w wysokości **3 000,00 zł**. W styczniu 2022 roku przedstawiono rozliczenie dotacji i zwrócono do Gminy kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 738,00 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 13 221,48 zł wykonanie 10 222,48 zł**

Zaplanowano 13 221,48 zł na następujące zadania bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na następujące zadania bieżące:

1. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID – 19 (w szczególności w wieku 60+)” – kwota **10 000,00 zł**. Na realizację powyższych działań przekazano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem. Dotacja została prawidłowo wydatkowana i rozliczona.
2. „Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV- 2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 – kwota **3 000,00 zł**. Zabezpieczono plan na obsługę przez koordynatora gminnego punktu telefonicznego zgłoszeń osób do szczepień.

Wydatkowano kwotę **221,48 zł** na zakup paliwa w celu dowozu do punktów szczepień oraz **1,00 zł**, jako prowizje bankową.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 1 277 643,32 zł, wykonanie 1 134 556,84 zł, co stanowi 88,80 % planu rocznego.**

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

**plan - 16 000,00 zł, wykonanie 15 126,00 zł.**

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 213 000,00 zł wykonanie 163 536,78 zł**

W tym rozdziale zabezpieczono na 2021 rok środki w wysokości 213 000,00 zł na dopłatę dla 5 osób skierowanych i przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Do 31-12-2021 r. wydatkowano **163 536,78 zł** co stanowi 76,78 % wykonania rocznego planu.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 32 100,00 zł wykonanie 952,00 zł**

Jest to zadanie własne gminy. Zaplanowano tu kwotę w wysokości 32 100,00 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę **952,00 zł** na pobyt 1 bezdomnego w schronisku od stycznia do lutego bieżącego roku.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 4 000,00 zł wykonanie 1 989,94 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2015 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia, oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zaplanowano tu kwotę 4 000,00 na szkolenia i zakupy materiałów i wyposażenia. Do końca roku wydatkowano kwotę **1 989,94 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 8 420,00 zł wykonanie 7 721,98 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 8 420,00 zł a wydatkowano kwotę w wysokości **7 721,98 zł** dla 15 osób, 143 świadczeń, co stanowi ok. 91,71 % planu rocznego.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 223 240,00 zł wykonanie 222 820,57 zł.**

W rozdziale tym w 2021 r. na wypłatę zasiłków i składek ZUS zaplanowano kwotę 223 240,00 zł i wydatkowano od stycznia do grudnia 2021 r. kwotę 222 820,57 zł (co stanowi 99,81 % wykonania planu ) w tym:

a) Zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa dla 61 rodzin (czyli 147 osób w tych rodzinach i 395 świadczeń), plan 191 200,00 zł – wydatkowano **177 820,57 zł**. Zasiłki te przyznane były z powodu: bezrobocia dla 44 rodzin (czyli 105 osób w tych rodzinach, 325 świadczeń na kwotę

151 465,90 zł), niepełnosprawności dla 2 rodzin (czyli 5 osób w rodzinie, 4 świadczeń na kwotę 1 650,16 zł), możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla 1 rodziny, długotrwałej choroby dla 1 rodziny (czyli 1 osoba w rodzinie, 2 świadczenia na kwotę 701,00 zł), długotrwałe choroby dla 5 rodzin (czyli 8 osób w rodzinach, 18 świadczeń na kwotę 5 301,25 zł) i inne dla 10 rodzin (czyli 30 osób w rodzinie, 46 świadczeń na kwotę 18 702,26 zł).

b) Zasiłki celowe – plan 45 000,00 zł, wydatkowano łącznie kwotę **45 000,00 zł**, w tym:

- zasiłki celowe realizowane ze środków własnych dla 83 rodziny (189 osób w rodzinach, liczba świadczeń 206), - wydatkowano 42 000,00 zł;
- zasiłki celowe – zdarzenia losowe – dla 1 rodziny (4 osoby w rodzinie, liczba świadczeń 1) – wydatkowano 3 000,00 zł.

