

ZARZĄDZENIE NR 46/19
WÓJTA GMINY HYŻNE
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 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 2017 r, poz. 2077 z późn. 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 2018 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem,
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Hyżnem,
4. informację o stanie mienia Gminy Hyżne za 2018 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Bartłomiej Kuchta

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HYŻNE ZA 2018 R.

Gospodarka finansowa w 2018 roku prowadzona była na podstawie Uchwały Budżetowej na 2018 rok NR XXXVII/259/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 19 stycznia 2018 roku, która została zmieniona 12 uchwałami i 10 zarządzeniami.

Uchwałą budżetową zostały zaplanowane:

DOCHODY w kwocie	33 744 431,84 zł
I. dochody bieżące w wysokości:	26 257 137,92 zł
w tym:	
1. dochody własne	5 177 854,44 zł
z tego:	
a) wpływy z podatków i opłat:	2 070 698,48 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2 898 764,00 zł
c) pozostałe dochody	208 391,96 zł
2. Subwencje	12 110 296,00 zł
3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8 968 987,48 zł
w tym:	
a) na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 695 475,00 zł
b) na realizację własnych zadań gmin	266 500,00 zł
c) na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7012,48 zł
II. dochody majątkowe w wysokości:	7 487 293,92 zł
w tym:	
1. dochody własne	17 170,00 zł
z tego:	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	17 170,00 zł
2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 470 123,92 zł
w tym:	
- 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 jst	6 167 981,50 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – udział mieszkańców w OZE	1 302 142,42 zł

W Y D A T K I w kwocie	38 738 431,84 zł
z tego:	
I. wydatki bieżące w wysokości:	25 118 005,87 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	15 023 962,72 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 344 235,82 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 679 726,90 zł
2. dotacje na zadania bieżące	796 027,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 111 003,67 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 012,48 zł
5. obsługa długu j.s.t.	180 000,00 zł
II. wydatki majątkowe w kwocie:	13 620 425,97 zł
w tym :	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	13 620 425,97 zł
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 269 001,09 zł
PRZYCHODY w kwocie	6 150 000,00 zł
ROZCHODY w kwocie	1 156 000,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian, które spowodowały, że plany na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły:

DOCHODY w kwocie	35 753 466,34 zł
z tego	
I. dochody bieżące w kwocie	28 434 872,32 zł
w tym :	
1. dochody własne:	5 427 072,95 zł
w tym:	
a) wpływy z podatków i opłat	2 189 170,82 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 999 764,00 zł
c) pozostałe dochody	238 138,13 zł
2. Subwencje	12 445 259,00 zł
3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	10 562 540,37 zł
w tym:	
a) na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 361 355,08 zł
b) na realizację własnych zadań gmin	1 155 197,00 zł
c) na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 988,29 zł
d) pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	13 000,00 zł
II. dochody majątkowe w kwocie	7 318 594,02 zł
w tym:	
1. dochody własne	39 644,01 zł
z tego	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	39 644,01 zł

2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 278 950,01 zł
w tym:	
- 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 jst	5 786 259,37 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – udział mieszkańców w OZE	1 492 690,64 zł
W Y D A T K I w kwocie	41 177 445,54 zł
z tego:	
I. wydatki bieżące w wysokości:	27 511 559,65 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	16 698 880,51 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 726 961,33 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 971 919,18 zł
2. dotacje na zadania bieżące	811 037,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 814 509,66 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 012,48 zł
5. obsługa długu j.s.t.	180 120,00 zł
II. wydatki majątkowe w kwocie:	13 665 885,89 zł
w tym :	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	13 665 885,89 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 471 748,07 zł
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	362 569,14 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 831 568,68 zł
P R Z Y C H O D Y w kwocie	6 579 979,20 zł
R O Z C H O D Y w kwocie	1 156 000,00 zł

Na koniec roku 2018 roku struktura dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. do planu	% wykon. – strukt.
I. DOCHODY RAZEM, z tego:	35 753 466,34	33 462 500,69	93,59	100,00
Dochody bieżące	28 434 872,32	28 195 281,64	99,16	84,26
w tym:				
1. Dochody własne:	5 427 072,95	5 481 628,74	101,01	16,38
2. Subwencje	12 445 259,00	12 445 259,00	100,00	37,19
3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	10 562 540,37	10 268 393,90	97,22	30,69
Dochody majątkowe	7 318 594,02	5 267 219,05	71,97	15,74
w tym:				
1. Dochody własne:	39 644,01	39 721,82	100,20	0,12
w tym:				
- ze sprzedaży majątku	39 644,01	39 721,82	100,20	0,12

2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7 278 950,01	5 227 497,23	71,82	15,62
w tym:				
- 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 jst	5 786 259,37	4 065 356,94	70,26	12,15
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – udział mieszkańców w OZE	1 492 690,64	1 162 140,29	77,86	3,47

II. WYDATKI RAZEM w tym:	41 177 445,54	37 708 143,50	91,57	100,00
1. bieżące, w tym:	27 511 559,65	25 981 648,91	94,44	68,90
1) wydatki jednostek budżetowych	16 698 880,51	15 314 954,85	91,71	40,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 726 961,33	11 341 263,93	96,71	30,08
- wydatki związane z realizacją ich statutu, zadań	4 971 919,18	3 973 690,92	79,92	10,54
2) dotacje na zadania bieżące	811 037,00	810 221,50	99,90	2,15
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 814 509,66	9 705 037,29	98,88	25,74
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	7 012,48	6 750,00	96,26	0,02
5) obsługę długu j.s.t.	180 120,00	144 685,27	80,33	0,38
2) majątkowe	13 665 885,89	11 726 494,59	85,81	31,10
DEFICYT	- 5 423 979,20	- 4 245 642,81		

I. DOCHODY

Plan dochodów na 2018 rok zrealizowano w 93,59 %, tj. w kwocie **33 462 500,69 zł**. Wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów kształtuje się różnie. Dochody bieżące wykonano w 99,16%. Dochody majątkowe zrealizowano w 71,97%.

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 **1 119 437,41 zł**, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków **615 083,73 zł**, z czego:

a) w podatku od nieruchomości 571 335,79 zł, w tym od osób prawnych 227 229,40 zł, od osób fizycznych 344 106,39 zł,

b) w podatku od środków transportowych 43 747,94 zł, w tym: od osób prawnych 2 698,74 zł od osób fizycznych 41 049,20 zł

2. skutki udzielonych zwolnień (uchwałą Rady Gminy) za okres sprawozdawczy, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości **483 467,51 zł** z tytułu zwolnienia :

a) w podatku od nieruchomości zajętej : 481 267,51 zł,
- na prowadzenie działalności kulturalnej 1 735,20 zł,

- na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej	2 956,99 zł,
- na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej	7 673,44 zł,
- do odprowadzania i oczyszczania ścieków (budynki i budowle) oraz do uzdatniania wody i dostarczania wody (budynki, budowle, grunt)	468 901,88 zł,
b) w podatku od środków transportowych	<u>2 200,00 zł.</u>
3. Na indywidualne wnioski podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, udzielone zostały umorzenia w wysokości	9 650,82 zł,
z czego	
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 695,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	6 170,82 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	157,00 zł
- z tytułu odsetek	628,00 zł

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1 122 986,53 zł, wykonanie 125 656,28 zł, co stanowi 11,19 % planu rocznego

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 69 734,53 zł, wykonanie 69 734,53 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2. Dochody majątkowe: plan 997 552,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

Na podstawie umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania p.n. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w m. Szklary, oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne – etap VI A i B” na 2018 r. zaplanowano dotację po zmianach w wysokości 997 552,00zł Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w roku 20108 jednak środki wpłynęły w styczniu 2019 r.

Rozdział 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

1. Dochody bieżące: plan 55 000,00 zł, wykonanie 54 968,95 zł.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Podpisano umowę z Województwem Podkarpackim na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. ew. Nr 2509/2 i 2509/7 w m. Hyżne oraz dz. ew. Nr 703 w m. Szklary”. Po rozliczeniu zadania otrzymano dotację w kwocie **54 968,95 zł**, na plan 55 000,00 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 70 434,53 zł, wykonanie 70 687,33 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 (dzierżawy za obwody łowieckie). Starostwa Powiatowe (Rzeszów i Przeworsk) przekazały część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynsz dzierżawny) za obwody łowieckie, w kwocie **952,80 zł**, tj. 136,11 % planu. Plan w kwocie 700,00 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 2018 roku przyjęto i rozliczono 336 wniosków na ten cel i otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie **69 734,53 zł**, zgodnie z założonym planem.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 697 034,18 zł, wykonanie 505 299,99 zł, co stanowi 72,49 % planu rocznego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Dochody bieżące: plan 142 339,00 zł, wykonanie 142 339,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Na zadanie „Remont drogi gminnej Nr 108452R Hyżne – Brzezówka – Borek Stary i Nr 108451R Brzezówka – Borówki” otrzymano dotację w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości **142 339,00 zł**, na plan 142 339,00 zł.

2. Dochody majątkowe: plan 190 871,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów- finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. W dniu 12 lipca 2018 r. podpisana została umowa z Województwem Podkarpackim o przyznaniu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej 108457 R oraz drogi 1421 R w m. Dylągówka. Planowana kwota dotacji w wysokości 190 871,00 zł, nie wpłynęła do budżetu w 2018r. ponieważ zadanie zostało zrealizowane końcem listopada i jego rozliczenie przeciągło się na rok następny.

Rozdział 60078 – Usuwanie klęsk żywiołowych

1. Dochody majątkowe: plan 350 000,00 zł, wykonanie 350 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – szkód na drogach spowodowanych intensywnymi opadami deszczu – zaplanowano dotacje na dwa zadania: „Przebudowa drogi na Węgieckę dz. ewid.

Nr 1377/3 m. Hyżne - 250 000,00 zł, i „Przebudowa drogi nr 108457 Dylągówka – Mostki – Szklary dz. 2402/1 m. Dylągówka” - 100 000,00 zł. Dotacje po rozliczeniu zadań wpłynęły zgodnie z planem w łącznej kwocie **350 000,00 zł**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 13 824,18 zł, wykonanie 12 960,99 zł

Wpływy z różnych opłat (za korzystanie z przystanków autobusowych). Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy obciąża się przewoźników za korzystanie z przystanków, w wysokości 0,05zł za każde zatrzymanie. Przewidziano z tego tytułu na rok 2018 opłaty w wysokości 13 824,18 zł, do końca roku wpłynęło **12 955,95 zł**. Zaległość wynosi 115,25 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek. Od nieterminowych wpłat w/w dochodów wpłacono odsetki **5,04 zł** bez planu. Odsetki zaległe 4,46 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 137 397,27 zł, wykonanie 136 487,35 zł, co stanowi 99,34 % planu rocznego.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Dochody bieżące: plan 98 408,26 zł, wykonanie 97 420,53 zł

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Wpłynęła opłata za trwały zarząd od ZUKiR „GOSIR” w Hyżnem w kwocie **686,00 zł**, na plan 686,00 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. W wieczyste użytkowanie przekazane są grunty o pow. 7,8553 ha. Opłaty z tego tytułu uzyskano w wysokości **1 827,30 zł**, na plan 1 827,30 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych oraz wydzierżawionych gruntów o pow. 10,6228 ha, będących własnością gminy zrealizowano w kwocie **91 735,43 zł**, na plan 90 894,96 zł, tj. 100,92 %. Wystąpiła zaległość w kwocie 371,35 zł

Wpływy z pozostałych odsetek. Od nieterminowych wpłat w/w dochodów oraz z tytułu rozłożenia na raty należności za sprzedaną nieruchomość założono plan w kwocie 5 000,00 zł, wpłynęło **3 171,80 zł**. Zaległość z tytułu należnych odsetek od czynszów wyniosła 44,53 zł

2. Dochody majątkowe: plan 35 944,01 zł, wykonanie 36 021,82 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Za sprzedaż nieruchomości (grunt wraz z wyciągiem narciarskim) położonej w m. Dylągówka wpłynęła kwota **33 340,00 zł** tj. rata zaległa z 2017 r. oraz ostatnia rata bieżąca. Ponadto uzyskano dochody z tytułu sprzedaży dz. nr 2818/4 o pow. 0,0115 ha położonej w Hyżnem w wysokości **2 314,00 zł**. Plan razem 35 654,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z działek gminnych) – za sprzedane drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew na działkach gminnych uzyskano kwotę **367,82 zł**, na zakładany plan 290,01 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 3 045,00 zł, wykonanie 3 045,00 zł

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

Otrzymano dotację celową w wysokości **3 045,00 zł** na rozbiórkę i likwidację pomnika na działce nr 3098/2 w miejscowości Hyżne, zgodnie z przyjętym planem.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan – 637 947,66 zł, wykonanie 637 947,66 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

2. Dochody majątkowe: plan 637 947,66 zł, wykonanie 637 947,66 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 jednostki samorządu terytorialnego.

W dniu 30 czerwca 2017 roku została podpisana umowa przez lidera projektu czyli gminę Chmielnik o dofinansowanie Projektu w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na realizację przedsięwzięcia „Wdrożenie e- usług w systemie oświaty oraz administracji publicznej w gminach Chmielnik, Błażowa, Hyżne”. Zadanie zostało zrealizowane do końca 2017 roku a refundacja wydatków nastąpiła w pierwszym półroczu 2018 r. Otrzymano zgodnie z planem dofinansowanie w kwocie **637 947,66 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 90 396,81 zł, wykonanie 90 386,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan 60 255,00 zł, wykonanie 60 255,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1. Dochody bieżące: plan 60 255,00 zł, wykonanie 60 255,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Przyjęto plan na podstawie danych przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego w wysokości 60 255,00 zł. Wpłynęła kwota dotacji **60 255,00 zł**.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

1. Dochody bieżące: plan 4 141,00 zł, wykonanie 4 141,00 zł

Wpływy z różnych dochodów. Otrzymano zwrot kosztów postępowania w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa KIO przez wykonawcę TERRA MOTA Sp. Z O.O. ubiegającego się o udzielenie zamówienia - kwota zwrotu zgodnie z założonym planem **4 141,00 zł**.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody bieżące: plan 25,00 zł, wykonanie 14,34 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek. Od środków na rachunku bieżącym uzyskano w 2018 r. odsetki w kwocie - **14,34 zł**, założono plan 25,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 25 975,81 zł, wykonanie 25 975,81 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205. Zaplanowano i otrzymano dofinansowanie w wysokości **25 975,81 zł** w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 jako refundację za wykonane w roku 2017 zadanie „Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017 – 2023”.

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

Plan 115 438,00 zł, wykonanie 82 418,28 zł, co stanowi 71,4 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
plan - 115 438,00 zł, wykonanie 82 418,28 zł.

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

1. Dochody bieżące: plan 1 412,00 zł, wykonanie 1 412,00 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 **1 412,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

1. Dochody bieżące: plan 114 026,00 zł, wykonanie 81 006,28 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. Dotacja wykonana wyniosła **81 006,28 zł**, na plan 114 026,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,34 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

1. Dochody bieżące: plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,34 zł

Wpływy z pozostałych odsetek. Od nieterminowych wpłat (zwrot za ogrzewanie) wpłynęły zaległe odsetki w kwocie **0,34 zł**.

Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. W dniu 8 sierpnia 2018 r została podpisana umowa z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 zadania pn.: Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku Domu Strażaka w Wólce Hyżneńskiej. Zgodnie z deklarowaną kwotą pomocy zaplanowano 10 000,00 zł. Po wykonaniu zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości **10 000,00 zł**.

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

Plan – 4 473 105,00 zł, wykonanie 4 573 345,05 zł, co stanowi 102,24 % planu rocznego.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Dochody bieżące: plan 200,00 zł, wykonanie 257,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Zaplanowano z tego tytułu wpływy w wysokości 200,00 zł; wpłynęła kwota 257,00 zł. Zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego na koniec roku wystąpiła zaległość w wysokości 1 542,00 zł

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 440 929,00 zł, wykonanie 453 092,84 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości. Plan wynosił 397 210,00 zł. Został zrealizowany w 103,04 %, tj. w kwocie **409 265,84 zł**. Wystąpiła zaległość końcowa w kwocie 9 509,29 zł oraz nadpłata 381,37 zł.

Wpływy z podatku rolnego. Na plan 8 074,00 zł wpłacono **7 967,00 zł**, tj. 98,67 %. Wystąpiła zaległość w kwocie 238,00 zł oraz nadpłata 19,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego. Podatek ten płacą Nadleśnictwa Strzyżów i Kańczuga. W/w podmioty dokonały wpłat w wysokości **35 768,00 zł** na plan 35 495,00 zł. Wystąpiła zaległość w wysokości 72,00 zł oraz nadpłata 1,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - Urzędy Skarbowe przekazały w kwocie **23,00 zł** na plan 50,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Odsetki od osób prawnych zaplanowano w kwocie 100,00 zł, wpłynęło **69,00 zł**. Należności z tytułu odsetek od zaległych podatków wynoszą na koniec roku 1 149,00 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 954 212,00 zł, wykonanie 958 821,60 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości. 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 2018 rok i przyjęte w wysokości 351 182,00 zł. Wpłynęła kwota **332 447,80 zł**, tj. 94,67 % . Powstała zaległość w kwocie 29 878,83 zł oraz nadpłata 11 031,26 zł.

Wpływy z podatku rolnego. Plan po zmianach na 2018 rok w wysokości 440 008,00 zł. został wykonany w 102,63 % tj. **451 565,72 zł**. Wystąpiła zaległość w kwocie 77 989,44 zł oraz nadpłata w kwocie 2 309,53 zł.

Wpływy z podatku leśnego. Podatek leśny został wpłacony w kwocie **15 271,10 zł** na plan 15 832,00 zł, tj. w 96,46 %. Wystąpiła zaległość w kwocie 3 264,82 zł oraz nadpłata 149,79 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych. Zaplanowano podatek w wysokości 42 190,00 zł . Wpłacony został w kwocie **44 918,40 zł**, tj. 106,47 %. Powstała zaległość 3 846,00 zł. oraz nadpłata 182,40 zł.

Osobom zalegającym w podatkach wysłano 574 szt. upomnień na kwotę 168 364,79 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Wpłacany jest do Urzędów Skarbowych, a następnie przekazywany na dochody gminy. W 2018 roku otrzymano kwotę **3 583,00 zł**, na plan przyjęty szacunkowo według danych z lat ubiegłych w wysokości 10 000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Urzędy Skarbowe przekazały informacje o wykonaniu podatku z tego tytułu w kwocie **104 420,05 zł** na plan 91 000,00 zł. Zaległości wynoszą 183,14 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł, uzyskano **4 451,76 zł**.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Odsetki wpłynęły w kwocie **2 163,77 zł** – zaplanowano 2 000,00 zł. Należności z tytułu odsetek od zaległości na koniec roku wynoszą 13 426,00 zł

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

1. Dochody bieżące: plan 78 000,00 zł, wykonanie 76 343,35 zł

Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie **16 332,00 zł**, na plan po zmianach 18 000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w 2018 roku uzyskano w wysokości **60 011,35 zł** na plan 60 000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Dochody bieżące: plan 2 999 764,00 zł, wykonanie 3 084 830,26 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowany udział gminy Hyżne w podatku dochodowym od osób fizycznych po zmianach wynosił 2 996 764,00 zł wykonany został w wysokości 3 080 852,00 zł, tj. 102,81 %.

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 3 978,26 zł, przy planie 3 000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 13 500 019,28 zł, wykonanie 13 500 209,69 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody bieżące: plan 7 145 272,00 zł, wykonanie 7 145 272,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa. Subwencja spływała bez zakłóceń, terminowo i w ratach określonych przepisami. Na plan 7 145 272,00 zł, wpłynęła w kwocie 7 145 272,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody bieżące: plan 145 166,00 zł, wykonanie 145 166,00 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin. Ze środków rezerwy subwencji ogólnej gmina otrzymała 145 166,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody bieżące: plan 4 845 327,00 zł, wykonanie 4 845 327,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa. Część wyrównawcza subwencji wpłynęła w 100% tj. 4 845 327,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

1. Dochody bieżące: plan 48 388,00 zł, wykonanie 48 578,41 zł

Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunkach). Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących oraz od lokat uzyskano w kwocie 6 093,25 zł. Plan roczny przewidziano w kwocie 9 500,00 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Uzyskano zwrot dotyczący roku ubiegłego z tytułu odliczenia podatku VAT od prowadzonych inwestycji – budowy wodociągu gminnego i kanalizacji w kwocie 5 388,00 zł,

Wpływy z różnych dochodów. Wpływy z tytułu rozliczeń w podatku VAT w roku bieżącym zaplanowano na 33 500,00 zł, otrzymano **37 097,16 zł**. Kwota dotyczy rozliczeń wewnętrznych oraz zwrotów z Urzędu Skarbowego w zakresie podatku naliczonego zakładu budżetowego.

2. Dochody majątkowe: plan 1 006 372,28 zł, wykonanie 1 006 372,28 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 jednostki samorządu terytorialnego.

W 2017 r. zrealizowano zadanie p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Hyżne”, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Termomodernizacja obejmowała budynek remizy strażackiej w Szklarach, w Hyżnem oraz budynek Hyżne 628 (budynek administrowany przez ZUKiR). Ostateczne rozliczenie zadania oraz wpływ środków z refundacji nastąpiły w 2018 r. Kwota dotacji planowanej i otrzymanej wyniosła **950 545,71 zł**.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Zwrot części środków wydatkowanych przez gminę w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania majątkowe otrzymano w wysokości **55 826,57 zł** i taki też ustalono plan na 2018 r.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody bieżące: plan 309 494,00 zł, wykonanie 309 494,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa. Część równoważąca wpłynęła w 100% zaplanowanej kwoty tj. **309 494,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 485 261,01 zł, wykonanie 432 157,54 zł, co stanowi 89,06 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 74 282,55 zł, wykonanie 72 886,84 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Dochody bieżące: plan 40 833,37 zł, wykonanie 40 783,01 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 – wynajem mieszkań . Czynnosc z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wpłynął w kwocie **9 889,18 zł** – plan 10 000,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek. Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących oraz od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie **86,96 zł**, zaplanowano 118,00 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń. Refundacja kosztów wypłaconej nauczycielowi odprawy wojskowej. Wpłynęło **1 956,19 zł** na plan 1 956,19 zł.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Otrzymano darowiznę na cele oświatowe od Nadleśnictwa Kańczuga w wysokości **1 300,00 zł**, – plan 1300,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów. Otrzymano zwrot za zniszczone podręczniki od uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej w wysokości **91,50 zł**, bez planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Otrzymano dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości **27 440,00 zł** na plan 27 440,00 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Wpłynęły środki z rozliczenia roku 2017 w kwocie **19,18 zł**, i taki założono plan.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Dochody bieżące: plan 81 490,00 zł, wykonanie 74 186,90 zł

Wpływy z usług. Za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne w 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 3 400,00 zł. Wpłynęła kwota **3 399,00 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 78 090,00 zł, otrzymano **70 787,90 zł**.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

1. Dochody bieżące: plan 274 131,93 zł, wykonanie 229 992,40 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 34 350,00 zł, zrealizowano w wysokości **22 767,60 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 106 000,00 zł, otrzymano **73 449,20 zł**. Wystąpiła nadpłata w wysokości 295,00 zł.

Wpływy z usług. Z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do punktów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne zaplanowano 1 290,00 zł, wpłynęła kwota 1 283,58 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie wpłynęły w kwocie **0,09 zł**.

Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. W 2018 roku wpłynęła refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca roku ubiegłego w kwocie **971,93 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na utrzymanie punktów przedszkolnych w gminie otrzymano **131 520,00 zł** na plan 131 520,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

1. Dochody bieżące: plan 10 823,16 zł, wykonanie 10 608,39 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. Czynsz za wynajem pomieszczeń w gimnazjum zaplanowano w kwocie 3 770,00 zł, wpłynęło **3 832,89 zł**.

Wpływy z pozostałych odsetek. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bieżącym wpłynęły w kwocie **19,82 zł**, zaplanowano 35,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Realizowany był projekt partnerski przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Quatro w Rzeszowie pn. „Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z Gminą Hyżne w zakresie wzrostu jakości kształcenia w wybranych szkołach” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Gmina jako partner otrzymała środki na ten cel w wysokości **6 750,00 zł**, na plan 7 012,48 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Otrzymano kwotę **5,68 zł**, zgodną z założonym planem.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

1. Dochody majątkowe: plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 700,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Otrzymano wpływ za złomowany autobus szkolny w kwocie **3 700 zł** - plan 3700,00 zł.

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

1. Dochody bieżące: plan 74 282,55 zł, wykonanie 72 886,84 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 **72 886,84 zł** na plan 74 282,55 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 618,00 zł, wykonanie 618,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

1. Dochody bieżące: plan 618,00 zł, wykonanie 618,00 zł

Zwrot 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 **618,00 zł**, dotycząca odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu gminy (niewypłacalnych). Przyjęto plan zgodny z wykonaniem.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 829 947,38 wykonanie 526 971,12 zł, co stanowi 63,49% planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 48 544,00 zł, wykonanie 46 612,11 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Dochody bieżące: plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 110,47 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Wpłynęły koszty upomnienia od odpłatności za pobyt w schronisku w kwocie **11,60 zł**, bez planu.

Wpływy z różnych dochodów. Do końca grudnia 2018 r. wydano decyzję na odpłatność za pobyt w schronisku dla 1 osoby. Z zaplanowanej kwoty 3 000,00 zł wpłynęło **2 098,87 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 25 122,00 zł, wykonanie 24 922,14 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (pielęgnacyjne) oraz zasiłki dla opiekuna, które są zadaniami administracji rządowej zleconymi do wykonania gminie, zaplanowano kwotę po zmianach 18 644,00 zł - wpłynęło **18 488,49 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 zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego w wysokości 6 478,00 zł, otrzymano zgodnie z potrzebami **6 433,65 zł**.

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

1. Dochody bieżące: plan 160 168,40 zł, wykonanie 160 168,40 zł

Wpływy z różnych rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. Wpłynęła kwota **168,40 zł**, zgodna z planem, dotycząca zwrotu pobranego w roku ubiegłym zasiłku okresowego przez osobę, która nabyła prawo do renty rodzinnej w KRUS.

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 160 000,00 zł. Plan został zrealizowany w 100,00 %, tj. wpłynęła kwota **160 000,00 zł**.

Rozdział 85216 - Zasilki stale

1. Dochody bieżące: plan 86 900,00 zł, wykonanie 86 893,76 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 86 900,00 zł i otrzymano **86 893,76 zł.**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1. Dochody bieżące: plan 70 100,00 zł, wykonanie 69 831,24 zł

Wpływy z pozostałych odsetek. Od środków na rachunku GOPS zaplanowano kwotę 300,00 zł, otrzymano **57,90 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na utrzymanie GOPS, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę 69 800,00 zł. Wpłynęła dotacja w wysokości **69 773,34 zł.**

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Dochody bieżące: plan 30 656,98 zł, wykonanie 29 045,11 zł

Wpływy z usług. Za świadczone usługi opiekuńcze dla 2 osób z terenu gminy, którym decyzją przyznano taką formę pomocy, przewidziano wpływy w kwocie 700,00 zł. Do końca roku dokonano odpłatności w kwocie **775,50 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Gmina realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na ten cel zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody 29 900,00 zł, otrzymano **28 123,62 zł.**

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej 95 % kwoty odpłatności stanowi dochód budżetu państwa a 5% to dochód budżetu Gminy realizującej zadanie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla 4 osób . Z tego tytułu odpłatność w 2018 r. wyniosła 2 919,74 zł (dla budżetu państwa – 2 773,75 zł) dla Gminy Hyżne – **145,99 zł.**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Dochody bieżące: plan 154 000,00 zł, wykonanie 154 000,00 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 154 000,00 zł i otrzymano na ten cel **154 000,00 zł.**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 50 00,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Podkarpackim w sprawie wsparcia finansowego zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 -2020, zaplanowano na „utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w m. Hyżne” kwotę dotacji na wydatki bieżące w wysokości 50 000,00 zł. Ze względu na trudności z utworzeniem nowej jednostki niezbędnej do prowadzenia zadań w zakresie opieki nad Seniorami oraz przewidywanymi wysokimi kosztami jej utrzymania Rada Gminy wyraziła zgodę na inne wykorzystanie przystosowanego do projektu budynku, w związku z czym nie było prawa do otrzymania zaplanowanej dotacji.

2. Dochody majątkowe: plan 250 00,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Plan w wysokości 250 000,00 zł założono do robót budowlanych dotyczących przystosowania budynku na Dzienny Dom Senior +. Dotacji nie otrzymano ze względów przedstawionych powyżej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 955,00 zł, wykonanie 899,79 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

1. Dochody bieżące : plan 955,00 zł, wykonanie 899,79 zł

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Zaplanowano środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu p.n. „Zatrudnienie asystentów rodziny”, w kwocie 955,00 zł. Otrzymano środki w wysokości 899,79 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie 78 666,50 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1. Dochody bieżące : plan 80 000,00 zł, wykonanie 78 666,50 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 **78 666,50 zł**, na plan 80 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 9 301 640,81 zł, wykonanie 9 089 526,38 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 8 990 056,00 zł, wykonanie 8 930 548,43 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

1. Dochody bieżące: plan 5 571 800,00 zł, wykonanie 5 541 250,70 zł

Wpływ z pozostałych odsetek. Od świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie uzyskano odsetki w wysokości **98,47 zł**, na plan 2 000,00 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Do dnia 31.12.2018 roku zostały zwrócone kwoty nienależnie pobranych świadczeń na podstawie decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i z tego tytułu otrzymano kwotę **500,00 zł**, na plan 10 000,00zł.

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 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Otrzymano na ten cel dotację **5 540 652,23 zł**, na plan 5 559 800,00 zł.

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

1. Dochody bieżące: plan 3 144 566,00 zł, wykonanie 3 117 034,34 zł

Wpływy z pozostałych odsetek. Od świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie uzyskano odsetki w wysokości **223,90 zł**. Zaplanowano 1 000,00 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Do dnia 31.12.2018 r. zostały zwrócone nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na podstawie wydanych decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wójta Gminy Hyżne w kwocie **1 823,75 zł**, na plan 5 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zgodnie z informacjami Wojewody Podkarpackiego ujęto w budżecie kwotę 3 128 566,00 zł. Wpłynęło **3 088 950,11 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 10 000,00 zł, uzyskano do końca roku **26 036,58 zł**. Zaległości z tego tytułu wynoszą 706 628,52 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

1. Dochody bieżące: plan 325,81 zł, wykonanie 247,03 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W 2018 roku otrzymano dotację w wysokości **246,09 zł**, tj. 82,03 % planu wynoszącego 300,00 zł, z przeznaczeniem na koordynację programu Karty Dużej Rodziny.

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny za wydanie duplikatu opłaca się kwotę 9,21 zł z czego 95 % kwoty stanowi dochód budżetu państwa a 5% dochód budżetu Gminy realizującej zadanie. W 2018 roku wydano 2 duplikaty i uzyskano dochód w wysokości **0,94 zł**, zaplanowano 25,81 zł

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

1. Dochody bieżące: plan 303 820,00 zł, wykonanie 303 013,75 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na realizację programu rządowego „Dobry start” otrzymano dotację celową w wysokości **300 700,00 zł**, na zaplanowane 301 390,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na zatrudnienia asystenta rodziny współpracującego z 6 rodzinami w celu pomocy w przezwyciężaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych otrzymano środki w kwocie **2 313,75 zł**, na plan 2 430,00 zł.

Rozdział 85505 – Żłobki

1. Dochody bieżące: plan 260 329,00 zł, wykonanie 127 980,56 zł

Wpływy z różnych opłat. Opłata stała za pobyt dzieci w żłobku wpłynęła w kwocie **74 476,00 zł** na plan 64 260,00 zł. Odnotowano zaległość w kwocie 630,00 zł

Wpływy z usług. Za wyżywienie dzieci w żłobku zostały uiszczone należności w kwocie **26 477,27 zł**, na plan 29 869,00 zł. Wystąpiła zaległość 105,00 zł i nadpłata w 1 062,77 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek. Odsetki z tytułu środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych opłat uzyskano w kwocie **27,29 zł**, (bez planu), zaległe odsetki 1,97 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zgodnie z Decyzją Wojewody zaplanowano dotację w kwocie 27 000,00 zł na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w funkcjonującym w miejscowości Brzezówka żłobku - otrzymano **27 000,00 zł**. W czerwcu 2018 r. podpisana została umowa z Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie zadania p.n. „Utworzenie Żłobka w Hyżnem na 10 miejsc, 36-024 Hyżne 615a” i na ten cel zaplanowano dotację w kwocie 139 200,00 zł. Ze względów proceduralnych nie udało się zrealizować tego zadania do końca roku, dlatego też nie otrzymano dotacji.

2. Dochody majątkowe: plan 20 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Na zakupy inwestycyjne związane z planowanym nowym żłobkiem przewidziano dotację w kwocie 20 800,00 zł. Z przedstawionych wyżej powodów dotacja nie wpłynęła.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4 267 719,41 zł, wykonanie 3 668 910,57 zł, co stanowi 85,97 % planu rocznego.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

1. Dochody bieżące: plan 491 660,00 zł, wykonanie 485 075,21 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. Opłaty na 2018 r. zaplanowano w wysokości 490 960,00 zł, do końca roku wpłynęło **483 918,01 zł**. Wystąpiła zaległość w kwocie 12 544,66 zł i nadpłata 2 613,47 zł. Wobec zalegających prowadzone są czynności egzekucyjne.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Od regulowanych należności zaległych, dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które wystawione były upomnienia, pobrano koszty upomnień w kwocie **1 157,20 zł**.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Dochody majątkowe: plan 3 770 407,07 zł, wykonanie 3 178 208,34 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 jst. Na realizację projektu „Inteligentne zarządzanie energią w gminach Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia, poprzez budowę OZE w budynkach mieszkańców gmin” otrzymano dotację za rozliczone pozycje projektu w wysokości **2 016 068,05 zł**, z założonej kwoty 2 277 716,43 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj. pozyskane z innych źródeł. Zakładany plan 1 492 690,64 zł, t.j. wpłaty od mieszkańców gminy Hyżne – uczestników projektu „Inteligentne zarządzanie energią w gminach Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia, poprzez budowę OZE w budynkach mieszkańców gmin” został zrealizowany w kwocie **1 162 140,29 zł**. Różnica między wykonaniem a planem wynika z tego, iż wpłaty planowane są w kwocie brutto, tzn. łącznie z podatkiem VAT od dotacji, o który pomniejszane są środki mieszkańców w momencie odsyłania podatku do Urzędu Skarbowego. Również część wpłat dotyczących wykonania pieców na drewno przesunęła się na rok 2019 w związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót.

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

1. Dochody bieżące: plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 676,88 zł

Wpływy z różnych opłat. Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na 2018 r. w kwocie 5 000,00 zł. Województwo Podkarpackie przekazało **4 676,88 zł**.

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

1. Dochody bieżące: plan 322,34 zł, wykonanie 620,14 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 **620,14 zł**, przyjęto plan 322,34 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 330,00 zł, wykonanie 330,00 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Gmina prowadziła postępowanie wodno- prawne i wpłynęła z tego tytułu grzywna w wysokości **330,00 zł**, która była nałożona w celu przymuszenia strony do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym (wykonanie murku odbojowego).Plan 330,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Na podstawie umowy pomocy finansowej z Powiatem Rzeszowskim zaplanowano środki w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem dla GOK w Hyżnem na organizację dwóch wydarzeń kulturalnych o charakterze ponadgminnym p.n. „XV Złot Szlakiem Rodowodu Generała Władysława Sikorskiego – V Rajd Rowerowy Hyżne 2018” – 2 000,00 zł oraz „45-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Hyżniacy” – 1 000,00 zł . Dotacje te gmina otrzymała od Powiatu w zaplanowanej wysokości **3 000,00 zł** .

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

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

WYDATKI

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian, wynosił w 2018 roku 41 177 445,54 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie **37 708 143,50** tj. 91,57 %.

Omówienie realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 4 272 275,27 zł, wykonanie 3 526 269,72 zł, co stanowi 82,54 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 69 734,53 zł, wykonanie 69 734,53 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2. Wydatki majątkowe : plan 4 192 540,74 zł, wykonanie 3 447 350,69 zł

Budowa studni S 4 i S 5 w m. Szklary. Kwota zaplanowana 195 166,00 zł. ZUKiR „GOSIR” w Hyżnem wykonał budowę studni (przyłącz wody surowej); wykonano wodociąg długości 1 922,00 m. za kwotę **164 990,94 zł**. Dodatkowo za pozostawienie urządzeń w pasie kolejowym PKD Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku obciążył Gminę Hyżne kwotą w wysokości **245,96 zł**.

Budowa wodociągu w m. Grzegorzówka – Pastwiska. Kwota zaplanowana 180 400,00 zł. ZUKiR „GOSIR” w Hyżnem wykonał odcinek wodociągu o długości 1 978,85 m. za kwotę **144 252,89 zł**.

Budowa wodociągu w m. Hyżne – Nowa Wieś. Kwota zaplanowana 100 000,00 zł. ZUKiR „GOSIR” w Hyżnem wykonał odcinek wodociągu o długości 1 253,44 m. w kwocie **99 582,80 zł**.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dylągówka – etap V. Zaplanowano na ten cel 100 000,00 zł. Roboty budowlane zostały zlecone samorządowemu zakładowi budżetowemu ZUKiR „GOSIR” w Hyżnem, który wykonał odcinek o długości 673,6 m za kwotę **92 707,73 zł**. Dodatkowo za nadzór inwestorski wydatkowano **1 476,40 zł**.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne – Nowa Wieś. Zaplanowana kwota 200 000,00 zł. ZUKiR „GOSIR” w Hyżnem wykonał odcinek wodociągu o długości 1 581,95 m, koszt wykonania **199 293,04 zł**.

Rozbudowa wodociągu gminnego w poszczególnych miejscowościach. Na 2018 r. zaplanowano 33 357,19 zł. Prace zlecono Zakładowi Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem. Wykonano 356,9 m wodociągu za kwotę **25 891,91 zł**.

Przebudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Hyżne. Zaplanowana kwota 17 000,00 zł. ZUKiR „GOSIR” w Hyżnem przebudował odcinek wodociągu o długości 130,4 m za kwotę **10 060,72 zł**. Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę SANRES T. Płonka, al. Rejtana 10A, Rzeszów, wydatkowano kwotę **2 461,00 zł**.

Budowa sieci kanalizacji w m. Hyżne – etap VI A i B. Zaplanowana kwota 142 000,00 zł. Firma PB AWERS Sp. z o.o., 36-045 Zgłobień 15 wybudowała 649 m sieci kanalizacji za kwotę **139 677,23 zł**. Dodatkowo wydatkowano kwotę **1 703,38 zł** na nadzór inwestorski – Ignacy Koczela, Przedmieście Czudeckie 501, 38-120 Czudec.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne. 18 czerwca 2018 r. podpisana została z Województwem Podkarpackim umowa na dofinansowanie tego zadania ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Plan po zmianach wynikających z kwot przetargowych wynosi 986 219,24 zł. Wyłonione w przetargach firmy to: PUPH OTECH Sp. z o.o., ul. Dukielska 83, Gorlice, która wykonała prace ziemne pod budowę reaktora biologicznego za kwotę **830 000,00 zł** oraz ZIB LISBUD, 38-121 Pstrągowa 340, który wybudował 654 m kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym w m.