## **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

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

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

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

### **1. Wydatki bieżące: plan 110 172,49 zł wykonanie 105 010,06 zł**

Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 100 %. W rozdziale tym w 2021 r. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 109 262,00 zł, a wydatkowano od stycznia do grudnia 2021 r. kwotę **104 099,57 zł** (co stanowi 95,28 % wykonania planu) w tym:

a) zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności :

- dla 19 osób samotnie gospodarujących – 186 świadczeń na kwotę 104 099,57 zł

Ponadto zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków podlegających zwrotowi do budżetu państwa, w wysokości 910,49 zł i odesłano w pierwszym półroczu kwotę **910,49 zł**.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 406 970,83 zł wykonanie 358 175,22 zł**

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 406 970,83 zł, w tym ze środków dotacyjnych kwotę 80 210,83 zł.

Do 31-12-2021 r. wydatkowano **358 175,22 zł**, co stanowi 88,01 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne razem z „13” planowano 331 248,64 zł, wydatkowano 300 759,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla informatyka) planowano 2 500,00 zł wydatkowano 2 000,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zaplanowano 1 500,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka (zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, tonerów, antywirusa, licencje za program FK, Płacowy, Lex, ubezpieczenie, zakupy energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych,

szkolenia, podróże służbowe, ryczałty samochodowe i odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK) zaplanowano kwotę 71 722,19 zł, wydatkowano 54 415,62 zł.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 48 800,00 zł wykonanie 41 396,09 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 2021 zaplanowano kwotę w wysokości 28 800,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2021 wydatkowano kwotę **26 270,09 zł** na tę formę pomocy dla 3 opiekunek świadczących usług dla 4 rodzin.

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

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

Od stycznia 2021 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze na umowę zlecenie świadczą 3 osoby dla 3 dzieci w rodzinie. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za okres od stycznia do marca 2021 r. wyniosły **15 126,00 zł** na plan 16 000,00 zł.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 225 000,00 zł wykonanie 225 000,00 zł**

W planie na dożywianie zarezerwowano środki na rok 2021 w wysokości 225 000,00 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 180 000,00 zł plus wkład własny 45 000,00 przeznaczono na:

- pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach – posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wydatkowano – **19 096,50 zł**. Programem objęto 83 dzieci z 47 rodzin liczba osób w rodzinie 208, (liczba świadczeń 6 349)

- a) SP Brzezówka – 2 070,00 zł
- b) SP Dylągówka – 3 962,50 zł + 287,00 zł
- c) SP Grzegorzówka – 1 750,00 zł
- d) SP Szklary – 1 442,50 zł
- e) SP Wólka Hyżneńska – 2 150,00 zł
- f) SP Hyżne i PP – 2 871,00 zł + 1 672,00 zł
- g) OREW Koło w Rzeszowie – 1 254,00 zł
- h) MOW Kolonia Ossa – 508,00 zł
- i) SOS w Mrowli – 810,00 zł
- j) ZDZ Dynów – 319,50 zł.

- zasiłki celowe „Posiłek w szkole i w domu i świadczeń rzeczowych wydatkowano– 192 426,12 zł. Pomoc otrzymało 94 rodzin (liczba osób w rodzinach 279, liczba świadczeń 647).  
- dowóz posiłków do szkół w kwocie – plan 13 477,38 - wydatkowano 13 477,38 zł,  
Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 225 000 zł realizując ustalony plan w 100,00 %.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące: plan 8 500,00 zł wykonanie 7 954,20 zł.**

Zaplanowano kwotę 8 500,00 zł na zakup środków żywności i usług pozostałych dla osób pozostających w kwarantannie i wymagających wsparcia za strony ośrodka pomocy społecznej zgodnie z art. 48 b ustawy o pomocy społecznej, w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa Covid – 19. W 2021 roku wydatkowano kwotę 7 954,20 zł, co stanowi 93,58% planu.

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

**Plan – 433 903,00 zł, wykonanie 387 707,83 zł co stanowi 89,35 % planu rocznego.**

### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 349 240,00 zł wykonanie 312 336,92 zł**

Ogólny koszt utrzymania świetlic na plan	349 240,00 zł	wyniósł	<b>312 336,92 zł</b>
w tym :			
- świetlice przy SP w Brzezówce	36 881,00 zł		35 011,76 zł
- świetlice przy SP w Dylągówce	67 977,00 zł		64 718,62 zł
- świetlice przy SP w Grzegorzówce	42 530,00 zł		35 453,51 zł
- świetlice przy SP w Hyżnem	129 063,00 zł		115 434,79 zł
- świetlice przy SP w Szklarach	45 542,00 zł		38 938,84 zł
- świetlice przy SP w Wólce Hyżneńskiej	27 247,00 zł		22 779,40 zł
z tego wynagr.i pochodne od wynagr. plan	310 114,61zł		281 245,46 zł

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 72 100,00 zł wykonanie 66 370,91 zł**

Na podstawie wydanych decyzji w 2021 r. wypłacono 69 stypendiów szkolnych na kwotę 66 370,91 zł – zaplanowano 72 100,00 zł.

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 10 800,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł**

W rozdziale tym na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce zaplanowano kwotę 10 800,00 zł. W ciągu 2021 r. wydatkowano **9 000,00 zł**.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 1 763,00 zł wykonanie 0,00 zł**

W rozdziale tym na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę 1 763,00 zł. W 2021 r. nie poniesiono wydatków.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan – 12 245 712,11 zł, wykonanie 12 172 621,99 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego.**

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

**plan - 11 740 445,11 zł, wykonanie 11 731 430,99 zł.**

## **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

### **1. Wydatki bieżące: plan 8 231 000,00 zł wykonanie 8 223 748,00 zł**

GOPS w Hyżnem realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczeń wychowawczych jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu i prawnemu dziecka, do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Zgodnie z ustawą GOPS realizuje zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi od 01-01-2021 r. wynoszą 0,85% otrzymanej dotacji. Na 2021 r. był ustalony plan w wysokości 8 225 000,00 zł. Wydatkowano **8 218 027,33 zł** środków co stanowi 99,92 % planu. Od stycznia 2021 do grudnia 2021 r. złożono 933 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500 plus. Wydano 808 informacji ustalające prawo do w/w świadczenia oraz 52 decyzji o przyznaniu świadczenia. Wypłacono 16 409 świadczeń dla 884 rodzin na kwotę 8 156 460,96 zł. Ponadto koszty związane z obsługą programu wyniosły 61 566,37 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych, znaczków, prowizji bankowych oraz częściowo kosztów zużycia energii, gazu, wody, ścieków, administrowania budynku, szkoleń, licencji programów księgowych, do obsługi 500+.

Ponadto zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do budżetu państwa, w wysokości 6 000,00 zł i odesłano w pierwszym półroczu **5 720,67 zł**.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 3 507 200,00 zł wykonanie 3 505 884,36 zł**

Zadaniem zleconym przejętym przez gminy jest przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna oraz przekazywanie składek na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe od zasiłkobiorców. Na 2021 r. na to zadanie zostały przydzielone środki z budżetu państwa w wysokości 3 498 000,00 zł i wydatkowano **3 498 000,00 zł**, czyli 100 % środków w tym na:

a) wypłata świadczeń dla 433 rodzin na kwotę	2 773 951,69 zł
b) dla 45 osoby świadczenie rodzicielskie na kwotę	269 931,00 zł
c) dla 2 osób - zasiłki dla opiekuna	7 440,00 zł
d) dla 2 osób świadczenie „Za życiem”	– 8 000,00 zł
e) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 18 osób	112 758,64 zł
f) składki społeczne do ZUS i do KRUS od 56 świadczeniobiorców ( w tym dla 32 osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 2 osób – zasiłek dla opiekuna i 23 osób – specjalny zasiłek opiekuńczy)	223 182,86 zł
g) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + „13”	88 262,16 zł
h) pozostałe wydatki	14 473,65 zł

( zakup znaczków, tonerów, materiałów biurowych, prowizje bankowe, administrowanie budynku, energię, ścieki, woda, gaz, opłata telekomunikacyjna, szkolenia, opłaty za licencję programów)

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

Od stycznia 2021 do grudnia 2021 r. otrzymano 539 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, czyli m.in. zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń rodzicielskich, „becikowych”, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych. Wydano 751 decyzje ustalających prawo do w/w świadczeń.

Od stycznia do grudnia 2021 r. została wyegzekwowana przez komorników od dłużników alimentacyjnych kwota w wysokości 40 001,09 zł + odsetki 13 119,47 zł (z tego dochód Gminy Hyżne wyniósł 16 000,45 zł.).

Ponadto z tytułu zaliczki alimentacyjnej (ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej) kwota wpływów od komorników od stycznia do grudnia 2021 r. wyniosła 23 027,06 zł. (z tego dochód Gminy Hyżne wyniósł 11 513,52 zł.).