Dylągówka za kwotę **147 339,24 zł**. Na aktualizację dokumentacji przez firmę PROMIX wydatkowano **1 200,00 zł**. W sumie zadanie na koniec 2018 r. zamknęło się kwotą 978 539,24 zł, w tym z dofinansowania 667 558,51 zł.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w m. Szklary oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hyżne – etap VI A i B. Zadanie realizowane było w ramach PROW 2017-2020, zaplanowano wydatki w kwocie 1 960 829,17 zł. Wylonię w przetargu Przedsiębiorstwo Budowlane AWERS Sp. z o.o. ze Zgłobnia wybudowało 8 km sieci wodociągowej w m. Szklary oraz 4,49 km sieci kanalizacji sanitarnej w Nieborowie – koszt, poniesiono również wydatki za nadzór inwestorski oraz opłaty za przejścia przez drogi i tory. Całkowity koszt zadania wyniósł **1 586 467,45 zł**, w tym środki z dofinansowania 997 552,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. Zaplanowano dotacje na dofinansowanie mieszkańcom kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie po zmianach 277 569,14 zł. Ze względu na przeciągającą się procedurę legislacyjną uchwały regulującej zasady przyznawania tej dotacji w 2018 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

1. Wydatki bieżące: plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 184,50 zł

Zgodnie z ustawą ujęto w budżecie kwotę 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego, tj. kwotę 10 000,00 zł, celem odprowadzenia na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Do końca roku przekazano **9 184,50 zł**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 69 734,53 zł, wykonanie 69 734,53 zł

Zostało złożonych 336 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu producentom rolnym kwoty **68 367,19 zł** natomiast kwotę **1 367,34 zł** wydatkowano na zakup znaczków opłaty pocztowej celem wysyłki decyzji oraz na prowizje bankowe.

DZIAŁ 020 - LESNICTWO

Plan – 2 500,00 zł, wykonanie 2 499,99 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

1. Wydatki bieżące: plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 499,99 zł

Na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 2 500,00 zł. Za wykonanie przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyśle opracowania uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność Gminy Hyżne poniesiono wydatek w wysokości **2 499,99 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2 373 293,01 zł, wykonanie 2 060 751,65 zł, co stanowi 86,83 % planu rocznego

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

1. Wydatki bieżące: plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 311,78 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z 2017 r. o udzieleniu Województwu Podkarpackiemu pomocy rzeczowej w zakresie utrzymania chodników przy drodze wojewódzkiej zaplanowano na ten cel 10 000,00 zł. Na odśnieżanie chodników w 2018 r. zlecone do wykonywania Zakładowi Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem zapłacono **4 311,78 zł**.

2. Wydatki majątkowe: plan 50 000,00 zł, wykonanie 45 057,58 zł

W ramach pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania „**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 w m. Szklary**”. Po wykonaniu zadania i rozliczeniu dotacji kwota wydatków wyniosła **45 057,58 zł**.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

2. Wydatki majątkowe: plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł

W ramach pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania „**budowa chodnika w m. Szklary w ramach zadania przebudowa drogi Nr 1425 Dylągówka – Szklary**”. Kwotę wydatkowano w 100 %, tj. kwotę **30 000,00 zł**.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. Wydatki bieżące: plan 487 390,30 zł, wykonanie 410 143,51 zł

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych zaplanowano kwotę 152 890,30 zł i wydatkowano na :

- odśnieżanie i likwidacja śliskości	15 097,00 zł
- koszenie	11 894,20 zł
- remonty dróg	42 124,07 zł
• sołectwo Hyżne - 24 286,74 zł	
• sołectwo Dylągówka - 1 786,45 zł	
• sołectwo Grzegorzówka - 11 800,00zł	
• sołectwo Wólka Hyżneńska – 4 250,88 zł	
- pozostałe (zakup paliwa, żyłki, znaków drogowych, ubezpieczenia, koszty wypisów itp.)	6 531,76 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano również realizację zdania „Remont drogi gminnej Nr 108452R relacji Hyżne – Brzezówka - Borek Stary oraz drogi gminnej Nr 108451R relacji Brzezówka – Borówki” objętego dofinansowaniem Wojewody Podkarpackiego w ramach programu wieloletniego p.n. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zaplanowane wydatki 334 500,00 zł zrealizowano w kwocie **334 496,48 zł**, w tym z dofinansowania 142 339,00 zł. Zakres robót – położenie nawierzchni bitumicznej na długości 990 m, wykonawca firma EUROVIA.

2. Wydatki majątkowe: plan 414 971,00 zł, wykonanie 407 949,39 zł

W zakresie wydatków majątkowych na drogach gminnych zaplanowano 414 971,00 zł na realizację zadania „**Przebudowa drogi gminnej Nr 108457R oraz drogi Nr 1421R w m. Dylągówka**”. Wykonywane było przez firmę MPDiM Rzeszów i obejmowało przebudowę drogi Nr 108457R na długości 220 m oraz drogi Nr 1421R na odcinku 800 m. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, zjazdu oraz częściowo chodnik. Koszt wykonania **407 949,39 zł**, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 kwota 190 871,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. Wydatki bieżące: plan 228 700,00 zł, wykonanie 171 859,50 zł

Na wydatki bieżące dotyczące dróg wewnętrznych zaplanowano 228 700,00 zł. Poniesiono następujące wydatki:

- odśnieżanie i likwidacja śliskości	35 226,63 zł
- koszenie	17 121,96 zł
- remonty dróg (wraz z zakupem materiałów)	118 585,51 zł
• sołectwo Hyżne - 42 154,83 zł	
• sołectwo Dylągówka - 14 113,63 zł	
• sołectwo Grzegorzówka - 2 214,00 zł	
• sołectwo Szklary - 33 222,40 zł	
• sołectwo Wólka Hyżneńska - 6 236,01 zł	
• sołectwo Nieborów - 7 245,14 zł	
• sołectwo Brzezówka - 13 399,50 zł	
- pozostałe (zakup paliwa, żyłki, ubezpieczenia, naprawa kos itp.)	925,40 zł

Roboty na drogach obejmowały cząstkowe naprawy nawierzchni drogowych żwirowych i tłuczniowych zniszczonych w czasie zimy, czyszczenie rowów, układanie płyt YOMB i korytek wraz z zakupem niezbędnego materiału.

2. Wydatki majątkowe: plan 573 407,53 zł, wykonanie 426 093,15 zł

- 1. Przebudowa drogi w kierunku na "Pastwiska" w sołectwie Grzegorzówka** – Plan 26 951,75 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 26 951,75 zł. Położono podbudowę z kruszywa 0-63 mm gr. 7 cm – 800 m², wydatkowano **26 926,77 zł** w, w tym z funduszu sołeckiego 26 926,77 zł. Roboty wykonał ZUKiR „GOSiR” Hyżne.
- 2. Przebudowa drogi na Bilcówkę nr dz. 1056 w sołectwie Szklary.** Plan 50 823,40 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 35 323,40 zł. Wykonano pracę za 50 706,16 zł i obejmowały one: wykonanie nawierzchni z asfaltu o powierzchni 450 m² za kwotę **48 206,16 zł** przez ZPHU JAR Kielnarowa, w tym z funduszu sołeckiego 35 323,40 zł; usługi koparką za kwotę **2 500,00 zł** – Stanisław Grzybek, Szklary.
- 3. Przebudowa drogi na "Majerowskie" w sołectwie Wólka Hyżneńska.** Plan 49 000,00 zł Wykonano prace za kwotę **47 379,60 zł** i obejmowały zakres rzeczowy:
- mechaniczne ścinanie poboczy gr. 10 cm - 120 m², profilowanie i zagęszczenie podłoża - 600 m², podbudowa z kruszywa - 600 m², nawierzchnia z MMA warstwa wiążąca gr. 4 cm - 450 m², nawierzchnia z MMA warstwa ścieralna gr. 3 cm - 450 m², pobocza z kruszywa - 120 m². Prace wykonała firma „Bieżące Utrzymanie Dróg – Mariusz Ślimak” Ruszelczyce.
- 4. Przebudowa drogi „na Zaworów” w sołectwie Dylągówka** – plan 60 323,40 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 35 323,40 zł. Wykonano prace na kwotę **39 635,07 zł**, w tym z funduszu

soleckiego 34 683,29 zł. Zakres rzeczowy prac: wykonano przebudowę drogi tłuczniowej na nawierzchnię z płyt ażurowych typu IOMB na powierzchni 75 m² + 19,5 m², podbudowę z kruszyw gr. 10 cm - 19,5 m², podsypkę cementowo-piaskową gr. 5 cm - 19,5 m², podbudowę z kruszyw - 10,4 m². Roboty wykonane przez ZPHU JAR Kielnarowa.

5. **Przebudowa drogi nr dz. 4631 w kier. na Kurzydłę w solectwie Hyżne** - plan 55 000,00 zł, w tym w ramach funduszu soleckiego 35 323,40 zł. Wykonano prace na kwotę **35 280,13 zł**, w tym z funduszu soleckiego 35 280,13 zł. Zakres rzeczowy prac: przepusty rurowe PP Fi 400 mm - 2 szt, podbudowę z kruszywa 0-63 mm gr. 7 cm - 800 m², nawierzchnia z kruszywa 0-31 mm gr. 3 cm - 800 m². Roboty wykonał ZUKiR „GOSiR” Hyżne.
6. **Modernizacja drogi „na Bembenków” nr dz. 307/2 w solectwie Brzezówka** - plan 27 587,58 zł, w tym w ramach funduszu soleckiego 27 587,58 zł. Wykonano prace na kwotę **27 579,99 zł**, w tym z funduszu soleckiego 27 579,99 zł. Zakres rzeczowy prac: profilowanie i zagęszczenie podłoża walcem wibracyjnym 3150 m²; wykonano powierzchnię z tłucznia kamiennego 3150 m²; Roboty wykonał Mariusz Żurek, Brzezówka.
7. **Przebudowa drogi nr 2509/2 w kierunku Gliwy w solectwie Nieborów** - plan 19 721,40 zł, w tym w ramach funduszu soleckiego 18 721,40 zł. Wykonano prace na kwotę **19 721,40 zł**, w tym z funduszu soleckiego 18 721,40 zł. Zakres rzeczowy prac: na długości 200 m wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 852 m², podbudowę z kruszywa, grubości 8 cm – 852 m². Roboty wykonane przez DROGBUD Golcowa.
8. **Przebudowa drogi „na Paściaka”** – plan 50 000,00 zł. Wykonano prace na kwotę **49 085,40 zł**. Zakres rzeczowy prac: mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych - 68 m², roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi - 36 m², podbudowa z kruszyw, warstwa dolna gr. 10 cm - 180 m², podsypka cementowo-piaskowa gr. po zagęszczeniu - 275 m², ułożenie korytek żelbetowych 110 m, nawierzchnia z płyt wielootworowych - 220 m², nawierzchnia z tłucznia - warstwa górna gr. 7 cm, znaki drogowe - 2 szt. Roboty wykonała firma STAN-KOP Hyżne.
9. **Przebudowa drogi „na Węgierkę” dz. ewid. Nr 1377/3 w km 0+130-0+880 w m. Hyżne** – plan 25 000,00 zł. Sfinansowano wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania przebudowy drogi ze środków popowodziowych za kwotę **89,00 zł**.
10. **Modernizacja drogi „na Kurośkę” do drogi w stronę szkoły m. Dylągówka** – plan 58 000,00 zł. Wykonano prace na kwotę **33 966,45 zł**. Zakres rzeczowy prac: karczowanie drzew 51 szt., umocnienie rowu korytkami żelbetowymi 85 m i korytkami skarpowymi 4 m, umocnienie skarp i dna rowu płytkami chodnikowymi 19 m². Roboty wykonała firma Kamień Bruk Ruszelczyce.
11. **Przebudowa drogi „od Wygonu” w kier. Błazowej w solectwie Nieborów** – plan 5 000,00 zł. Wykonano prace na kwotę **4 982,80 zł**. Zakres rzeczowy prac: wykopy oraz przekopy koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,6 m³ grunt kategorii I-II 311,6 m³; roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,6 m³ grunt kategorii I-II 40 m³; profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 540 m²; opłata za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót. Roboty wykonał Mariusz Żurek Brzezówka.
12. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. ewid. Nr 2509/2, 2509/7 m. Hyżne** – plan 87 000,00 zł. Wykonano prace na kwotę **55 175,12 zł**. Droga została utwardzona na długości łącznej 200 m i szerokości śr. 3,0 m (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa wiążąca i ścieralna), wykonano zjazdy - 78 m². Roboty wykonane przez DROGBUD Golcowa.
13. **Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. ewid. Nr 703 w m. Szklary** – plan 59 000,00 zł. Wykonano prace na kwotę **35 565,26 zł**. Zakres rzeczowy prac: Utwardzono nawierzchnię na długości łącznej 110 m i szerokości średniej 2,6 m, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z mieszanki min.-bitum. (warstwa wiążąca i ścieralna), rowy przydrożne i odpływy na łącznej długości - regulacja przydrożnego rowu na dł. 90 m, wykonanie zjazdów 25,95 m². Roboty wykonała firma DROGBUD Golcowa na kwotę 34 961,16 zł.

Dodatkowe wydatki opłata za mapy i nadzór inwestorski – Edward Kaczmarzyk łącznie 604,07 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2. Wydatki majątkowe: plan 560 000,00 zł, wykonanie 559 551,80 zł

W lipcu 2018 r. podpisano umowy z Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie w kwocie 350 000,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa przebudowy dwóch dróg, zniszczonych intensywnymi opadami deszczu.

1. **Przebudowa drogi „na Węgierkę” dz. ewid. Nr 1377/3 w km 0+130-0+880 w m. Hyżne** – plan 421 000,00 zł. Wykonano prace na kwotę **420 826,40 zł**. Zakres rzeczowy prac: profilowanie i zagęszczenie podłoża - 2700 m², nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 10 cm - 2250 m², nawierzchnia z betonu typ 1a gr. 22 cm - 2250 m², oczyszczanie przepustów z namułu - 18 m. Prace wykonała firma Sławex Grabownica. Kwota zawiera również koszty mapy do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntów i nadzoru inwestorskiego (Łoza Tadeusz). Dofinansowanie z budżetu państwa 250 000,00 zł.
2. **Przebudowa drogi gminnej nr 108547R Dylągówka – Mostki – Szklary dz. ewid. 2402/1 w km 0+000-0+400 m. Dylągówka** – plan 139 000,00 zł. Wykonano prace na kwotę **138 725,40 zł**. Zakres rzeczowy prac: profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1600 m², podbudowa z kruszywa gr. 10 cm - 1600 m², nawierzchnia z MMA warstwa wiążąca gr. 4 cm - 1200 m², nawierzchnia z MMA warstwa ścieralna gr. 3 cm - 1200 m², pobocza z kruszywa - 400 m², roboty ziemne koparkami z transportem urobku - 80 m³, oczyszczanie przepustów z namułu - 6 m. Prace wykonała firma Mariusz Ślimak Ruszelczyce. W kwocie mieszczą się koszty inspektora nadzoru(Sylwester Hartfelder) i wykonania tablicy informacyjnej. Dofinansowanie z budżetu państwa 100 000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 18 824,18 zł, wykonanie 5 784,94 zł

Istnieje konieczność utrzymania w odpowiednim stanie przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy. W ramach bieżącego ich utrzymania zakupiono farbę do malowania przystanków i rozcieńczalniki, oraz wykupiono polisę ubezpieczającą przystanki łącznie **1 458,35 zł**.

W rozdziale tym widnieją również koszty opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji oraz opłaty za usługi wodne (dotyczy zatoczki i planowanej pętli autobusowej w Dylągówce) w wysokości **4 326,59 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 63 939,00 zł, wykonanie 42 068,14 zł, co stanowi 65,79 % planu rocznego.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki bieżące: plan 60 894,00 zł, wykonanie 39 023,14 zł

Na bieżące utrzymanie budynków poniesiono koszty energii 2 005,14 zł i ubezpieczeń 531,00 zł. Koszty koszenia działek będących własnością gminy, ogłoszenia w prasie, koszty związane z gospodarowaniem mieniem gminy, tj. sprzedażą nieruchomości, wycenami, uregulowaniami

własnościowymi, dokumentacjami geodezyjno-prawnymi itp. wyniosły 36 487,00 zł. Całkowita kwota wydatków - **39 023,14 zł**.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 3 045,00 zł, wykonanie 3 045,00 zł

Dokonano rozbiórki pomnika na działce nr 3098/2 m. Hyżne. Usunięto gruz i wykonano nawierzchnię placu z kostki brukowej o pow. ok. 9 m². Pracę wykonał Sławomir Bułala zam. Hyżne za kwotę **3 045,00 zł**. Powyższe zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 20 950,00 zł, wykonanie 20 620,78 zł, co stanowi 98,43 % planu rocznego.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Wydatki bieżące: plan 20 950,00 zł, wykonanie 20 620,78 zł

W budżecie zaplanowano 20 950,00 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego gminy. Opracowano 55 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 14 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie **17 490,00 zł**.

Wyplacono wynagrodzenie z pochodnymi za udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej **210,78 zł**. Za zlecone opracowanie dokumentu „Analiza i ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Hyżne w latach 2014-2017” zapłacono kwotę **2 920,00 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2 621 142,94 zł, wykonanie 2 460 234,17 zł, co stanowi 93,86 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 60 255,00 zł , wykonanie 60 255,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1. Wydatki bieżące: plan 87 734,08 zł, wykonanie 74 937,24 zł

Gmina wykonuje niektóre zadania administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 87 734,08 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 60 255,00 zł. Do końca roku wydatkowano **74 937,24 zł**, w tym ze środków dotacyjnych 60 255,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

1. Wydatki bieżące: plan 85 223,72 zł, wykonanie 84 036,19 zł

W 2018 roku Rada Gminy obradowała na 14 sesjach. Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 8 posiedzeń. Wydatki (wyплаты diet radnych, przewodniczącego, materiały biurowe, itp.) związane z działalnością Rady Gminy wyniosły **76 963,94 zł**. Na sprzęt zakupiony w celu relacjonowania sesji Rady, zgodnie z wprowadzonymi wymogami, wydatkowano **7 072,25 zł** (mikrofony z osprzętem, kamery) plan całkowity w tym dziale 85 223,72 zł .

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

1. Wydatki bieżące : plan 1 840 733,14 zł, wykonanie 1 746 641,02 zł

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy zaplanowano	1 840 733,14 zł,
wydatkowano 1 746 641,02 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne	1 453 253,00 zł
pozostałe wydatki dotyczyły:	
- remontów bieżących budynku administracyjnego i sprzętu	21 233,49 zł
- utrzymania samochodu służbowego, zakup paliwa	9 216,36 zł
- utrzymania budynku (media , ubezpieczenia itp.)	36 375,84 zł
- ogólnych kosztów funkcjonowania (opłaty za programy, prowizje bankowe materiały biurowe, prasa, usługi telekomunikacyjne, zakupy sprzętu itp.)	180 376,54 zł
- szkoleń, delegacji i świadczeń dla pracowników	46 185,79 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące: plan 28 200,00 zł, wykonanie 25 732,70 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję gminy w kwocie 28 200,00 zł. Wydatkowano **25 732,70 zł** w tym na : współfinansowanie Strategii Marki Aglomeracji Rzeszowskiej, zakup toreb kartonowych i okładek z herbem gminy, wykonanie albumu „Śladami Generała Sikorskiego”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1. Wydatki bieżące: plan 469 327,00 zł, wykonanie 452 965,42 zł

Na bieżące utrzymanie jednostki do obsługi szkół GZEAS w 2018 r. wydatkowano **452 965,42 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 408 812,84 zł, plan całkowity na koniec roku 469 327,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 109 925,00 zł, wykonanie 75 921,60 zł

Zaplanowano na 2018 rok wydatki w wysokości 109 925,00 zł. Przelano składki członkowskie do stowarzyszeń w kwocie **14 266,00 zł**, w tym: EUROREGION KARPACKI POLSKA 3 873,00 zł, „Dolina Strugu” 4 963,00 zł, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” 5 430,00 zł. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń soltysów (prowizja inkasentów podatków gminnych) **27 001,00 zł**, oraz **13 449,60 zł** na zakup znaczków opłaty pocztowej, koszty egzekucji i opłaty sądowe.

Za opracowanie studium wykonalności na zadanie „Poprawa gospodarki wodnej w gminie Hyżne” wydatkowano **17 605,00 zł** i za ocenę rezultatów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego **3 600,00 zł**.

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

Plan – 115 438,00 zł, wykonanie 82 418,28 zł co stanowi 71,40 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan - 115 438,00 zł, wykonanie 82 418,28 zł.