Ponadto zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 9 200,00 zł i odesłano w kwocie **7 884,36 zł.**

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 343,11 zł wykonanie 343,11 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 2021 r. przyznano 81 kart KDR dla 26 rodzin.

Na 2021 r. Gmina otrzymała plan w wysokości 343,11 zł. Wydatkowano kwotę **343,11 zł**.

## **Rozdział 85504 – Wsparanie Rodziny**

### **1. Wydatki bieżące: plan 14 660,00 zł wykonanie 9 195,00 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 przezwyciężyć trudności, zwłaszcza te związane z opieką i wychowaniem dzieci.

Od stycznia 2021 r. zatrudniony jest 1 asystent rodziny, który zgodnie z w/w ustawą wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności wychowawczych. Pomocą asystenta było objętych 6 rodzin, zaplanowano na ten cel 14 660,00 zł. Na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2021 r. kwotę **9 195,00 zł**.

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

### **1. Wydatki bieżące: plan 70 400,00 zł, wykonanie 56 619,96 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 70 400,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2021 wydatkowano kwotę **56 619,96 zł** dla 2 dzieci umieszczonych w Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łące.

## **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 22 102,00 zł, wykonanie 20 060,55 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 22 102,00 zł, wydatkowano na w/w składki kwotę w wysokości **20 060,55 zł** dla 19 osób ( dla 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i 12 osób – specjalne zasiłki opiekuńcze) co stanowi prawie 90,76 % planu rocznego.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 370 507,00 zł wykonanie 328 571,01 zł**

Na bieżące utrzymanie Żłobka „Słoneczko” w Brzezówce zaplanowane zostały koszty w wysokości 370 507,00 zł i wydatkowano kwotę **328 571,01 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **258 757,64 zł**.

### **2. Wydatki majątkowe: plan 29 500,00 zł wykonanie 28 200,00 zł**

Na zadanie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku Żłobka Słoneczko w Brzezówce” założono plan w wysokości 29 500,00 zł. Wydatkowano kwotę **28 200,00 zł**.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 3 231 673,97 zł, wykonanie 2 545 727,51 zł, co stanowi 78,77 % planu rocznego.**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 1 822 753,00 zł wykonanie 1 794 536,21 zł**

W związku ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach należy zabezpieczyć funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmą koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu.

Na 2021 r założono na ten cel środki w wysokości 1 822 753,00 zł. W ciągu roku wywieziono 1 078,393 Mg odpadów, systemem wywozu objętych było 5 981 osób ( 1 779 gospodarstw domowych ). Koszty wywozu śmieci wyniosły **1 607 200,71 zł**, obsługę odbiór i udostępnianie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów kosztowało gminę **91 042,80 zł**, obsługa administracyjna wydatkowano **75 114,84 zł**, prowizje bankowe wyniosły **5 556,12 zł**, roczna opłata abonentowa Qnet to kwota **3 173,40 zł** oraz doręczanie upomnień **10 784,00 zł** oraz drobne zakupy i remont drukarki stanowią kwotę **1 285,34 zł**, szkolenie pracownika **379,00 zł**.

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 13 200,00 zł wykonanie 9 163,68 zł**

Obligatoryjnym zadaniem Gminy jest utrzymanie porządku i czystości. Na likwidację dzikich wysypisk z działek będących własnością gminy, wywozu śmieci zebranych z miejsc publicznych, akcję sprzątania świata, zaplanowano w budżecie środki w wysokości 9 000,00 zł. Wydatkowano na ten cel kwotę **4 963,68 zł**.

Zaplanowano w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacje dla stowarzyszeń pn. „Razem sprzątamy naszą gminę – to nasz dom” w kwocie 4 200,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez KGW z Wólki Hyżneńskiej w kwocie **4 200,00 zł**.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 18 500,00 zł wykonanie 17 240,04 zł**

Zaplanowano środki w kwocie 18 500,00 zł na nowe nasadzenia drzewek i krzewów na terenie gminy oraz ich pielęgnację. Wydatkowano kwotę **17 240,04 zł** na w/w cel.