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

1. Wydatki bieżące: plan 1 412,00 zł, wykonanie 1 412,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie, zaplanowano w wysokości 1 412,00 zł, zgodnie z danymi otrzymanymi z Biura Wyborczego i wydatkowano 1 412,00 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1. Wydatki bieżące: plan 114 026,00 zł, wykonanie 81 006,28 zł

W dniu 21.10.2018 r. przeprowadzono I turę wyborów samorządowych. Na wydatki związane z ich obsługą założono plan zgodnie z decyzjami na kwotę 114 026,00 zł. Ponieważ nie zaszła potrzeba przeprowadzania II tury wyborów wydatki zamknęły się kwotą **81 006,28 zł.**

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 184 298,00 zł, wykonanie 153 656,91 zł, co stanowi 83,37 % planu rocznego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

1. Wydatki bieżące: plan 159 298,00 zł, wykonanie 131 106,91 zł

Planowaną kwotę 159 298,00 zł na cele ochrony przeciwpożarowej przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| - dotację celową na remont bieżący garażu OSP Hyżne | - 19 500,00 zł, |
| - wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach | - 10 025,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne konserwatorów | - 15 750,75 zł |
| - badania lekarskie strażaków | - 4 250,00 zł |
| - ubezpieczenie budynków i pojazdów strażackich | - 13 030,00 zł |
| - koszty energii, gazu i wody w budynkach remiz OSP | - 12 271,83 zł |
| - remont sprzętu OSP | - 10 248,72 zł |
| - zakup paliwa, części do samochodów i wyposażenia | - 14 479,85 zł |
| - przeglądy techniczne samochodów i urządzeń hydrauliczn. | - 6 366,31 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | - 526,38 zł |

łącznie **106 448,84 zł.** Ponadto zrealizowano zadanie pn.: „Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku Domu Strażaka w Wólce Hyżnieńskiej” za kwotę **23 899,08 zł** z czego na 10 000,00 zł otrzymano refundację z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020, zgodnie z umową podpisaną z Województwem Podkarpackim.

Otrzymano również dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP. Wkład własny Gminy wyniósł **758,99 zł** natomiast kwota

wydatkowanej dotacji w wysokości 75 140,94 zł zaksięgowana została pozabudżetowo. Zakupiony sprzęt przekazany do użytkowania jednostkom OSP to : torby ratownicze, defibrylatory, deski ortopedyczne, szyny, wielofunkcyjne narzędzia ratownicze, rozpieracz kolumnowy.

2. Wydatki majątkowe: plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 550,00 zł

Wykonano klimatyzację na sali widowiskowej i sali młodzieżowej w budynku OSP w Wólce Hyżneńskiej za kwotę **22 550,00 zł** na plan 23 000,00 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 22 550,00 zł, na plan 23 000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

1. Wydatki bieżące: plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano środki w wysokości 2 000,00 zł. W 2018 roku nie zachodziła potrzeba ich wydatkowania.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 180 120,00 zł, wykonanie 144 685,27 zł co stanowi 80,33 % planu rocznego.

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

1. Wydatki bieżące: plan 180 120,00 zł, wykonanie 144 685,27 zł

Koszty związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami wyniosły **144 685,27 zł**, w tym odsetki 142 815,60 zł i prowizje 1 870,27 zł. na plan ogółem 180 120,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 248 895,72 zł, wykonanie 109 845,32 zł co stanowi 44,13%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.

1. Wydatki bieżące: plan 114 128,00 zł, wykonanie 109 845,32 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 71 334,00 zł. Wydatkowano kwotę **71 334,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano 42 788,00 zł na podatek VAT. Przelano kwotę **38 511,32 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 134 767,72 zł

Plan rezerwy ogólnej w ciągu roku nie uległ zmianie i wynosi 39 000,00 zł. Natomiast rezerwa celowa planowana w kwocie 107 267,72 zł, została zmniejszona o kwotę 11 500,00 zł celem

dofinansowania leczenia nauczycieli i emerytów. Plan rezerwy celowej po zmianach wynosi 95 767,72 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11 413 871,18 zł, wykonanie 10 974 450,38 zł co stanowi 96,15%

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 74 282,55 zł, wykonanie 72 886,84 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

1. Wydatki bieżące: plan 6 146 990,03 zł, wykonanie 6 076 114,43 zł

Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wydatkowano kwotę **6 076 114,43 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **5 120 488,03 zł**.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2018 r. według poszczególnych szkół podstawowych:

Nazwa	Ilość uczniów	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.	% wykon.	Plan – wynagrodz. i pochodnych	Wykon. wynagr. i pochodn.	Ilość zatrudn. nauczycieli i obsługi
Szkoła Podst. Brzezówka	49	662 351,54	654 609,50	98,83	569 757,54	568 125,44	10,67
Szkoła Podst. Dylągówka	101	1 098 284,51	1 089 350,57	99,19	869 971,51	868 945,21	14,28
Szkoła Podst. Grzegorzówka	73	1 034 073,42	1 014 181,34	98,08	843 478,23	840 453,23	12,82
Szkoła Podst. Hyżne	255	1 727 635,33	1 712 717,32	99,14	1 485 648,80	1 480 685,80	28,99
Szkoła Podst. Szklary	89	972 139,10	965 458,20	99,31	818 270,10	816 494,85	15,15
Szkoła Podst. Wólka Hyżn.	38	652 506,13	639 797,50	98,05	551 066,13	545 783,50	9,5
R A Z E M	605	6 146 990,03	6 076 114,43	98,85	5 138 192,31	5 120 488,03	91,41

1. Wydatki majątkowe - plan 923 384,00 zł, wykonanie 922 226,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 923 384,00 zł dotyczą zakupu kotła gazowego dla Szkoły Podstawowej w Szklarach i kosztów budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce. Na kocioł gazowy zaplanowano 33 000,00 zł - wydatkowano **32 226,00 zł**. Koszty budowy sali gimnastycznej wyniosły **890 000,00 zł** – planowano 890 384,00 zł. Jest to zadanie dwuletnie, w roku 2018 wyłoniona w przetargu firma F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupa wykonała roboty budowlane t.j. stan surowy z dachem. Nadzór inwestorski pełni Przedsiębiorstwo B.T.L. Tomasz Leń.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Wydatki bieżące - plan 581 398,00 zł, wykonanie 561 047,14 zł

Na bieżące utrzymanie siedmiu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **544 202,38 zł**, na plan 563 200,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 504 075,49 zł, wykonanie 491 837,78 zł. W rozdziale tym poniesiono również koszty uczęszczania 3 dzieci z terenu Gminy Hyżne do Oddziału Przedszkolnego w Chmielniku w kwocie **16 844,76 zł** na plan 18 197,90 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. Wydatki bieżące - plan 37 800,00 zł, wykonanie 29 631,89 zł

W ramach współdziałania z Gminą Dynów, Rzeszów i Trzebownisko w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej – prowadzenie przedszkoli, wydatkowano **29 631,89 zł** na plan 37 800,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

1. Wydatki bieżące - plan 631 417,93 zł, wykonanie 575 094,63 zł

Dla dzieci w wieku 3-5 lat utworzono dwa punkty przedszkolne (4 oddziały) tj. w Hyżnem (3 oddziały – 77 dzieci) i w Dylągówce (1 oddział – 24 dzieci). W punktach zatrudnionych jest 7 nauczycieli i 5 pracowników obsługi (Hyżne: 6 nauczycieli – 6 etatów, 4 pracowników obsługi - 3,25 etatu, Dylągówka – 2 nauczycieli, 2 pracowników obsługi – 2 etaty). Wydatki związane z prowadzeniem tych punktów zaplanowano w wysokości 626 264,93 zł, wydatkowano **571 659,35 zł**, w tym:

- PP przy Szkole Podstawowej w Dylągówce	133 664,03 zł	114 096,96 zł
- PP przy Szkole Podstawowej w Hyżnem	492 600,90 zł	457 562,39 zł

z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 468 244,93 zł, wykonanie 460 082,43 zł. W rozdziale tym poniesiono również koszty uczęszczania 1 dziecka z terenu Gminy Hyżne do Punktu Przedszkolnego w Rzeszowie w kwocie **3 435,28 zł** na plan 5 153,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

1. Wydatki bieżące - plan 1 615 640,96 zł, wykonanie 1 580 624,95 zł

Koszty bieżącego utrzymania Gimnazjum, do którego uczęszcza 80 uczniów w 4 oddziałach (kl. III) w 2018 r. wyniosły **1 573 874,95 zł** na plan 1 608 628,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7,79 etaty i 4 pracowników obsługi - plan 1 306 573,00 zł, wykonanie 1 291 620,95 zł. W rozdziale tym w ramach projektu „Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z Gminy Hyżne w zakresie wzrostu jakości kształcenia w wybranych szkołach” zaplanowano kwotę 7 012,48 zł i w 2018 r. wydatkowano **6 750,00 zł**.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

1. Wydatki bieżące - plan 261 735,60 zł, wykonanie 252 272,87 zł

Wydatki związane z dowożeniem uczniów wyniosły **252 272,87 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 kierowca i 1 opiekun na umowę zlecenie)	87 219,57 zł
- paliwo, części, naprawy, ubezpieczenia autobusów szkolnych itp.	65 463,75 zł
- dowóz niepełnosprawnych do szkół specjalnych (11 uczniów i wychowanków do Caritas w Wysokiej i Szkoły i Przedszkola Specjalne w Rzeszowie)	84 154,50 zł
- zakup biletów uczniów dojeżdżających do SP Hyżne (6 szt.) i Gimnazjum (40 szt.)	15 435,05 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące - plan 55 128,00 zł, wykonanie 15 180,56 zł

Sfinansowano koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie **15 180,56 zł** przy założonym planie **55 128,00 zł**. Dofinansowano kursy kwalifikacyjne, szkolenia Rad Pedagogicznych, czesne na studia podyplomowe dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Wydatki bieżące - plan 321 502,40 zł, wykonanie 310 377,84 zł

Koszt bieżącego utrzymania stołówek szkolnych na plan **321 502,40 zł** wyniósł **310 377,84 zł** w tym :

- stołówka przy Szkole Podstawowej w Dylągówce (zatrudn.-3,5 et.) – wynagrodz. i pochodne	133 061,40 zł	127 136,96 zł
- stołówka przy Gimnazjum w Hyżnem (zatrudn.-4,5 et.) – wynagrodz. i pochodne	116 943,40 zł	114 437,16 zł
	188 441,00 zł	183 240,88 zł
	167 121,00 zł	166 938,49 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 112 324,25 zł, wykonanie 84 272,72 zł

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla czwórki dzieci w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 112 324,25 zł, wydatkowano **84 272,72 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76 611,97 zł .

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

1. Wydatki bieżące - plan 484 685,55 zł, wykonanie 442 000,71 zł

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (22 osoby) w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę

484 685,55 zł, a wydatkowano **442 000,71 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 404 049,63 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

1. Wydatki bieżące - plan 165 921,91 zł, wykonanie 52 111,29 zł

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (5 osób) w gimnazjum zaplanowano kwotę 165 921,91 zł, a wydatkowano **52 111,29 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48 161,48 zł.

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

1. Wydatki bieżące - plan 75 942,55 zł, wykonanie 73 495,35 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych (kl. I-VIII) i gimnazjum (kl. III) w kwocie 75 942,55 zł i wydatkowano kwotę **73 495,35 zł** w tym z dotacji budżetu państwa 72 886,84 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 73 373,04 wykonanie 67 746,11 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki bieżące: plan 3 000,00 zł wykonanie 2 970,66 zł

Zostały zakupione nagrody dla uczniów – laureatów konkursu w ramach programu profilaktycznego z wiedzy o alkoholizmie, narkomani i dopalaczach p.n. „Wybieram zdrowie „ za kwotę **2 970,66 zł**.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące: plan 63 263,04 zł wykonanie 57 665,45 zł

Na realizację założeń programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane środki po zmianach w wysokości 63 263,04 zł. Wydatkowano **57 665,45 zł**, w tym:

- wynagrodzenia opiekunów świetlic profilaktyczno - wychowawczych	22 447,03 zł
- posiedzenia komisji (8 razy)	3 141,00 zł
- wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym	2 430,00 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie programu profilaktycznego pt. „Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków”	1 333,00 zł
- pozostałe koszty np. opłaty sądowe, badania psychologiczne, opinie biegłych, szkolenie, itp.	3 496,00 zł

energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, środki czystości, czynsz za wynajem pomieszczenia na świetlicę w Hyżnem)	21 790,36 zł
wynagrodzenie za opinie biegłych	
- organizowanie zajęć dla młodzieży (zakup biletów na wyciąg narciarski)	3 028,06 zł

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

1. Wydatki bieżące: plan 4 610,00 zł wykonanie 4 610,00 zł

Podpisano porozumienie z Urzędem Miasta Rzeszów na dofinansowanie usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie na kwotę 4 610,00 zł. Przelano dotację celową w wysokości 4 610,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 2 500,00 zł wykonanie 2500,00 zł

Promując zdrowy tryb życia i podnoszenie świadomości z zakresu chorób cywilizacyjnych mieszkańców gminy uwzględniono środki na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadania poprzez ogłoszenie konkursu na zadanie „Ekologicznie znaczy logicznie” w kwocie 2 500,00 zł. Została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości Nieborów HORYZONT i przekazano kwotę **2 500,00 zł**. Zadanie było skierowane do całej społeczności z terenu gminy. Uczestnicy skorzystali z porad dietetyka, otrzymali materiały szkoleniowe i ulotki informacyjne na temat niezdrowej żywności i zagrożeń zdrowotnych związanych z jej spożywaniem. Dotacja została przez Stowarzyszenie rozliczona.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2 545 967,40 zł, wykonanie 2 169 042,26 zł, co stanowi 85,20 % planu rocznego.

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

plan - 48 544,00 zł, wykonanie 46 612,11 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 204 000,00 zł wykonanie 186 345,27 zł

W tym rozdziale zabezpieczono na 2018 rok środki w wysokości 204 000,00 zł na dopłatę dla 6 osób skierowanych i przebywających w Domach Pomocy Społecznej, 1 osoby w Całodobowym Domu Opiekuńczo-Lecznym w Leżajsku oraz 1 osoby w schronisku w Rzeszowie. Do 31-12-2018 r. wydatkowano **186 345,27 zł**. Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem w 2018 roku za pobyt w DPS 6 osób poniósł wydatki w kwocie 165 294,36 zł, za pobyt 1 podopiecznego w Całodobowym Domu Opiekuńczo-Lecznym w Leżajsku 15 005,55 zł oraz za pobyt w schronisku 1 bezdomnego od stycznia do czerwca 2018 - 6 045,36 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.

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

Jest to zadanie własne gminy. Zaplanowano tu kwotę w wysokości 1 500,00. Do 31-12-2018 nie było konieczności umieszczenia żadnej osoby w powyższej placówce, w związku z tym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki bieżące: plan 2 500,00 zł wykonanie 1 911,30 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 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 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 2 500,00 na szkolenia i zakupy materiałów i wyposażenia. Do 31-12-2018 wydatkowano **1 911,30 zł** na szkolenia i delegacje dla zespołu interdyscyplinarnego oraz zakup materiałów biurowych i znaczków opłaty pocztowej.

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. Wydatki bieżące: plan 25 122,00 zł wykonanie 24 922,14 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 18 644,00 zł, wydatkowano na w/w składki kwotę w wysokości **18 488,49 zł** dla 23 osób (dla 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 4 osób – zasiłek dla opiekuna i 11 osób – specjalne zasiłki opiekuńcze) co stanowi 99,17 % planu rocznego. Ponadto składki zdrowotne opłaca się też za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej takie jak zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności. Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 100 %. Zaplanowano na ten cel kwotę 6 478,00 zł a wydatkowano **6 433,65 zł** dla 11 osób, co stanowi 99,32 % planu rocznego.

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

1. Wydatki bieżące: plan 190 168,40 zł wykonanie 190 168,40 zł

W rozdziale tym w 2018 r. na wypłatę zasiłków i składek ZUS zaplanowano kwotę 190 000,00 zł i wydatkowano od stycznia do grudnia 2018 r. kwotę **190 000,00 zł**
w tym:

- zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa dla 53 rodzin (czyli 138 osób w tych rodzinach, czyli 403 świadczenia) plan 160 000,00 – wydatkowano 160 000,00 zł. Zasiłki te przyznane były z powodu :

- bezrobocia dla 35 rodzin czyli 89 osób w tych rodzinach t.j. 281 świadczeń na kwotę 129 412,86 zł;
- niepełnosprawności dla 5 rodzin czyli 11 osób w rodzinie t.j. 32 świadczenia na kwotę 8 274,10 zł
- możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla 1 rodziny – 3 świadczenia na kwotę 606,00 zł
- długotrwałej choroby dla 4 rodzin czyli 10 osób w rodzinie t.j. 19 świadczeń na kwotę 5 212,45 zł
- oraz inne dla 13 rodzin czyli 44 osób w rodzinie, 60 świadczeń na kwotę 16 494,59 zł,

- zasiłki celowe realizowane ze środków własnych dla 70 rodzin (152 osoby w rodzinach, liczba świadczeń 152) plan 30 000,00 zł wydatkowano 30 000,00 zł (w tym specjalne zasiłki celowe i w naturze 15 009,00 zł, specjalne zasiłki celowe dla 44 rodzin, 82 świadczenia na kwotę 13 391,00 zł, w tym dla 2 rodzin zasiłek na zdarzenie losowe – kwota 1 600,00 zł).

Zwrócono do budżetu państwa kwotę **168,40 zł** dotyczącą nienależnie pobranego zasiłku okresowego przez osobę, która nabyła prawo do renty rodzinnej w KRUS. Zaplanowano również 168,40 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

1. Wydatki bieżące: plan 86 900,00 zł wykonanie 86 893,76 zł

Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 100%. W rozdziale tym w 2018 r. na wypłatę zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności zaplanowano 86 900,00 zł a wydatkowano od stycznia do grudnia 2018 r. kwotę **86 893,76 zł** co stanowi 99,99 % planu.

Zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności przyznane były :

- dla 14 osób samotnie gospodarujących – 153 świadczenia, na kwotę 83 803,76 zł
- dla 1 rodziny – 2 osoby w rodzinie, t.j. 12 świadczeń na kwotę 3 090,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 314 550,00 zł wykonanie 299 525,15 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 314 550,00 zł.

Do 31-12-2018 r. wydatkowano **299 525,15 zł**, co stanowi 95,22 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne razem z „13” planowano 269 8020,00 zł, wydatkowano 266 857,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla informatyka) planowano 1 400,00 zł wydatkowano 743,00 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,

remonty, szkolenia, podróże służbowe, ryczałty samochodowe i odpisy na ZFŚS) zaplanowano kwotę 43 350,00 zł, wydatkowano 31 924,51 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Wydatki bieżące: plan 32 837,00 zł wykonanie 29 868,50 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. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wydatkowano **1 744,88 zł** na tę formę pomocy dla 1 opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie, świadczącej usługi dla 2 osób potrzebujących na założony plan w kwocie 2 937,00 zł.

Ponadto Gmina realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla osób określonych w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Mogą być również świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych jeżeli nie mają możliwości dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty. W 2018 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze na umowę zlecenie świadczyły 4 osoby dla 4 rodzin. Zaplanowano na ten cel 29 900,00 zł - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za okres od stycznia do grudnia 2018 r. wyniosły **28 123,62 zł** t.j. 94,00 % planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

1. Wydatki bieżące: plan 199 000,00 zł, wykonanie 199 000,00 zł

W planie na dożywianie zarezerwowano środki na rok 2018 w wysokości 199 000,00 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 154 000,00 zł + wkład własny 45 000,00 przeznaczono na:

- pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach – posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - **45 358,82 zł**. Programem objęto 151 dzieci z 83 rodzin (liczba osób w rodzinie 365, liczba świadczeń 20 541)

- a) Gimnazjum Hyżne – kwota 9 968,00 zł
- b) SP Brzezówka – 3 146,00 zł
- c) SP Dylągówka – 7 370,50 zł
- d) SP Grzegorzówka – 6 132,00 zł
- e) SP Szklary – 3 636,00 zł
- f) SP Wólka Hyżneńska – 8 192,00 zł
- g) SP w Jaworniku Polskim – 243,00 zł
- h) SOSW w Frysztaku – 775,98 zł
- i) OREW Koło w Rzeszowie – 930,00 zł
- j) ZSZ Dynów – 1 631,64 zł
- k) ZAFOSiP Gminy Łańcut – 571,50 zł
- l) SOSW Nr 2 w Przemyśle – 1 644,00 zł

l) SP Hyżne – 940,70 zł

m) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach -95,00 zł

n) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Namysłowie -82,50 zł

- zasiłki celowe „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i świadczenia rzeczowe – **142 505,18 zł**, pomoc otrzymało 89 rodzin, liczba osób w rodzinach 298 liczba świadczeń 568.

- dowóz posiłków do szkół w kwocie : plan 11 136,00 zł, wydatkowano **11 136,00 zł**.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 116 950,00 zł, wykonanie 59 048,81 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę dla osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku, korzystającej ze świadczenia z pomocy społecznej, która została zatrudniona w ramach prac społecznie-użytecznych. Wypłata refundowana jest ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Zaplanowano 950,00 zł, wypłacono **793,60 zł**.

Gmina podjęła do realizacji zadanie „ Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior +” i zaplanowano na zakup wyposażenia 116 000,00 zł, wydatkowano **58 255,21 zł**. Zawarto umowę z Wojewodą Podkarpackim w sprawie wsparcia finansowego zadania w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015 -2020. Ze względu na trudności z utworzeniem nowej jednostki niezbędnej do prowadzenia zadań w zakresie opieki nad Seniorami, oraz przewidywanymi wysokimi kosztami jej utrzymania, Rada Gminy wyraziła zgodę na inne wykorzystanie przystosowanego do projektu budynku, w związku z czym nie skorzystano z dofinansowania a poniesione wydatki pokryto w całości ze środków własnych. Zakupione wyposażenie planuje się przekazać do podległych jednostek – stołówek przy szkołach oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

2. Wydatki majątkowe: plan 1 371 000,00 zł, wykonanie 1 091 358,93 zł.

Na prace budowlane związane z utworzeniem Domu Senior + zaplanowano 1 371 000,00 zł, wydatkowano **1 091 358,93 zł**. Trwają negocjacje dotyczące wynajmu budynku pod cele opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 955,00 zł, wykonanie 899,79 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego.

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

1. Wydatki bieżące: plan 955,00 zł, wykonanie 899,79 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 955,00 zł na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny, współpracującego z 6 rodzinami w celu pomocy w przewyżczeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Poniesione wydatki w wysokości **899,79 zł** sfinansowane zostały w ramach programu p.n. „Zatrudnienie asystentów rodziny”, ze środków Funduszu Pracy i jest to częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta w 2018r.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 346 404,16 zł, wykonanie 319 900,41 zł co stanowi 92,35 % planu rocznego.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

1. Wydatki bieżące: plan 238 347,16 zł, wykonanie 217 167,28 zł

Ogólny koszt utrzymania świetlic na plan	238 347,16 zł	wyniósł	217 167,28 zł
w tym :			
- świetlicy przy SP w Brzezówce	6 637,19 zł		6 284,97 zł
- świetlicy przy SP w Dylągówce	38 226,97 zł		37 960,14 zł
- świetlicy przy SP w Grzegorzówka	47 649,00 zł		44 203,28 zł
- świetlicy przy Szkole Podstawowej w Hyżnem	75 795,00 zł		74 629,85 zł
- świetlicy przy SP w Szklarach	27 661,00 zł		19 888,70 zł
- świetlicy przy SP w Wólce Hyżeńskiej	7 800,00 zł		6 677,46 zł
- świetlicy przy Gimnazjum w Hyżnem	34 578,00 zł		27 522,88 zł
z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	211 919,45 zł		196 681,17 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

1. Wydatki bieżące: plan 100 000,00 zł, wykonanie 98 333,13 zł

Na podstawie wydanych decyzji w 2018 r. wypłacono 126 stypendiów szkolnych na kwotę **98 333,13 zł.**

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

1. Wydatki bieżące: plan 6 600,00 zł, wykonanie 4 400,00 zł

W rozdziale tym na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce zaplanowano kwotę 6 600,00 zł i w 2018 r. wydatkowano **4 400,00 zł.**

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące: plan 1 457,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W rozdziale tym na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę 1 457,00 zł i w 2018 r. nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 9 614 245,60 zł, wykonanie 9 262 461,00 zł, co stanowi 96,34 % planu rocznego.

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

plan - 8 990 056,00 zł, wykonanie 8 930 548,43 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

1. Wydatki bieżące: plan 5 571 800,00 zł wykonanie 5 541 248,88 zł

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 na rok 2018 wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji.

Na 2018 r. na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych ustalono plan w wysokości 5 559 800,00 zł, wydatkowano **5 540 652,23 zł**. Od stycznia 2018 do grudnia 2018 r. złożono 677 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500 plus, (w tym 50 wniosków drogą elektroniczną). Wydano 713 decyzji ustalających prawo do w/w świadczenia. Wypłacono 10 951 świadczeń na 5 476 842,00 zł.

Koszty związane z obsługą programu wyniosły 63 810,23 zł, i poniesione były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych, znaczków, prowizji bankowych oraz częściowo kosztów zużycia energii, gazu, wody, ścieków, administrowania budynku, szkoleń.

Ponadto zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 12 000,00 zł, odesłano w kwocie **596,65 zł**.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Wydatki bieżące: plan 3 137 566,00 zł wykonanie 3 094 784,65 zł

Zadaniem rządowym zleconym gminie jest przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna oraz przekazywanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłkobiorców. Na 2018 r. na to zadanie zostały zaplanowane środki w wysokości 3 131 566,00 zł i wydatkowano **3 091 950,11 zł**,

w tym na:

a) wypłata świadczeń dla 571 osób	2 726 678,57 zł
(w tym dla 16 osób świadczenie rodzicielskie na kwotę 187 581,27 zł I dla 11 osób zasiłki dla opiekuna w kwocie 62 054,40 zł)	
b) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 22 osób	127 180,00 zł
c) składki społeczne do ZUS i do KRUS od 56 świadczeniobiorców (w tym dla 22 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 6 osób – zasiłek dla opiekuna i 28 osób – specjalny zasiłek opiekuńczy)	147 508,66 zł
d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + „13”(1,50 etatu)	69 921,97 zł
e) wynagrodzenie informatyka na umowę zlecenie	466,00 zł
f) pozostałe wydatki	20 194,91 zł
(zakup znaczków, tonerów, materiałów biurowych, prowizje bankowe, administrowanie budynku, energię, ścieki, woda, gaz, opłata telekomunikacyjna, szkolenia, opłaty za licencję programów, itp.)	

Ponadto zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 6 000,00 zł i odesłano w kwocie **2 834,54 zł**.

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

Od stycznia 2018 do grudnia 2018 r. złożono 710 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, czyli m.in. zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń rodzicielskich, „becikowych”, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych). Wydano 980 decyzji ustalających prawo do w/w świadczeń. Ponadto w 2018 roku złożono 26 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, i wydano 34 decyzje ustalające prawo do tych świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

1. Wydatki bieżące: plan 4 300,00 zł wykonanie 4 246,09 zł

GOPS w Hyżnem realizuje zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 13,67 zł za jedną rodzinę wielodzietną. W przypadku gdy po wydaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością wydania kolejnej Karty, koszt realizacji programu przez gminę wynosi 2,74 zł za wydanie Karty. Koszt realizacji programu przez gminę za wydanie duplikatów Kart wynosi 1,37 zł na jednego członka rodziny wielodzietnej. Koszt koordynacji programu jest finansowany ze środków budżetu państwa. Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą zostać wykorzystane na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, materiały biurowe czy szkolenia i delegacje.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wydano 90 kart KDR dla 23 rodzin w tym 3 osoby przedłużenie terminu ważności kart i 2 duplikaty

Na 2018 r. Gmina otrzymała plan w wysokości 300,00 zł. Wydatkowano **246,09 zł** na zakupy materiałów biurowych i tonerów. Kwota ta jest zależna od ilości złożonych wniosków o wydanie kart KDR.

Ponadto na podstawie uchwały Nr XXVII/175/17 Rady Gminy Hyżne z dnia 15 lutego 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem realizuje Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”. Realizacja w/w programu odbywa się zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 1 marca 2018 r. pomiędzy Gminą Hyżne a Gminą Głogów Małopolski. Na realizację zadań powierzonych Gminie Głogów Małopolski zaplanowano i przelecono zgodnie z porozumieniem kwotę **4 000,00 zł** na rok 2018 r.

Po zakończeniu roku 2018 Gmina Głogów Małopolski przedstawiła Gminie Hyżne szczegółowe rozliczenie otrzymanych na realizację porozumienia środków finansowych.

Do 31-12-2018 r. wydano 172 karty dla 35 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

1. Wydatki bieżące: plan 314 528,80 zł wykonanie 311 287,01 zł

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

W kwietniu 2018 zatrudniony został 1 asystent rodziny, który zgodnie z w/w ustawą wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności wychowawczych. Pomocą asystenta zostało objęte 6 rodzin.

W dniu 22 października 2018 r. podpisano umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” na dofinansowanie zadania pt. „Zatrudnienie asystentów rodziny” w wysokości 33 % kosztów na wynagrodzenia brutto ze środków budżetu państwa oraz środków FP. Na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **10 587,01 zł**.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, w kwocie 301 390,00 zł. Świadczenie „Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym w wysokości 300,00 zł raz w roku na dziecko spełniające określone warunki, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Od 1 lipca do 30 listopada 2018 r.

przyjęto 631 wniosków o przyznanie świadczenia i wydano 631 informacji (przyznanie świadczenia nie wymagało wydawania decyzji) o jego przyznaniu dla 970 dzieci na kwotę **291 000,00 zł**. Na koszty obsługi wydatkowano **9 700,00 zł**, (wynagrodzenia, prowizje bankowe, zakup papieru, tonerów, szkolenia , licencja oprogramowania)

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1. Wydatki bieżące: plan 508 669,60 zł wykonanie 261 341,18 zł

Na bieżące utrzymanie Żłobka „Słoneczko” w Brzezówce zaplanowane zostały koszty w wysokości 334 669,60 zł i wydatkowano kwotę **242 769,48 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 190 424,92 zł, (dofinansowanie z budżetu Wojewody 27 000,00 zł.) . W czerwcu 2018 r. podpisana została umowa z Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie zadania p.n. „Utworzenie Żłobka w Hyżnem na 10 miejsc, 36-024 Hyżne 615a” i na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 174 000,00 zł, w tym z dofinansowania 139 200,00 zł. Wykonano dokumentację na przystosowanie pomieszczeń za kwotę **14 881,70 zł** jednak względów proceduralnych nie udało się zrealizować tego zadania do końca roku. Dokumentację będzie można wykorzystać, jeżeli zostanie podjęta decyzja o wznowieniu tego zadania w kolejnych latach.

2. Wydatki majątkowe: plan 26 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Na zakupy inwestycyjne związane z planowanym nowym żłobkiem przewidziano wydatki w kwocie 26 000,00 zł. Z przedstawionych wyżej powodów zadania nie zrealizowano.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki bieżące: plan 51 381,20 zł wykonanie 49 553,19 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 51 381,20 zł. Do 31-12-2018 wydatkowano **49 553,19 zł** dla 2 dzieci umieszczonych w Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łące.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 6 444 656,22 zł, wykonanie 5 666 527,03 zł, co stanowi 87,93 % planu rocznego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Wydatki bieżące: plan 565 246,60 zł wykonanie 563 376,53 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.

Systemem wywozu odpadów komunalnych objętych było 5 976 osób (1 718 gospodarstw). Na 2018 r. założono na ten cel środki w wysokości 565 246,60 zł. Wywieziono 930,304 ton odpadów od właścicieli nieruchomości a koszty wywozu śmieci wyniosły **490 446,90 zł**, zaś na obsługę administracyjną wydatkowano **72 929,63 zł zł**, w tym:

- abonament za program	2 000,00 zł
- materiały biurowe, eksploatacyjne, tonery, papier, koperty	3 983,91 zł
- prowizje bankowe , koszty egzekucji	5 454,07 zł
- obsługa Gniazda Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	1 848,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi,	57 773,39 zł
- delegacje, szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS	1 870,26 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

1. Wydatki bieżące: plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Obligatoryjnym zadaniem Gminy jest utrzymanie porządku i czystości. Na likwidację dzikich wysypisk, i wywóz śmieci zebranych w miejscach publicznych 3 000,00 zł. W 2018 r. nie zachodziła potrzeba wydatkowania na ten cel.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Wydatki bieżące: plan 3 000,00 zł wykonanie 1 550,55 zł

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano **1 550,55 zł**. Na wykonanie projektu nasadzeń 100 drzew na działkach gminnych w miejscowości Hyżne, tworzących zwarty kompleks oraz za ich posadzenie i opalikowanie wydatkowano 1 200,00 zł . Koszt zakupionych do opalikowania tyczek bambusowych wyniósł 350,55 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2. Wydatki majątkowe: plan 5 480 449,27 zł wykonanie 4 759 367,45 zł

W dniu 28 września 2017 r. Gmina podpisała z Województwem Podkarpackim umowę o dofinansowanie projektu p.n. „ Inteligentne zarządzanie energią w gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę OZE w budynkach mieszkańców gmin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Czysta energia” RPO Województwa Podkarpackiego. Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej z gminą Jawornik Polski i Żołynia, i na 2018 r. zaplanowano wydatki w kwocie 5 480 449,27 zł, w tym z dofinansowania 3 987 758 zł. Do końca 2018 r. na terenie gminy Hyżne wykonano montaż 147 szt. instalacji solarnych, 253 szt. instalacji fotowoltaicznych i 39 szt. kotłów c.o. opalanych na pelet. Wydatki z tym związane wyniosły 4 759 367,45 zł, w tym wydatki w ramach dofinansowania **3 723 562,95 zł** oraz wkład mieszkańców **1 035 804,50 zł**. Zakończenie realizacji robót przewidziane jest na koniec kwietnia 2019 r. i obejmuje wykonanie 11 szt. pieców opalanych na drewno gazujące, oraz koszty nadzoru inwestorskiego i promocji zadania.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wydatki bieżące: plan 203 735,00 zł wykonanie 165 722,10 zł.

Na koszty związane z oświetleniem drogowym ujęto w budżecie kwotę 203 735,00 zł.

W lutym 2017 r. została zawarta umowa dzierżawy (bez konserwacji) na urządzenia oświetlenia drogowego usytuowane na terenie Gminy z PGE Dystrybucja SA i w 2018 r. wydatkowano na ten cel **10 556,52 zł**. W przetargu wyłoniono innego wykonawcę zajmującego się konserwacją oświetlenia. Koszty konserwacji wyniosły **27 440,00 zł**. Za energię na oświetleniu ulicznym zapłacono za rok ubiegły **127 725,58 zł**.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

1. Wydatki bieżące: plan 156 092,00 zł wykonanie 156 092,00 zł

Zaplanowano po zmianach dla zakładu budżetowego dotację przedmiotową w kwocie 156 092,00 zł, przekazano **156 092,00 zł**, stanowiącą dopłatę do:

- m³ ścieków 118 260,00 zł
- m² sprzątania miejsc publicznych, 34 832,00 zł
- imprezy sportowo – rekreacyjnej 3 000,00 zł

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

1. Wydatki bieżące: plan 5 000,00 zł wykonanie 4 989,60 zł

W zakresie działań mających na celu ochronę środowiska w roku 2018 odebrano od mieszkańców gminy 13,20 Mg (13 ton 200 kg) zużytych pokryć dachowych zawierających azbest. Koszty zadania pokryte ze środków własnych gminy wyniosły **4 989,60 zł**.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 18 000,00 zł wykonanie 5 428,80 zł

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wylapywaniem bezdomnych zwierząt, ich utrzymaniem i transportem do schroniska, utylizacją zwierząt padłych – bezdomnych oraz na opracowanie Programu Ochrony Środowiska w wysokości 18 000,00 zł. Wydatkowano na wylapywanie bezdomnych zwierząt ich sterylizację (podpisana umowa z weterynarzem) kwotę **5 040,00 zł**, utylizację padłej zwierzyny **388,80 zł**. Umowa dotycząca opracowania programu została rozwiązana ze względu na niemożliwość dotrzymania jej warunków przez wykonawcę.

2. Wydatki majątkowe plan 10 133,35 zł wykonanie 10 000,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego wsi Wólka Hyżneńska zaplanowano przedsięwzięcie p.n., budowa altany letniskowej dla młodzieży” w kwocie 10 133,35 zł. Zadanie zostało zrealizowane , koszt wykonania **10 000,00 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 561 340,00 zł, wykonanie 553 385,00 zł, co stanowi 98,58 % planu rocznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące: plan 331 735,00 zł wykonanie 331 735,00 zł

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury **331 735,00 zł** na plan 331 735,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki bieżące: plan 212 100 zł wykonanie 212 100,00 zł

Dla Gminnej Biblioteki przekazano dotację w kwocie **212 100,00 zł** na plan 212 100,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Wydatki bieżące: plan 2 050,00 zł wykonanie 2 050,00 zł

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, sporządza się na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami. W 2018 r. zlecono opracowanie takiego dokumentu i wydatkowano na ten cel z budżetu kwotę **2 050,00 zł**, zgodnie z założonym planem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 9 455,00 zł wykonanie 7 500,00 zł

Na zadania z zakresu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zaplanowano na 2018 r. kwotę 7 500,00 zł. Zadania realizowane były przez stowarzyszenia wyłonione w konkursach. Przekazane dotacje zostały rozliczone a wydatki na poszczególne zadania przedstawiają się następująco:

- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi w Brzezówce - zadanie „Nasza mała ojczyzna..” - kwota **2 500,00 zł**,
- Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury w Hyżnem – zadanie „Mała Wielkanoc” – kwota **2 500,00 zł**,
- Stowarzyszenie Gosposie z Wólki – zadanie „Wieczór tradycji andrzejkowych” - kwota **2 500,00 zł**.

2. Wydatki majątkowe: plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Gmina zaplanowała wykonanie zadania „Ławka Niepodległości” mającego na celu uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez postawienie pomnika - ławki multimedialnej z nagraniem wystąpienia gen. Władysława Sikorskiego. Podpisano umowę z MON na dofinansowanie tego zadania, jednak ze względu na wysokie koszty wynikające z przedstawionych ofert oraz bardzo krótki czas na wykonanie zadania odstąpiono od umowy i zaniechano realizacji. Planowana kwota 6 000,00 zł była przewidywanym wkładem własnym

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 93 781,00 zł, wykonanie 90 681,29 zł, co stanowi 96,69 % planu rocznego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Wydatki bieżące : plan 93 781,00 zł , wykonanie 90 681,29 zł

Na utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Hyżnem „Moje boisko Orlik”, zaplanowano środki w kwocie 26 781,00 zł, wydatkowano **23 681,29 zł**. Zatrudnionych jest dwóch animatorów sportu na umowy zlecenia.

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 67 000,00 zł celem dofinansowania trzech klubów tj. LKS "Polonia" Hyżne, LKS "TATYNA" Dylągówka i „HALO” Hyżne . Do końca roku przelano klubom planowaną kwotę **67 000,00 zł**. Dotacje zostały rozliczone.

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

Tabelaryczne zestawienie wydatków na zadania zlecone rządowe określa **tabela Nr 3**.

III. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 r.

1. Zaplanowane przychody po zmianach wynoszą	6 579 979,20 zł,
w tym:	
- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 383 979,20 zł,
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 400 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wprowadzony plan uchwałami Rady Gminy,)	796 000,00 zł,
2. Wykonane przychody wynoszą:	6 501 080,36 zł,
w tym:	
- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 185 597,45 zł,
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 500 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	815 482,91 zł.
3. Plan rozchodów wynosi	1 156 000,00 zł,
Splacono raty kredytów i pożyczek w wysokości	1 156 000,00 zł,
w tym:	
- spłaty krajowych kredytów	1 060 000,00 zł,
- spłaty krajowych pożyczek	96 000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów za 2018 rok określa **tabela Nr 4**.

IV. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31 grudnia 2018 r.

W 2013 roku zaciągnięto:

- kredyt w Getin Noble Bank S.A. na pokrycie planowanego **deficytu powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów** w kwocie 2 000 000,00 zł. Na koniec roku 2018 roku zadłużenie z tego tytułu wynosi **1 000 000,00 zł**, spłacono 1 000 000,00 zł.

W 2015 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błażowej O/Hyżne , w wysokości 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne**, dotychczas spłacono 500 000,00 zł, zadłużenie na koniec grudnia 2018 wynosi **400 000,00 zł**.