### **2. Wydatki majątkowe: plan 17 928,00 zł wykonanie 17 928,00 zł**

Zaplanowano w budżecie zadanie pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego skweru rekreacyjnego w miejscowości Hyżne” w kwocie 17 928,00 zł. Inwestycja ma służyć mieszkańcom w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz poprawić wizerunek i piękno Gminy Hyżne. Wydatkowano kwotę **17 928,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

### **1. Wydatki bieżące: plan 44 200,00 zł wykonanie 31 800,46 zł**

W związku z zakończeniem projektu pn. „Inteligentne zarządzanie energią w gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołyńia poprzez budowę OZE w budynkach mieszkańców gmin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Czysta energia” RPO Województwa Podkarpackiego realizowanego w ramach umowy partnerskiej z gminą Jawornik Polski i Żołyńia, zaplanowano środki na ewentualne naprawy uszkodzeń powstałych z winy mieszkańców w zamontowanych urządzeniach OZE w kwocie 10 000,00 zł, które mieszkańcy będą zobowiązani zwrócić gminie. Brak wykonania. Wprowadzono również plan w wysokości 3 000,00 zł na ubezpieczenie zamontowanych kotłów CO po zakończonym okresie gwarancji. Koszt poniesiony na polise ubezpieczeniowa wynosi **105,84 zł**.

Wprowadzono plan w wysokości 24 000,00 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 **21 854,62 zł** na obsługę administracyjną oraz zakup banera i akcję informacyjno - promocyjną w/w programu.

Zabezpieczono środki w wysokości 10 000,00 zł na opracowanie wspólnej strategii Klastra Energii Pogórza Dynowskiego do którego należy Gmina Hyżne w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wydatkowano na ten cel kwotę **9 840,00 zł**.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 416 304,97 zł wykonanie 175 240,95 zł.**

Na koszty związane z oświetleniem drogowym ujęto w budżecie kwotę 416 304,97 zł. Gmina ma umowę dzierżawy (bez konserwacji) na urządzenia oświetlenia drogowego usytuowane na jej terenie z PGE Dystrybucja SA i w 2021 r. wydatkowano na ten cel **7 805,40 zł**. W przetargu wyłoniono innego wykonawcę zajmującego się konserwacją oświetlenia. Koszty konserwacji

wyniosły w roku **37 964,29 zł**, natomiast za energię na oświetleniu ulicznym zapłacono **129 471,26 zł**.

## **2. Wydatki majątkowe: plan 58 050,00 zł wykonanie 46 073,90 zł**

Zaplanowano trzy zadania inwestycyjne 2021 roku:

1. „Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 108453r Hyżne – Nowa Wieś” – kwota 22 900,00 zł. Wydatkowano kwotę **21 605,97 zł**;
2. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grzegorzówka” – 25 150,00 zł. Wydatkowano kwotę **23 725,38 zł**;
3. „Budowa odcinka oświetlenia przy drodze gminnej od zbiornika ujęcia wody w kierunku sołectwa Nieborów (część II) – kwota 10 000,00. Wydatkowano kwotę **742,55 zł**

## **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

### **1. Wydatki bieżące: plan 111 703,00 zł wykonanie 110 817,67 zł**

Zaplanowano dla zakładu budżetowego dotację przedmiotową w kwocie 111 703,00 zł, Kwota dotacji wykonanej po przeliczeniu z ZUK w Hyżnem wyniosła **110 817,67 zł**, stanowiąca dopłatę do m<sup>3</sup> ścieków oraz m<sup>2</sup> sprzątnięcia miejsc publicznych.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 17 500,00 zł wykonanie 12 915,00 zł**

Zabezpieczono plan w wysokości 17 500,00 zł na badanie próbek wody i gleby na terenie Gminy Hyżne oraz na wydruk ulotek informacyjnych promujących ochronę środowiska. Wydatkowano kwotę **12 915,00 zł**.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 41 035,00 zł wykonanie 41 011,32 zł**

Na wydatki związane z wywozem śmieci, a dokładnie z kosztami wysyłki upomnień zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatkowano **476,32 zł**.

Zaplanowano również kwotę 5 535,00 zł na „Działania edukacyjno – informacyjne na terenie Gminy Hyżne” dotyczące akcji usuwania azbestu”. Gmina otrzymała dofinansowanie na ten cel w wysokości 4 400,00 zł. Całkowity wydatek wyniósł **5 535,00 zł**, w tym środki własne 1 135,00 zł.

Gmina wydatkowała kwotę **35 000,00 zł** jako wkład własny dla celowego związku gmin „Eko – Logiczni” na rozpoczęcie swojej działalności w 2022 roku i pokrycie podstawowych wydatków bieżącego funkcjonowania.

### **2. Wydatki majątkowe: plan 33 000,00 zł wykonanie 30 466,48 zł**

Na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami tj. zbiórkę i usuwanie azbestu od osób fizycznych przy udziale środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

zaplanowano kwotę w wysokości 33 000,00 zł. Wydatkowano **30 466,48 zł**, w tym dofinansowanie 6 000,00 zł.

## **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące: plan 17 500,00 zł wykonanie 14 519,80 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 w wysokości 16 000,00 zł. Wydatkowano na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ( podpisana umowa z weterynarzem ) kwotę **7 705,00 zł** oraz utylizację padłych zwierząt **631,80 zł**. W planie zaangażowano również środki na opłatę roczną za utrzymanie gotowości schroniska na przyjęcie bezdomnych zwierząt w kwocie **2 500,00 zł** oraz rozpoczęto akcję sterylizacji i kastracji zwierząt, na którą wydatkowano kwotę **3 405,00 zł** oraz na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w kwocie 500,00 zł. Brak wykonania.

Zabezpieczono również kwotę 1 000,00 zł na zakup i zamontowanie pompy ręcznej do ujęcia wody w miejscowości Nieborów. Wydatkowano na ten cel **278,00 zł**.

### **Wydatki majątkowe : plan 620 000,00 zł wykonanie 244 014,00 zł**

Zabezpieczono w budżecie plan w wysokości 620 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne” – plan 364 014,00 zł. Wydatkowano kwotę **244 014,00 zł** na uprzątnięcie terenu planowanej inwestycji oraz na wykonanie drenażu na przedmiotowej inwestycji. Środki wydatkowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. „Budowa placu zabaw w miejscowości Hyżne” – plan 255 986,00 zł. Brak wydatkowania.

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

**Plan – 772 000,00 zł, wykonanie 752 192,80 zł, co stanowi 97,43 % planu rocznego.**

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 371 000,00 zł wykonanie 371 000,00 zł**

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury **371 000,00 zł** na plan 371 000,00 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 241 500,00 zł wykonanie 241 500,00 zł**

Dla Gminnej Biblioteki przekazano dotację w kwocie **241 500,00 zł** na plan 241 500,00 zł.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 112 500,00 zł wykonanie 97 392,80 zł**

Kwota 102 500,00 zł została zaplanowana na zadanie bieżące pn. „Prace konserwatorskie przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem”. Gmina podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na otrzymanie dotacji celowej w kwocie 50 000,00 zł na w/w cel. W 2021 roku wydatkowano kwotę **94 152,80 zł**.

Natomiast kwotę 10 000,00 zł zabezpieczono na podjęcie prac renowacyjnych na obiektach wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Hyżne. Wydatkowano kwotę **3 240,00 zł**.

### **2. Wydatki majątkowe : plan 40 000,00 zł wykonanie 36 300,00 zł**

Zaplanowano pomoc finansową do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”, które realizowane będzie w ramach umowy partnerskiej i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Na ten cel przewidziano środki w kwocie 40 000,00 zł. W grudniu udzielono dotacji na kwotę **36 300,00 zł**.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące: plan 7 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł**

Realizując politykę kulturalną na terenie naszej Gminy uwzględniono środki w wysokości 7 000,00 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:

- „Dożynki z tradycją i historią w tle w Gminie Hyżne” - 6 000,00 zł,
- „Dzień Seniora w Gminie Hyżne – integrujemy się wspólnie” - 1 000,00 zł.

Udzielono dotacji na zadanie dotacyjne „Dożynki z tradycją i historią w tle w Gminie Hyżne” w kwocie **6 000,00 zł**.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 646 215,00 zł, wykonanie 292 596,44 zł, co stanowi 45,28 % planu rocznego.**

## **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

### **1. Wydatki bieżące : plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł**

Zabezpieczono plan w wysokości 10 000,00 zł na odnowienie płyty boiska sportowego w Dylągówce z uwagi na organizowane tam imprezy wakacyjne związane z wydarzeniami kulturalnymi. Wydatkowano kwotę w wysokości założonego planu **10 000,00 zł**.