W 2016 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błażowej O/Hyżne , w wysokości 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne**, spłacono 100 000,00 zł, zadłużenie na koniec grudnia 2018 wynosi **900 000,00 zł**.
- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 384 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie **zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Hyżnem**, spłacono 192 000,00 zł, zadłużenie na koniec grudnia 2018 wynosi **192 000,00 zł**.

W 2017 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błażowej O/Hyżne , w wysokości 1 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne**, spłacono 50 000,00 zł, zadłużenie na koniec grudnia 2018 wynosi **1 450 000,00 zł**.

W 2018 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błażowej O/Hyżne , w wysokości 2 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów**, dotychczas spłacono 0,00 zł, a zadłużenie na koniec roku 2018 wynosi **2 500 000,00 zł**.
- pożyczkę w BGK, w wysokości 997 551,00 zł, na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków europejskich p.n. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w m. Szklary oraz budowę sieci sanitarnej w miejscowości Hyżne”, dotychczasowe spłaty 0,00 zł, zadłużenie na koniec 2018 r. **997 551,00 zł**.
- pożyczkę pomostową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 1 520 487,94 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. **„Inteligentne zarządzanie energią w gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę OZE w budynkach mieszkańców gmin”**, dotychczas spłacono 0,00 zł, zadłużenie na koniec roku 2018 wynosi **1 520 487,94 zł**.
- pożyczkę pomostową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 1 520 487,94 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Hyżne”**, dotychczas spłacono 0,00 zł, zadłużenie na koniec roku 2018 wynosi **667 558,51 zł**.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec grudnia 2017 wynosi **9 627 597,45 zł**

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Nie udzielano poręczeń i gwarancji.

V. WYODRĘBNIONE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA

Zestawienie planowanych i zrealizowanych przedsięwzięć w 2018 roku przedstawia **tabela Nr 5.**

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 2017 r, określa **tabela 6.**

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

W 2018 roku nie dokonano żadnych umorzeń należności mających charakter cywilnoprawny oraz nie udzielono ulg. Nie zachodziła też potrzeba rozłożenia tych należności na raty. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg określa **tabela Nr 7.**

VIII. INFORMACJA NA TEMAT GOSPODARKI ŚRODKAMI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosił: plan	46 500,00 zł	wykonanie	- 9049,57 zł
Plan przychodów został wykonany	na plan 1 737 483,60 zł	wykonano	1 792 145,75 zł
Inne zwiększenia		wykonano	8 522,09 zł
Plan kosztów został wykonany	na plan 1 737 483,14 zł	wykonano	1 678 221,30 zł
Inne zmniejszenia			12 074,03 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych			7 248,00 zł
Stan środków obrot. na koniec roku 2018 r. wynosił: plan	46 500,46 zł	wykonanie	94 074,94zł

na co składają się:

- środki pieniężne w wysokości 144 555,31 zł,
- należności 55 930,38 zł,
- pozostałe środki obrotowe 66 574,77 zł,
- zobowiązania 172 985,52 zł.

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych po stronie przychodów i kosztów to kwota 1 257 441,06 zł

Zestawienie przychodów i kosztów określa **tabela Nr 8.**

IX. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ 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 **tabela Nr 9.**

X. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI – 2018 ROK

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 2018 rok przedstawia **tabela Nr 10.**

XI. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 i 3

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków oraz zmiany na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych przedstawia **tabela Nr 11**.

XII. ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawia **tabela Nr 12**.

XIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W dniu 19 stycznia 2018 roku Rada Gminy uchwałą Nr XXXVII/260/2018 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2018-2027 rok. W ramach przedsięwzięć (wieloletnie programy, projekty lub zadania), o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych ujęto do realizacji zadanie inwestycyjne **„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce”**, okres realizacji 2016 – 2019 r. W trakcie roku zwiększono planowany limit wydatków o kwotę 25 000,00 zł i wynosił on 890 384,00 zł. Wydatkowano w 2018 roku 890 000,00 zł. Pozostałe wydatki na w/w zadanie w kwocie 1 545 185,73 zł zaplanowano w budżecie na 2019 r.

W trakcie roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej polegających na:

- wydłużeniu WPF wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do 2030 roku,
- dostosowaniu WPF do zmian budżetu w zakresie dochodów, wydatków i przychodów wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.
- wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięć (wieloletnie programy, projekty lub zadania), o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XLII/294/18 z 27 czerwca 2018 r do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne**. Termin realizacji 2017 – 2019 r. Planowany limit wydatków na 2018 rok – 984 719,24 zł. Wydatkowano w 2018 roku 977 339,24 zł. Pozostałe wydatki na w/w zadanie w kwocie 10 330 238,29 zł zaplanowano w budżecie na 2019 r.

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2018 ROK

Dział Rozdz. Parag.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 122 986,53	125 656,28	11,19
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	997 552,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe		997 552,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 ("poprawa gospod. wodno-ściek. W Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w m. Szklary oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne etap VI A i B")	997 552,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	54 968,95	99,94
Dochody majątkowe		55 000,00	54 968,95	99,94
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Hyżne i Szklary)	55 000,00	54 968,95	99,94
01095	Pozostała działalność	70 434,53	70 687,33	100,36
Dochody bieżące		70 434,53	70 687,33	100,36
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawy za obwoody łowieckie)	700,00	952,80	136,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyz. roln.)	69 734,53	69 734,53	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	697 034,18	505 299,99	72,49
60016	Drogi publiczne gminne	333 210,00	142 339,00	100,00
Dochody bieżące		142 339,00	142 339,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (remont drogi gminnej Hyżne - Brzeźówka - Borówki)	142 339,00	142 339,00	100,00
Dochody majątkowe		190 871,00	0,00	0,00
6257	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 (Przebudowa drogi gminnej 108457 R oraz drogi 1421 R w m. Dylągówka)	190 871,00	0,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	350 000,00	100,00
Dochody majątkowe		350 000,00	350 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (przebudowa drogi na Węgierkę i drogi Dylągówka - Mostki - Szklary)	350 000,00	350 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	13 824,18	12 960,99	93,76
Dochody bieżące		13 824,18	12 960,99	93,76
0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie z przystanków autob.)	13 824,18	12 955,95	93,72
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat należności)	0,00	5,04	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 397,27	136 487,35	99,34
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 352,27	133 442,35	99,32
Dochody bieżące		98 408,26	97 420,53	99,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	686,00	686,00	100,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 827,30	1 827,30	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń)	90 894,96	91 735,43	100,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat należności)	5 000,00	3 171,80	63,44
Dochody majątkowe		35 944,01	36 021,82	100,22
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	35 654,00	35 654,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z działek gminnych)	290,01	367,82	126,83
70095	Pozostała działalność	3 045,00	3 045,00	100,00
Dochody bieżące		3 045,00	3 045,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (na rozbiórkę pomnika)	3 045,00	3 045,00	100,00
720	INFORMATYKA	637 947,66	637 947,66	100,00
72095	Pozostała działalność	637 947,66	637 947,66	100,00
Dochody majątkowe		637 947,66	637 947,66	100,00
6257	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 ("wdrożenie e-usług w systemie oświaty oraz administracji publicznej w gminach Chmielnik, Błazowa, Hyżne")	637 947,66	637 947,66	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 396,81	90 386,15	99,99
75011	Urzędy wojewódzkie	60 255,00	60 255,00	100,00
Dochody bieżące		60 255,00	60 255,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie zadań z zakresu admin.rządowej)	60 255,00	60 255,00	100,00
75023	Urzędy gmin	4 141,00	4 141,00	100,00
Dochody bieżące		4 141,00	4 141,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania odwoław.)	4 141,00	4 141,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25,00	14,34	57,36
Dochody bieżące		25,00	14,34	57,36
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-ku)	25,00	14,34	57,36
75095	Pozostała działalność	25 975,81	25 975,81	100,00
Dochody bieżące		25 975,81	25 975,81	100,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 079,43	22 079,43	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ("Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017-2023")	3 896,38	3 896,38	100,00

751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	115 438,00	82 418,28	71,40
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 412,00	1 412,00	100,00
Dochody bieżące		1 412,00	1 412,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	1 412,00	1 412,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	114 026,00	81 006,28	71,04
Dochody bieżące		114 026,00	81 006,28	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wybory samorządowe i na Wójta)	114 026,00	81 006,28	71,04
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	10 000,00	10 000,34	100,00
Dochody bieżące		10 000,00	10 000,34	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat należności)	0,00	0,34	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Program Odnowy Wsi- remont OSP Wólka)	10 000,00	10 000,00	100,00
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	4 473 105,00	4 573 345,05	102,24
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	257,00	0,00
Dochody bieżące		200,00	257,00	128,50
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	257,00	128,50
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	440 929,00	453 092,84	102,76
Dochody bieżące		440 929,00	453 092,84	102,76
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	397 210,00	409 265,84	103,04
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 074,00	7 967,00	98,67
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 495,00	35 768,00	100,77
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	23,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	69,00	69,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	954 212,00	958 821,60	100,48
Dochody bieżące		954 212,00	958 821,60	100,48
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	351 182,00	332 447,80	94,67
0320	Wpływy z podatku rolnego	440 008,00	451 565,72	102,63
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 832,00	15 271,10	96,46
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 190,00	44 918,40	106,47
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 583,00	35,83
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	104 420,05	114,75
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 451,76	222,59
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 163,77	108,19

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	76 343,35	97,88
Dochody bieżące		78 000,00	76 343,35	97,88
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 332,00	90,73
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	60 000,00	60 011,35	100,02
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 999 764,00	3 084 830,26	102,84
Dochody bieżące		2 999 764,00	3 084 830,26	102,84
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 996 764,00	3 080 852,00	102,81
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 978,26	132,61
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	13 500 019,28	13 500 209,69	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 145 272,00	7 145 272,00	100,00
Dochody bieżące		7 145 272,00	7 145 272,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	7 145 272,00	7 145 272,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 166,00	145 166,00	100,00
Dochody bieżące		145 166,00	145 166,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	145 166,00	145 166,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 845 327,00	4 845 327,00	100,00
Dochody bieżące		4 845 327,00	4 845 327,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	4 845 327,00	4 845 327,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	48 388,00	48 578,41	100,39
Dochody bieżące		48 388,00	48 578,41	100,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-kach)	9 500,00	6 093,25	64,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek Vat)	5 388,00	5 388,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z podatku VAT roku bież.)	33 500,00	37 097,16	110,74
Dochody majątkowe		1 006 372,28	1 006 372,28	100,00
6257	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 (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Hyżne)	950 545,71	950 545,71	100,00
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot funduszu sołeckiego)	55 826,57	55 826,57	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	309 494,00	309 494,00	100,00
Dochody bieżące		309 494,00	309 494,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	309 494,00	309 494,00	50,00
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	485 261,01	432 157,54	89,06
80101	Szkoły podstawowe	40 833,37	40 783,01	99,88
Dochody bieżące		40 833,37	40 783,01	99,88
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem mieszkań)	10 000,00	9 889,18	98,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-kach)	118,00	86,96	73,69
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (refundacja odprawy wojskowej)	1 956,19	1 956,19	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna z Nadleśnictwa)	1 300,00	1 300,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki)	0,00	91,50	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Narodowy Program Rozwoju Czytelni)	27 440,00	27 440,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19,18	19,18	100,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 490,00	74 186,90	91,04
Dochody bieżące		81 490,00	74 186,90	91,04
0830	Wpływy z usług (za dzieci uczęszczające z innych gmin)	3 400,00	3 399,00	99,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie oddziałów przedszk.)	78 090,00	70 787,90	90,65
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	274 131,93	229 992,40	83,90
Dochody bieżące		274 131,93	229 992,40	83,90
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 350,00	22 767,60	66,28
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 000,00	73 449,20	69,29
0830	Wpływy z usług (odpłatność za dzieci z innych gmin)	1 290,00	1 283,58	99,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat należności)	0,00	0,09	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (refundacja z PUP)	971,93	971,93	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie punktów przedszkolnych)	131 520,00	131 520,00	100,00
80110	Gimnazja	10 823,16	10 608,39	98,02
Dochody bieżące		10 823,16	10 608,39	98,02
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń dla Policji)	3 770,00	3 832,89	101,67
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-kach)	35,00	19,82	56,63
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 274,32	6 039,47	96,26
2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ("Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z gminą Hyżne w zakresie wzrostu jakości kształcenia w wybranych szkołach)	738,16	710,53	96,26
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,68	5,68	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 700,00	3 700,00	100,00
Dochody majątkowe		3 700,00	3 700,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom z autobusu szkolnego)	3 700,00	3 700,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 282,55	72 886,84	98,12
Dochody bieżące		74 282,55	72 886,84	98,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zakup podręczników)	74 282,55	72 886,84	98,12
851	OCHRONA ZDROWIA	618,00	618,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	618,00	618,00	100,00
Dochody bieżące		618,00	618,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot z rozliczenia dotacji)	618,00	618,00	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA	829 947,38	526 971,12	63,49
85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	2 110,47	70,35
Dochody bieżące		3 000,00	2 110,47	70,35
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	11,60	
0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w schronisku)	3 000,00	2 098,87	69,96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 122,00	24 922,14	99,20
Dochody bieżące		25 122,00	24 922,14	99,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na składki zdrowotne)	18 644,00	18 488,49	99,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na składki zdrowotne)	6 478,00	6 433,65	99,32
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 168,40	160 168,40	100,00
Dochody bieżące		160 168,40	160 168,40	100,00
0940	Wpływy z różnych rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasiłku)	168,40	168,40	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe i składki ZUS)	160 000,00	160 000,00	100,00
85216	Zasilki stałe	86 900,00	86 893,76	99,99
Dochody bieżące		86 900,00	86 893,76	99,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na zasilki stałe)	86 900,00	86 893,76	99,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 100,00	69 831,24	99,62
Dochody bieżące		70 100,00	69 831,24	99,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-ku)	300,00	57,90	19,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na utrzymanie GOPS)	69 800,00	69 773,34	99,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 656,98	29 045,11	94,74
Dochody bieżące		30 656,98	29 045,11	94,74
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	700,00	775,50	110,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiek.)	29 900,00	28 123,62	94,06
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,98	145,99	256,21
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	154 000,00	100,00
Dochody bieżące		154 000,00	154 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc w zakresie dożywiania)	154 000,00	154 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące		50 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Senior +)	50 000,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe		250 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Senior +)	250 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	955,00	899,79	94,22
85322	Fundusz Pracy	955,00	899,79	94,22

Dochody bieżące		955,00	899,79	94,22
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dla asystenta rodziny)	955,00	899,79	94,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	78 666,50	98,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	78 666,50	98,33
Dochody bieżące		80 000,00	78 666,50	98,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	80 000,00	78 666,50	98,33
855	RODZINA	9 301 640,81	9 089 526,38	97,72
85501	Świadczenia wychowawcze	5 571 800,00	5 541 250,70	99,45
Dochody bieżące		5 571 800,00	5 541 250,70	99,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nadpłac. świadczeń z lat ub.)	2 000,00	98,47	4,92
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłac świadczeń.)	10 000,00	500,00	5,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 559 800,00	5 540 652,23	99,66
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 144 566,00	3 117 034,34	99,12
Dochody bieżące		3 144 566,00	3 117 034,34	99,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nadpłac. świadczeń z lat ub.)	1 000,00	223,90	22,39
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłac. świadczeń)	5 000,00	1 823,75	36,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 128 566,00	3 088 950,11	98,73
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	26 036,58	260,37
85503	Karta Dużej Rodziny	325,81	247,03	75,82
Dochody bieżące		325,81	247,03	75,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (koordynacja progr. KDR)	300,00	246,09	82,03
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,81	0,94	3,64
85504	Wspieranie rodziny	303 820,00	303 013,75	99,73
Dochody bieżące		303 820,00	303 013,75	99,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dobry start)	301 390,00	300 700,00	99,77
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na asystenta rodziny)	2 430,00	2 313,75	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	281 129,00	127 980,56	45,52
Dochody bieżące		260 329,00	127 980,56	49,16
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata stała za żłobek)	64 260,00	74 476,00	115,90
0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w żłobku)	29 869,00	26 477,27	88,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-ku)	0,00	27,29	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 200,00	27 000,00	16,25
Dochody majątkowe		20 800,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zakupy inwestycyjne do nowego żłobka)	20 800,00	0,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 267 719,41	3 668 910,57	85,97
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	491 660,00	485 075,21	98,66
Dochody bieżące		491 660,00	485 075,21	98,66
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami komunalnymi)	490 960,00	483 918,01	98,66
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (od opłat za odpady komunalne)	700,00	1 157,20	98,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 770 407,07	3 178 208,34	84,29
Dochody majątkowe		3 770 407,07	3 178 208,34	84,29
6257	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 ("Inteligentne zarządzanie energią w gminach Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia, poprzez budowę OZE w budynkach mieszkańców gmin")	2 277 716,43	2 016 068,05	88,51
6299	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł ("Inteligentne zarządzanie energią w gminach Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia, poprzez budowę OZE w budynkach mieszkańców gmin")	1 492 690,64	1 162 140,29	77,86
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 676,88	93,54
Dochody bieżące		5 000,00	4 676,88	93,54
0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	4 676,88	93,54
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	322,34	620,14	93,54
Dochody bieżące		322,34	620,14	192,39
0400	Wpływy z opłaty produktowej	322,34	620,14	192,39
90095	Pozostała działalność	330,00	330,00	100,00
Dochody bieżące		330,00	330,00	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna w postępowaniu wodno-prawnym)	330,00	330,00	100,00
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	3 000,00	3 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	100,00
Dochody bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla GOK na dofinans. imprez)	3 000,00	3 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		35 753 466,34	33 462 500,69	93,59
w tym:				
Dochody bieżące		28 434 872,32	28 195 281,64	99,16
Dochody majątkowe		7 318 594,02	5 267 219,05	71,97

Tabela Nr 2

WYDATKI - 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykon.
Rozdz.				
Parag.				
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	4 272 275,27	3 526 269,72	82,54
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 192 540,74	3 447 350,69	82,23
	II. wydatki majątkowe:	4 192 540,74	3 447 350,69	82,23
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	3 914 971,60	3 447 350,69	88,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 823,19	887 903,74	90,71
	- budowa studni S-4 i S 5 w m. Szklary	195 166,00	165 236,90	84,66
	- budowa wodociągu w m. Grzegorzówka - Pastwiska	180 400,00	144 252,89	79,96
	- budowa wodociągu w m. Hyżne - Nowa Wieś	100 000,00	99 582,80	99,58
	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dylągówka - etap V	100 000,00	94 184,13	94,18
	- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - Nowa Wieś	200 000,00	199 293,04	99,65
	- rozbudowa wodociągu gminnego w poszczególnych miejscowościach	33 357,19	25 891,91	77,62
	- przebudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Hyżne	17 000,00	12 521,72	73,66
	- budowa sieci kanalizacji w m. Hyżne - etap VI A i B	142 000,00	141 380,61	99,56
	- poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w miejscowości Szklary oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - etap VI A i B	9 400,00	4 359,74	46,38
	- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne	1 500,00	1 200,00	80,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 210,14	1 665 110,51	99,69
	- poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w miejscowości Szklary oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - etap VI A i B w ramach PROW 2017 - 2020	997 552,00	997 552,00	100,00
	- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne	672 658,14	667 558,51	99,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 938,27	894 336,44	70,65
	- poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w miejscowości Szklary oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - etap VI A i B w ramach PROW 2017 - 2020	953 877,17	584 555,71	61,28
	- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne	312 061,10	309 780,73	99,27
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 936 148,41	2 559 446,95	87,17
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans.			