## **2. Wydatki majątkowe: plan 225 000,00 zł wykonanie 0 ,00 zł**

Zabezpieczono plan na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Doposażenie boiska sportowego w m. Hyżne,– kwota 225 000,00 zł. Brak wykonania w 2021 roku. Plan zabezpieczono ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

#### **1. Wydatki bieżące : plan 103 050,00 zł, wykonanie 88 048,37 zł**

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 20 050,00 zł, wykonano **7 049,21 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 70 000,00 zł celem dofinansowania 3 klubów tj. LKS "Polonia" Hyżne, LKS "TATYNA" Dylągówka i „HALO” Hyżne oraz dofinansowania organizacji imprez sportowych:

1. biegu „Ostra Góra Challenge” – 2 000,00 zł,
2. biegu "Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego" - 2 000,00 zł
3. biegu "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" – 2 000,00 zł
4. rozgrywek sportowych "Puchar Wójta Gminy Hyżne w piłce nożnej" – 7 000,00 zł.

Do końca roku przekazano na powyższe cele dotacje w kwocie **80 999,16 zł**.

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

#### **1. Wydatki bieżące : plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 015,94 zł**

Zabezpieczono kwotę 8 000,00 zł na remont placu zabaw we wsi Nieborów. Trwają prace remontowe. Wydatkowano kwotę **5 015,94 zł** na powyższy cel.

#### **1. Wydatki majątkowe: plan 300 165,00 zł, wykonanie 189 532,13 zł**

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 300 165,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka”, współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatkowano kwotę **189 532,13 zł**.

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

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

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Hyżne wynikającymi z odrębnych ustaw określa **tabela Nr 10**.

### III. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 grudnia 2021 r.

1. Zaplanowane przychody po zmianach wynoszą	3 890 045,89 zł,
w tym:	
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 772 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	920 805,01 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	1 197 240,88 zł
2. Wykonane przychody wynoszą	4 289 352,38 zł,
w tym:	
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	0,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 952 642,54 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	2 336 709,84 zł
3. Zaplanowane rozchody po zmianach wynoszą	1 620 000,00 zł,
4. Spłacono raty kredytów i pożyczek	1 620 000,00 zł,
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 405 000,00 zł
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	215 000,00 zł

Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów za 2021 rok określa **tabela Nr 9**.

### IV. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31 grudnia 2021 r.

W 2016 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błazowej O/Hyżne, w wysokości 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne**, spłacono 750 000,00 zł, zadłużenie na koniec roku 2021 roku wynosi **250 000,00 zł**.

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 1 045 000,00 zł, zadłużenie na koniec roku 2021 roku wyniosło **455 000,00 zł**.

W 2018 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błazowej O/Hyżne, w wysokości 2 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów**, dotychczas spłacono 240 000,00 zł, a zadłużenie na koniec 2021 roku wyniosło **2 260 000,00 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 grudnia 2021 roku zadłużenie wynosi **2 472 500,00 zł** – spłacono 5 926 067,00 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 60 000,00 zł, a zadłużenie na koniec 2021 roku wyniosło **2 440 000,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Urzędzie Gminy w Hyżnem w wysokości **11,70 zł**. **Zostały ujęte w sprawozdaniu Rb – Z na koniec IV kwartału 2021 roku.**

W 2021 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2021 roku wyniosło ogółem **7 877 511,70 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 2021 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 2021 r, określa **Załącznik Nr 1**.

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

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

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

Plan przychodów został wykonany w 94,23 % tj. na plan 2 598 456,67 zł wykonano 2 448 459,63 zł

Inne zwiększenia	943,72 zł
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych po stronie przychodów to kwota	2 233 191,86 zł
Plan kosztów został wykonany w 91,92 % tj. na plan 2 598 456,37 zł wykonano	2 388 391,40 zł
Inne zmniejszenia	wykonano 56,46 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych za rok ubiegły	wykonano 23 997,00 zł
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych po stronie kosztów to kwota	2 233 191,86 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r. wynosił plan 145 000,30 zł wykonanie	<b>279 351,62 zł</b>

na co składają się:

- środki pieniężne w wysokości 207 778,33 zł,
- należności 69 980,29 zł,
- pozostałe środki obrotowe 97 745,23 zł,
- zobowiązania 96 152,23 zł.

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

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

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

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

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

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

Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Hyżne w 2021 roku przedstawia **Tabela Nr 6**.

Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku przedstawia **Tabela Nr 11**.

WÓJTA GMINY  
*Barłomiej Kuchta*