	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	277 569,14	0,00	0,00
	- dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizac. i wodociąg.	277 569,14	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	10 000,00	9 184,50	91,85
	I. wydatki bieżące:	10 000,00	9 184,50	91,85
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 184,50	91,85
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 184,50	91,85
01095	Pozostała działalność	69 734,53	69 734,53	100,00
	I. wydatki bieżące:	69 734,53	69 734,53	100,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	69 734,53	69 734,53	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 734,53	69 734,53	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 367,34	1 367,34	100,00
4430	Różne opłaty i składki	68 367,19	68 367,19	100,00
020	LEŚNICTWO	2 500,00	2 499,99	100,00
02001	Gospodarka leśna	2 500,00	2 499,99	100,00
	I. wydatki bieżące:	2 500,00	2 499,99	100,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 499,99	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 499,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,99	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 373 293,01	2 060 751,65	86,83
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	49 369,36	82,28
	I. wydatki bieżące:	10 000,00	4 311,78	43,12
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 311,78	43,12
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 311,78	43,12
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 311,78	46,36
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	II. wydatki majątkowe:	50 000,00	45 057,58	90,12
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	50 000,00	45 057,58	90,12
6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	45 057,58	90,12
	- budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 835 w m. Szklary	50 000,00	45 057,58	90,12
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
	II. wydatki majątkowe:	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	30 000,00	30 000,00	100,00
6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami			

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	- budowa chodnika w m. Szklary w ramach zadania "przebudowa drogi Nr 1425 Dylągówka - Szklary"	30 000,00	30 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	902 361,30	818 092,90	90,66
	I. wydatki bieżące:	487 390,30	410 143,51	84,15
	w tym:			
	l. wydatki jednostek budżetowych	487 390,30	410 143,51	84,15
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	4 600,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 790,30	405 543,51	84,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	9 733,48	50,17
4270	Zakup usług remontowych	421 740,30	366 984,69	87,02
4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	28 025,34	68,69
4430	Różne opłaty i składki	850,00	800,00	94,12
	II. wydatki majątkowe:	414 971,00	407 949,39	98,31
	w tym:			
	l. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	190 871,00	190 871,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Nr 108457R oraz drogi Nr 1421R w m. Dylągówka	190 871,00	190 871,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Nr 108457R oraz drogi Nr 1421R w m. Dylągówka	224 100,00	217 078,39	96,87
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 971,00	407 949,39	98,31
60017	Drogi wewnętrzne	802 107,53	597 952,65	74,55
	I. wydatki bieżące:	228 700,00	171 859,50	75,15
	w tym:			
	l. wydatki jednostek budżetowych	228 700,00	171 859,50	75,15
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 700,00	171 859,50	75,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	56 696,74	87,23
4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	62 203,77	62,83
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	52 348,59	81,79
4430	Różne opłaty i składki	700,00	610,40	87,20
	II. wydatki majątkowe:	573 407,53	426 093,15	74,31
	w tym:			
	l. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	573 407,53	426 093,15	74,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 407,53	426 093,15	74,31
	- przebudowa drogi w kierunku na "Pastwiska" w sołectwie Grzegorzów	26 951,75	26 926,77	99,91
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	26 951,75	26 926,77	99,91
	- przebudowa drogi na Bilcówkę nr dz.1056 w sołectwie Szklary	50 823,40	50 706,16	99,77
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	35 323,40	35 323,40	100,00
	- przebudowa drogi na "Majerowskie" w sołectwie Wólka Hyżneńska	49 000,00	47 379,60	96,69
	- przebudowa drogi "na Zaworów" w sołectwie Dylągówka	60 323,40	39 635,07	65,70

	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	35 323,40	34 683,29	98,19
	- przebudowa drogi nr dz. 4631w kierunku na Kurzydłę w sołectwie Hy	55 000,00	35 280,13	64,15
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	35 323,40	35 280,13	99,88
	- modernizacja drogi "na Bembenków" nr dz. 307/2 w sołectwie Brzez	27 587,58	27 579,99	99,97
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	27 587,58	27 579,99	99,97
	- przebudowa drogi nr 2509/2 w kierunku Gliwy w sołectwie Nieborów	19 721,40	19 721,40	100,00
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	18 721,40	18 721,40	100,00
	- przebudowa drogi na "Paściaka"	50 000,00	49 085,40	98,17
	- przebudowa drogi w " na Węgierkę" dz.ewid. Nr 1377/3			
	w km 0+130-0+880 w m. Hyżne	25 000,00	89,00	0,36
	- modernizacja drogi od drogi "na Kurośkę" do drogi w stronę szkoły	58 000,00	33 966,45	58,56
	- przebudowa drogi od "Wygonu" w kierunku Błazowej w sołectwie Nieborów	5 000,00	4 982,80	99,66
	- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.ewid. Nr 2509/2, 2509/7 w m. Hyżne	87 000,00	55 175,12	63,42
	- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.ewid. Nr 703 w m. Szklary	59 000,00	35 565,26	60,28
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	560 000,00	559 551,80	99,92
	II. wydatki majątkowe:	560 000,00	559 551,80	99,92
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	559 551,80	99,92
	- przebudowa drogi w "na Węgierkę" dz.ewid. Nr 1377/3			
	w km 0+130-0+880 w m. Hyżne	421 000,00	420 826,40	99,96
	- przebudowa drogi gminnej Nr 108457R Dylągówka - Mostki - Szklary dz. ewid. 2402/1 w km 0+000-0+400 w m. Dylągówka	139 000,00	138 725,40	99,80
60095	Pozostała działalność	18 824,18	5 784,94	30,73
	I. wydatki bieżące:	18 824,18	5 784,94	30,73
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	18 824,18	5 784,94	30,73
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 824,18	5 784,94	30,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 524,18	867,03	10,17
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	226,32	4,82
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 691,59	83,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 939,00	42 068,14	65,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 894,00	39 023,14	64,08
	I. wydatki bieżące	60 894,00	39 023,14	64,08
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	60 894,00	39 023,14	64,08
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 894,00	39 023,14	64,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	36,00	1,44
4260	Zakup energii	2 700,00	2 005,14	74,26
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	34 174,00	93,12
4430	Różne opłaty i składki	6 394,00	531,00	8,30
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 277,00	87,58

70095	Pozostała działalność	3 045,00	3 045,00	100,00
	I. wydatki bieżące	3 045,00	3 045,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 045,00	3 045,00	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 045,00	3 045,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00	3 045,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 950,00	20 620,78	98,43
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 950,00	20 620,78	98,43
	I. wydatki bieżące	20 950,00	20 620,78	98,43
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	20 950,00	20 620,78	98,43
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 135,00	3 130,78	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	30,78	96,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 103,00	3 100,00	99,90
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 815,00	17 490,00	98,18
4300	Zakup usług pozostałych	17 715,00	17 490,00	98,73
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 621 142,94	2 460 234,17	93,86
75011	Urzędy wojewódzkie	87 734,08	74 937,24	85,41
	I. wydatki bieżące	87 734,08	74 937,24	85,41
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	87 734,08	74 937,24	85,41
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 482,32	68 670,72	85,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 783,91	54 327,37	83,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 644,50	3 992,22	85,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 257,25	9 989,99	97,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	796,66	361,14	45,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 251,76	6 266,52	86,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 884,68	3 842,24	98,91
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,20	57,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,08	1 482,08	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285,00	885,00	68,87
75022	Rady gmin	85 223,72	84 036,19	98,61
	I. wydatki bieżące	85 223,72	84 036,19	98,61
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	9 194,35	94,79
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	9 194,35	94,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 740,35	98,21
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	14,00	5,60

4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,00	11,00
4700	Szkolenie pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	450,00	429,00	95,33
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 523,72	74 841,84	99,10
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 523,72	74 841,84	99,10
75023	Urzędy gmin	1 840 733,14	1 746 641,02	94,89
	I. wydatki bieżące	1 840 733,14	1 746 641,02	94,89
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 837 733,14	1 744 984,50	94,95
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 229,65	1 453 253,00	96,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 009,65	1 132 163,40	98,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500,00	80 489,52	98,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 870,00	191 153,72	90,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 350,00	17 367,87	57,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 078,49	98,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 503,49	291 731,50	86,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 486,44	40 918,91	86,17
4260	Zakup energii	46 545,71	32 783,84	70,43
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	21 233,49	75,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 541,00	68,68
4300	Zakup usług pozostałych	153 278,08	141 309,89	92,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 264,10	90,80
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 436,01	71,80
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 592,00	85,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752,26	28 752,26	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	541,00	100,00	18,48
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 800,00	90,77
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 656,52	55,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 656,52	55,22
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	25 732,70	91,25
	I. wydatki bieżące	28 200,00	25 732,70	91,25
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	28 200,00	25 732,70	91,25
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 200,00	25 732,70	91,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 041,70	92,80
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 691,00	91,12
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	469 327,00	452 965,42	96,51
	I. wydatki bieżące	469 327,00	452 965,42	96,51
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	467 727,00	451 524,47	96,54
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 217,00	408 812,84	97,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 060,00	320 446,75	97,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 892,00	24 891,56	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 897,00	57 099,30	95,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 368,00	6 375,23	86,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 510,00	42 711,63	89,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 217,00	14 100,23	99,18
4260	Zakup energii	3 200,00	1 384,32	43,26
4270	Zakup usług remontowych	500,00	315,78	63,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	581,00	77,47
4300	Zakup usług pozostałych	12 583,00	12 078,40	95,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 642,53	82,13
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	15,60	3,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 460,00	11 263,77	90,40
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 330,00	95,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 440,95	90,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 440,95	90,06
75095	Pozostała działalność	109 925,00	75 921,60	69,07
	I. wydatki bieżące	109 925,00	75 921,60	69,07
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	109 925,00	75 921,60	69,07
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	27 001,00	79,41
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	27 001,00	79,41
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 925,00	48 920,60	64,43
4300	Zakup usług pozostałych	54 325,00	34 158,02	62,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	14 562,58	83,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	115 438,00	82 418,28	71,40
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 412,00	1 412,00	100,00
	I. wydatki bieżące	1 412,00	1 412,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 412,00	1 412,00	100,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717,30	717,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694,70	694,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,70	694,70	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 026,00	81 006,28	71,04
	I. wydatki bieżące	114 026,00	81 006,28	71,04
	w tym:			

	1. wydatki jednostek budżetowych	47 928,00	33 946,28	70,83
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 386,00	18 418,80	69,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 238,04	99,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	167,09	83,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 936,00	17 013,67	68,23
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 542,00	15 527,48	72,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00	10 747,29	76,82
4300	Zakup usług pozostałych	7 552,00	4 780,19	63,30
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 098,00	47 060,00	71,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 098,00	47 060,00	71,20
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</u>			
	<u>PRZECIWPOŻAROWA</u>	184 298,00	153 656,91	83,37
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	182 298,00	153 656,91	84,29
	I. wydatki bieżące	159 298,00	131 106,91	82,30
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	126 478,00	101 581,91	80,32
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 140,00	15 750,75	86,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 410,75	82,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	14 340,00	87,23
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 338,00	85 831,16	79,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 108,00	39 137,92	83,08
4260	Zakup energii	17 000,00	12 271,83	72,19
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	10 248,72	81,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 250,00	85,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	6 366,31	51,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	526,38	99,32
4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 030,00	93,74
	2. dotacje na zadania bieżące	19 500,00	19 500,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 500,00	19 500,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 320,00	10 025,00	75,26
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00	10 025,00	75,26
	II. wydatki majątkowe:	23 000,00	22 550,00	98,04
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	23 000,00	22 550,00	98,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 550,00	98,04
	- wykonanie klimatyzacji na sali widowiskowej i sali młodzieżowej w Wólce Hyżneńskiej	23 000,00	22 550,00	98,04
	- w tym: w ramach funduszu sołeckiego	23 000,00	22 550,00	98,04
75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	w tym:			

	1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 120,00	144 685,27	80,33
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	180 120,00	144 685,27	80,33
	I. wydatki bieżące	180 120,00	144 685,27	80,33
	w tym:			
	5. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	180 120,00	144 685,27	80,33
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 570,00	1 257,55	80,10
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 550,00	143 427,72	80,33
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	248 895,72	109 845,32	44,13
75814	Różne rozliczenia finansowe	114 128,00	109 845,32	96,25
	I. wydatki bieżące	114 128,00	109 845,32	96,25
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	114 128,00	109 845,32	96,25
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 128,00	109 845,32	96,25
4480	Podatek od nieruchomości	69 492,00	69 486,00	99,99
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 848,00	1 848,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 788,00	38 511,32	90,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 767,72	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	134 767,72	0,00	0,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	134 767,72	0,00	0,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 767,72	0,00	0,00
4810	Rezerwy	134 767,72	0,00	0,00
	I. rezerwa ogólna	39 000,00	0,00	0,00
	II. rezerwa celowa	95 767,72	0,00	0,00
	1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	70 000,00	0,00	0,00
	2. na wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczycieli	21 657,72	0,00	0,00
	2. na pomoc zdrowotną nauczycieli	4 110,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 413 871,18	10 974 450,38	96,15
80101	Szkoły podstawowe	7 070 374,03	6 998 340,43	98,98
	I. wydatki bieżące	6 146 990,03	6 076 114,43	98,85
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	5 902 072,84	5 838 336,67	98,92
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 138 192,31	5 120 488,03	99,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032 942,31	4 022 489,03	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 374,00	257 350,08	99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 271,00	751 476,64	99,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 705,00	82 272,28	97,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	6 900,00	87,34
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 880,53	717 848,64	93,97
4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 092,42	60,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 062,00	77 199,07	95,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 578,00	133 776,58	93,83
4260	Zakup energii	146 890,00	139 127,77	94,72
4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	4 414,30	71,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 470,00	6 411,00	75,69
4300	Zakup usług pozostałych	78 411,00	74 039,42	94,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 318,76	71,98
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 850,00	8 365,27	65,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 959,53	268 064,05	96,79
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 040,00	57,46
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 917,19	237 777,76	97,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 917,19	237 777,76	97,08
	II. wydatki majątkowe:	923 384,00	922 226,00	99,87
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	923 384,00	922 226,00	99,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 384,00	890 000,00	99,96
	- budowa sali gimnastycznej przy Sz.P. w Grzegorzówce	890 384,00	890 000,00	99,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 226,00	97,65
	- zakup pieca gazowego c.o. do SP w Szklarach	33 000,00	32 226,00	97,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 398,00	561 047,14	96,50
	I. wydatki bieżące	581 398,00	561 047,14	96,50
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	553 155,13	535 654,40	96,84
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 075,49	491 837,78	97,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 898,85	385 312,59	97,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 755,00	28 749,39	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 039,56	74 308,26	99,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382,08	3 467,54	79,13
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 079,64	43 816,62	89,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,67	763,75	41,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 368,00	4 893,19	76,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	569,00	61,18
4300	Zakup usług pozostałych	950,00	219,00	23,05
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 197,90	16 844,76	92,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 780,07	20 526,92	98,78

	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 242,87	25 392,74	89,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 242,87	25 392,74	89,91
80104	Przedszkola	37 800,00	29 631,89	78,39
	I. wydatki bieżące:	37 800,00	29 631,89	78,39
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	37 800,00	29 631,89	78,39
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 800,00	29 631,89	78,39
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 800,00	29 631,89	78,39
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	631 417,93	575 094,63	91,08
	I. wydatki bieżące	631 417,93	575 094,63	91,08
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	609 171,33	553 376,97	90,84
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 244,93	460 082,43	98,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 323,49	363 371,94	98,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 465,00	20 463,90	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 909,20	66 912,80	97,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 547,24	9 333,79	97,76
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 926,40	93 294,54	66,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,08	164,97	22,08
4220	Zakup środków żywności	106 000,00	63 500,21	59,91
4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	3 450,00	1 298,88	37,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 192,00	82,78
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	353,00	64,18
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 153,00	3 435,28	66,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 586,32	23 350,20	99,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 246,60	21 717,66	97,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 246,60	21 717,66	97,62
80110	Gimnazja	1 615 640,96	1 580 624,95	97,83
	I. wydatki bieżące	1 615 640,96	1 580 624,95	97,83
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 542 108,48	1 508 744,82	97,84
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 573,00	1 291 620,95	98,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 329,00	978 098,43	98,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 495,00	100 411,52	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 653,00	187 551,69	98,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 996,00	18 088,91	95,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 470,40	92,23

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 535,48	217 123,87	92,18
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 489,48	20 369,81	94,79
4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	367,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	110 710,00	105 178,32	95,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	529,00	52,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	679,00	37,72
4300	Zakup usług pozostałych	28 845,00	28 112,46	97,46
4360	Oplaty z tytułu usług telkomunikacyjnych	1 900,00	1 311,23	69,01
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	5 247,73	68,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 924,00	55 696,32	91,42
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 520,00	65 130,13	97,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 520,00	65 130,13	97,91
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 012,48	6 750,00	96,26
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 073,68	1 073,68	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	126,32	126,32	100,00
4308	Zakup usług pozostałych	5 200,64	4 965,79	95,48
4309	Zakup usług pozostałych	611,84	584,21	95,48
80113	Dowożenie uczniów do szkół	261 735,60	252 272,87	96,38
	I. wydatki bieżące	261 735,60	252 272,87	96,38
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	261 085,60	252 040,53	96,54
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 171,60	87 219,57	97,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 804,00	60 258,38	99,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,60	4 667,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331,00	9 911,45	95,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	957,88	98,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	11 424,26	92,13
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 914,00	164 820,96	95,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	48 744,79	95,58
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 711,75	96,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	364,50	364,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 235,00	104 514,55	96,56
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	435,50	369,00	84,73
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 824,00	86,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 292,37	72,65
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	232,34	35,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	232,34	35,74
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 128,00	15 180,56	27,54
	I. wydatki bieżące	55 128,00	15 180,56	27,54
	w tym:			

	1. wydatki jednostek budżetowych	55 128,00	15 180,56	27,54
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 128,00	15 180,56	27,54
4300	Zakup usług pozostałych	13 672,00	5 101,00	37,31
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 456,00	10 079,56	24,31
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	321 502,40	310 377,84	96,54
	I. wydatki bieżące	321 502,40	310 377,84	96,54
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	320 702,40	310 377,84	96,78
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 064,40	281 375,65	99,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 553,00	221 335,86	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 013,00	16 008,77	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 042,00	39 751,03	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 656,40	4 279,99	91,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 638,00	29 002,19	79,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 583,68	81,85
4260	Zakup energii	12 752,03	9 450,04	74,11
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	307,50	25,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	333,00	59,46
4300	Zakup usług pozostałych	6 272,45	4 791,31	76,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 653,52	9 536,66	98,79
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
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	112 324,25	84 272,72	75,03
	I. wydatki bieżące	112 324,25	84 272,72	75,03
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	105 014,25	81 444,79	77,56
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 082,25	76 611,97	84,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 916,98	63 221,00	86,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 113,35	976,11	46,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,61	11 159,15	79,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 101,31	1 255,71	59,76
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 932,00	4 832,82	34,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	3 600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	220,00	25,29
4300	Zakup usług pozostałych	1 642,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	4 612,82	72,99

	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 310,00	2 827,93	38,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 310,00	2 827,93	38,69
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 oraz szkołach artystycznych	484 685,55	442 000,71	91,19
	I. wydatki bieżące	484 685,55	442 000,71	91,19
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	464 511,05	426 304,26	91,77
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 622,86	404 049,63	92,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 952,83	324 944,06	94,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 715,50	12 655,64	75,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 063,58	58 779,79	91,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 890,95	7 670,14	86,27
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 888,19	22 254,63	74,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,63	0,00	0,00
4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	2 504,02	462,00	18,45
4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	285,00	21,43
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 008,54	21 507,63	89,58
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 174,50	15 696,45	77,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 174,50	15 696,45	77,80
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Gimnazjach	165 921,91	52 111,29	31,41
	I. wydatki bieżące	165 921,91	52 111,29	31,41
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	161 942,85	50 609,40	31,25
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 787,85	48 161,48	34,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 493,85	37 426,25	34,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 024,76	50,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 388,00	7 034,17	34,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 906,00	676,30	23,27
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 155,00	2 447,92	10,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 495,00	2 447,92	54,46
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 979,06	1 501,89	37,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 979,06	1 501,89	37,74
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 942,55	73 495,35	96,78
	I. wydatki bieżące	75 942,55	73 495,35	96,78
	w tym:			

	1. wydatki jednostek budżetowych	75 942,55	73 495,35	96,78
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 942,55	73 495,35	96,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,45	735,45	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 207,10	72 759,90	96,75
851	OCHRONA ZDROWIA	73 373,04	67 746,11	92,33
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 970,66	99,02
	I. wydatki bieżące	3 000,00	2 970,66	99,02
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 970,66	99,02
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 970,66	99,02
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 970,66	99,02
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 263,04	57 665,45	91,15
	I. wydatki bieżące	63 263,04	57 665,45	91,15
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	63 263,04	57 665,45	91,15
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 260,00	29 351,03	97,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 947,03	98,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	26 404,00	97,07
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 003,04	28 314,42	85,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 263,04	7 650,68	74,55
4260	Zakup energii	11 500,00	11 139,68	96,87
4270	Zakup usług remontowych	590,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	8 301,78	89,75
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	907,28	95,50
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	315,00	78,75
85158	Izby wytrzeźwień	4 610,00	4 610,00	100,00
	I. wydatki bieżące	4 610,00	4 610,00	100,00
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	4 610,00	4 610,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 610,00	4 610,00	100,00
85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
	I. wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 545 967,40	2 169 042,26	85,20
85202	Domy pomocy społecznej	204 000,00	186 345,27	91,35
	I. wydatki bieżące	204 000,00	186 345,27	91,35
	w tym:			

	1. wydatki jednostek budżetowych	204 000,00	186 345,27	91,35
	w tym na:			
4330	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000,00	186 345,27	91,35
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od			
	innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	186 345,27	91,35
85203	Ośrodki wsparcia	1 500,00	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
	w tym na:			
4330	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od			
	innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 911,30	76,45
	I. wydatki bieżące	2 500,00	1 911,30	76,45
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	1 911,30	76,45
	w tym na:			
4210	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 911,30	76,45
	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu			
	służby cywilnej	2 100,00	1 611,30	76,73
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczeniarodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 122,00	24 922,14	99,20
	I. wydatki bieżące	25 122,00	24 922,14	99,20
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	25 122,00	24 922,14	99,20
	w tym na:			
4130	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 122,00	24 922,14	99,20
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 122,00	24 922,14	99,20
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 168,40	190 168,40	100,00
	I. wydatki bieżące	190 168,40	190 168,40	100,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	168,40	168,40	100,00
	w tym na:			
2910	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168,40	168,40	100,00
	Zwrot 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	168,40	168,40	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	100,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	1 440,00	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	1 440,00	0,00	0,00
	w tym:			
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 440,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	86 900,00	86 893,76	99,99
	I. wydatki bieżące	86 900,00	86 893,76	99,99
	w tym:			
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 900,00	86 893,76	99,99
3110	Świadczenia społeczne	86 900,00	86 893,76	99,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	314 550,00	299 525,15	95,22
	I. wydatki bieżące	314 550,00	299 525,15	95,22
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	313 550,00	298 694,15	95,26
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 200,00	267 600,64	98,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 350,00	208 410,35	99,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 696,82	98,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	39 508,20	99,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 242,27	91,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	743,00	53,07
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 350,00	31 093,51	73,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
4260	Zakup energii	4 000,00	1 307,42	32,69
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	547,00	99,45
4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 162,98	98,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	881,44	36,73
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 074,74	51,87
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 661,65	44,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 730,18	97,12
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 728,10	57,60
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	831,00	83,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	831,00	83,10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 837,00	29 868,50	90,96
	I. wydatki bieżące	32 837,00	29 868,50	90,96
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	32 837,00	29 868,50	90,96
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 737,00	29 868,50	91,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,62	939,90	84,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	84,68	84,68	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 540,70	28 843,92	91,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	199 000,00	199 000,00	100,00
	I. wydatki bieżące	199 000,00	199 000,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	11 136,00	11 136,00	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 136,00	11 136,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 136,00	11 136,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 864,00	187 864,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	187 864,00	187 864,00	100,00
85295	Pozostała działalność	1 487 950,00	1 150 407,74	77,31
	I. wydatki bieżące	116 950,00	59 048,81	50,49
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	116 000,00	58 255,21	50,22
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	58 255,21	50,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	58 255,21	50,22
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	793,60	83,54
3110	Świadczenia społeczne	950,00	793,60	83,54
	II. wydatki majątkowe:	1 371 000,00	1 091 358,93	79,60
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	1 371 000,00	1 091 358,93	79,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 000,00	1 091 358,93	79,60
	- utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + w m. Hyżne	1 371 000,00	1 091 358,93	79,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	955,00	899,79	94,22
85322	Fundusz Pracy	955,00	899,79	94,22
	I. wydatki bieżące	955,00	899,79	94,22
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	955,00	899,79	94,22
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955,00	899,79	94,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	955,00	899,79	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346 404,16	319 900,41	92,35
85401	Świetlice szkolne	238 347,16	217 167,28	91,11
	I. wydatki bieżące	238 347,16	217 167,28	91,11
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	228 106,16	208 730,29	91,51
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 919,45	196 681,17	92,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 613,45	158 592,72	93,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 219,00	5 665,93	91,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 878,00	29 346,19	92,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 209,00	3 076,33	73,09
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 186,71	12 049,12	74,44

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,45	514,04	23,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 022,00	3 805,73	63,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	40,00	22,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 832,26	7 689,35	98,18
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 241,00	8 436,99	82,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 241,00	8 436,99	82,38
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	98 333,13	98,33
	I. wydatki bieżące	100 000,00	98 333,13	98,33
	w tym:			
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	98 333,13	98,33
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	98 333,13	98,33
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 600,00	4 400,00	66,67
	I. wydatki bieżące	6 600,00	4 400,00	66,67
	w tym:			
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	4 400,00	66,67
3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	4 400,00	66,67
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 457,00	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	1 457,00	0,00	0,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 457,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 457,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 457,00	0,00	0,00
855	RODZINA	9 614 245,60	9 262 461,00	96,34
85501	Świadczenia wychowawcze	5 571 800,00	5 541 248,88	99,45
	I. wydatki bieżące	5 571 800,00	5 541 248,88	99,45
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	78 424,28	64 406,88	82,13
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 548,00	30 488,92	99,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 706,40	24 706,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 436,10	4 436,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	605,50	605,49	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	741,00	92,63
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 876,28	33 917,96	70,85
2910	Zwrot 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	10 000,00	500,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 758,76	12 021,54	87,37
4260	Zakup energii	1 400,00	616,60	44,04
4300	Zakup usług pozostałych	16 363,12	16 335,37	99,83

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 093,89	99,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	151,51	99,68
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	96,65	4,83
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,40	402,40	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 493 375,72	5 476 842,00	99,70
3110	Świadczenia społeczne	5 493 375,72	5 476 842,00	99,70
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 566,00	3 094 784,65	98,64
	I. wydatki bieżące	3 137 566,00	3 094 784,65	98,64
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	247 959,00	240 926,08	97,16
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 526,00	217 896,63	99,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 496,00	53 493,89	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 587,87	4 587,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 421,13	157 928,51	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	1 420,36	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	466,00	77,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 433,00	23 029,45	78,24
2910	Zwrot 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	5 000,00	2 567,32	51,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 933,72	83,82
4260	Zakup energii	1 332,30	615,58	46,20
4300	Zakup usług pozostałych	12 871,00	10 979,63	85,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	696,28	91,62
4430	Różne opłaty i składki	2 790,70	2 790,70	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	267,22	26,72
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 889 607,00	2 853 858,57	98,76
3110	Świadczenia społeczne	2 889 607,00	2 853 858,57	98,76
85503	Karta Dużej Rodziny	4 300,00	4 246,09	98,75
	I. wydatki bieżące	4 300,00	4 246,09	98,75
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 300,00	4 246,09	98,75
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	4 246,09	98,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	246,09	82,03
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00

85504	Wspieranie rodziny	314 528,80	311 287,01	98,97
	I. wydatki bieżące	314 528,80	311 287,01	98,97
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	22 928,80	20 287,01	88,48
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 899,80	18 348,01	87,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 447,00	6 447,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,80	2 904,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	158,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 390,00	8 838,21	77,60
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 029,00	1 939,00	95,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	566,60	476,60	84,12
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,40	462,40	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 600,00	291 000,00	99,79
3110	Świadczenia społeczne	291 600,00	291 000,00	99,79
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	534 669,60	261 341,18	48,88
	I. wydatki bieżące	508 669,60	261 341,18	51,38
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	508 119,60	260 858,15	51,34
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 350,60	190 424,92	71,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 890,00	146 733,86	69,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 596,00	12 576,52	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 890,00	27 983,40	73,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 974,60	3 131,14	62,94
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 769,00	70 433,23	29,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 840,00	7 846,70	11,92
4220	Zakup środków żywności	31 189,00	21 484,15	68,88
4260	Zakup energii	11 800,00	8 028,49	68,04
4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	18 450,00	15,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	1 004,00	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 285,76	92,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	225,04	42,46
4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,00	99,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 945,00	7 351,09	82,18
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	483,03	87,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	483,03	87,82
	II. wydatki majątkowe:	26 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	26 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00

	- zakupy do zółbka w Hyżnem	26 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	51 381,20	49 553,19	96,44
	I. wydatki bieżące	51 381,20	49 553,19	96,44
	w tym:			
	l. wydatki jednostek budżetowych	51 381,20	49 553,19	96,44
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 381,20	49 553,19	96,44
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 381,20	49 553,19	96,44
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 444 656,22	5 666 527,03	87,93
90002	Gospodarka odpadami	565 246,60	563 376,53	99,67
	I. wydatki bieżące	565 246,60	563 376,53	99,67
	w tym:			
	l. wydatki jednostek budżetowych	565 246,60	563 376,53	99,67
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 971,52	59 621,90	99,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	44 500,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 562,00	3 561,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,00	8 534,55	97,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,52	1 177,51	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 848,00	92,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 275,08	503 754,63	99,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,82	3 983,91	99,53
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	498 786,60	497 883,94	99,82
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	44,60	22,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	16,52	8,26
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	640,00	91,43
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	l. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 550,55	51,69
	I. wydatki bieżące	3 000,00	1 550,55	51,69
	w tym:			
	l. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 550,55	51,69
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	350,55	19,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	350,55	19,48
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 480 449,27	4 759 367,45	86,84
	II. wydatki majątkowe:	5 480 449,27	4 759 367,45	86,84
	w tym:			

	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	5 480 449,27	4 759 367,45	86,84
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 987 758,63	3 723 562,95	93,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inteligentne zarządzanie energią w gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę OZE w budynkach mieszkańców gmin	1 492 690,64	1 035 804,50	69,39
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 480 449,27	4 759 367,45	86,84
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 735,00	165 722,10	81,34
	I. wydatki bieżące	203 735,00	165 722,10	81,34
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	203 735,00	165 722,10	81,34
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 735,00	165 722,10	81,34
4260	Zakup energii	158 185,00	127 725,58	80,74
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	27 440,00	80,71
4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	10 556,52	91,40
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	156 092,00	156 092,00	100,00
	I. wydatki bieżące	156 092,00	156 092,00	100,00
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	156 092,00	156 092,00	100,00
2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla samorząd. zakładu budżet.	156 092,00	156 092,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 989,60	99,79
	II. Wydatki majątkowe:	5 000,00	4 989,60	99,79
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	5 000,00	4 989,60	99,79
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 989,60	99,79
	- utylizacja azbestu	5 000,00	4 989,60	99,79
90095	Pozostała działalność	28 133,35	15 428,80	54,84
	I. wydatki bieżące	18 000,00	5 428,80	30,16
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	5 428,80	30,16
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	5 428,80	30,16
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 428,80	30,16
	II. wydatki majątkowe:	10 133,35	10 000,00	98,68
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	10 133,35	10 000,00	98,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 133,35	10 000,00	98,68

	- budowa altany letniskowej dla młodzieży	10 133,35	10 000,00	98,68
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	10 133,35	10 000,00	98,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	561 340,00	553 385,00	98,58
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 735,00	331 735,00	100,00
	I. wydatki bieżące	331 735,00	331 735,00	100,00
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	331 735,00	331 735,00	100,00
2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	331 735,00	331 735,00	100,00
92116	Biblioteki	212 100,00	212 100,00	100,00
	I. wydatki bieżące	212 100,00	212 100,00	100,00
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	212 100,00	212 100,00	100,00
2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	212 100,00	212 100,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050,00	2 050,00	100,00
	I. wydatki bieżące	2 050,00	2 050,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 050,00	2 050,00	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050,00	2 050,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	100,00
92195	Pozostała działalność	15 455,00	7 500,00	48,53
	I. wydatki bieżące	9 455,00	7 500,00	79,32
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 955,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 955,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 955,00	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,00
	II. wydatki majątkowe:	6 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	6 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	- Ławka Niepodległości dla samorządów	6 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	93 781,00	90 681,29	96,69
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 781,00	90 681,29	96,69
	I. wydatki bieżące	93 781,00	90 681,29	96,69
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	26 781,00	23 681,29	88,43
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 550,00	12 157,60	96,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	957,60	81,15

4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 231,00	11 523,69	80,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 100,00	82,00
4260	Zakup energii	6 200,00	5 404,17	87,16
4300	Zakup usług pozostałych	1 351,00	339,68	25,14
4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 679,84	99,99
	2. dotacje na zadania bieżące	67 000,00	67 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	67 000,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		41 177 445,54	37 708 143,50	91,57

w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie	27 511 559,65	25 981 648,91	94,44
------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych	16 698 880,51	15 314 954,85	91,71
----------------------------------	---------------	---------------	-------

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 726 961,33	11 341 263,93	96,71
--	---------------	---------------	-------

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 971 919,18	3 973 690,92	79,92
--	--------------	--------------	-------

2) dotacje na zadania bieżące	811 037,00	810 221,50	99,90
-------------------------------	------------	------------	-------

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 814 509,66	9 705 037,29	98,88
---	--------------	--------------	-------

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 012,48	6 750,00	96,26
--	----------	----------	-------

5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	180 120,00	144 685,27	80,33
---	------------	------------	-------

2. wydatki majątkowe w kwocie	13 665 885,89	11 726 494,59	85,81
--------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 831 568,68	7 726 763,79	87,49
--	--------------	--------------	-------

**DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ ZA 2018 ROK**

DOCHODY

Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017rok	% wykon.
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>69 734,53</u>	<u>69 734,53</u>	<u>100,00</u>
01095	Pozostała działalność	69 734,53	69 734,53	100,00
Dochody bieżące		69 734,53	69 734,53	100,00
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot części podatku akcyzowego	69 734,53	69 734,53	100,00
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>3 045,00</u>	<u>3 045,00</u>	<u>100,00</u>
70095	Pozostała działalność	3 045,00	3 045,00	100,00
Dochody bieżące		3 045,00	3 045,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pokrycie kosztów rozbiórki pomnika	3 045,00	3 045,00	100,00
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>60 255,00</u>	<u>60 255,00</u>	<u>100,00</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	60 255,00	60 255,00	100,00
Dochody bieżące		60 255,00	60 255,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej	60 255,00	60 255,00	100,00
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>115 438,00</u>	<u>82 418,28</u>	<u>71,40</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 412,00	1 412,00	100,00
Dochody bieżące		1 412,00	1 412,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 412,00 1 412,00	1 412,00 1 412,00	100,00 100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 026,00	81 006,28	71,04

Dochody bieżące		114 026,00	81 006,28	71,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obsługa wyborów do rady gminy i na wójta	114 026,00	81 006,28	71,04
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>74 282,55</u>	<u>72 886,84</u>	<u>98,12</u>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 282,55	72 886,84	98,12
Dochody bieżące		74 282,55	72 886,84	98,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych	74 282,55	72 886,84	98,12
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>48 544,00</u>	<u>46 612,11</u>	<u>96,02</u>
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	18 644,00	18 488,49	99,17
Dochody bieżące		18 644,00	18 488,49	99,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 644,00	18 488,49	99,17
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 900,00	28 123,62	94,06
Dochody bieżące		29 900,00	28 123,62	94,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 900,00	28 123,62	94,06
855	<u>RODZINA</u>	<u>8 990 056,00</u>	<u>8 930 548,43</u>	<u>99,34</u>
85501	Świadczenia wychowawcze	5 559 800,00	5 540 652,23	99,66
Dochody bieżące		5 559 800,00	5 540 652,23	99,66
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 559 800,00	5 540 652,23	99,66
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 566,00	3 088 950,11	98,73
Dochody bieżące		3 128 566,00	3 088 950,11	98,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 128 566,00	3 088 950,11	98,73
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	246,09	82,03
Dochody bieżące		300,00	246,09	82,03
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	246,09	82,03
85504	Wspieranie rodziny	301 390,00	300 700,00	99,77
Dochody bieżące		301 390,00	300 700,00	99,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	301 390,00	300 700,00	99,77
OGÓŁEM DOCHODY		9 361 355,08	9 265 500,19	98,98

WYDATKI

Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017rok	
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>69 734,53</u>	<u>69 734,53</u>	<u>100,00</u>
01095	Pozostała działalność	69 734,53	69 734,53	100,00
	I. wydatki bieżące:	69 734,53	69 734,53	100,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	69 734,53	69 734,53	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 734,53	69 734,53	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 367,34	1 367,34	100,00
4430	Różne opłaty i składki	68 367,19	68 367,19	100,00
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>3 045,00</u>	<u>3 045,00</u>	<u>100,00</u>
70095	Pozostała działalność	3 045,00	3 045,00	100,00
	I. wydatki bieżące	3 045,00	3 045,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 045,00	3 045,00	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 045,00	3 045,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00	3 045,00	100,00
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>60 255,00</u>	<u>60 255,00</u>	<u>100,00</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	60 255,00	60 255,00	100,00
	I. wydatki bieżące	60 255,00	60 255,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	60 255,00	60 255,00	100,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 785,32	56 785,32	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 083,91	47 083,91	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104,50	3 104,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357,25	6 357,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	239,66	239,66	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 469,68	3 469,68	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,68	2 584,68	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	885,00	100,00

751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>115 438,00</u>	<u>82 418,28</u>	<u>71,40</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 412,00	1 412,00	100,00
	I. wydatki bieżące	1 412,00	1 412,00	100,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 412,00	1 412,00	100,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717,30	717,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694,70	694,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,70	687,70	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 026,00	81 006,28	71,04
	I. wydatki bieżące	114 026,00	81 006,28	71,04
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	47 928,00	33 946,28	70,83
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 386,00	18 418,80	69,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 238,04	99,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	167,09	83,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 936,00	17 013,67	68,23
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 542,00	15 527,48	72,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00	10 747,29	76,82
4300	Zakup usług pozostałych	7 552,00	4 780,19	63,30
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 098,00	47 060,00	71,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 098,00	47 060,00	71,20
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>74 282,55</u>	<u>72 886,84</u>	<u>98,12</u>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 282,55	72 886,84	
	I. wydatki bieżące	74 282,55	72 886,84	98,12
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	74 282,55	72 886,84	98,12
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 282,55	72 886,84	98,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,45	735,45	100,00
4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	73 547,10	72 151,39	98,10
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>48 544,00</u>	<u>46 612,11</u>	<u>96,02</u>
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	18 644,00	18 488,49	99,17

	I. wydatki bieżące	18 644,00	18 488,49	99,17
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	18 644,00	18 488,49	99,17
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 644,00	18 488,49	99,17
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 644,00	18 488,49	99,17
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 900,00	28 123,62	94,06
	I. wydatki bieżące	29 900,00	28 123,62	94,06
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	29 900,00	28 123,62	94,06
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 900,00	28 123,62	94,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,62	674,62	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84,68	84,68	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 140,70	27 364,32	93,90
855	RODZINA	8 990 056,00	8 930 548,43	99,34
85501	Świadczenia wychowawcze	5 559 800,00	5 540 652,23	99,66
	I. wydatki bieżące	5 559 800,00	5 540 652,23	99,66
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	66 424,28	63 810,23	96,06
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 548,00	30 488,92	99,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 706,40	24 706,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 436,10	4 436,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	605,50	605,49	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	741,00	92,63
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 876,28	33 321,31	92,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 758,76	12 021,54	87,37
4260	Zakup energii	1 400,00	616,60	44,04
4300	Zakup usług pozostałych	16 363,12	16 335,37	99,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 093,89	99,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00	151,51	99,68
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,40	402,40	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 493 375,72	5 476 842,00	99,70
3110	Świadczenia społeczne	5 493 375,72	5 476 842,00	99,70
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 566,00	3 088 950,11	98,73
	I. wydatki bieżące	3 128 566,00	3 088 950,11	98,73
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	238 959,00	235 091,54	98,38
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 526,00	217 896,63	99,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 496,00	53 493,89	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 587,87	4 587,87	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 421,13	157 928,51	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	1 420,36	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	466,00	77,67
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 433,00	17 194,91	84,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 933,72	77,35
4260	Zakup energii	1 332,30	615,58	46,20
4300	Zakup usług pozostałych	10 871,00	8 979,63	82,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	696,28	91,62
4430	Różne opłaty i składki	2 790,70	2 790,70	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 889 607,00	2 853 858,57	98,76
3110	Świadczenia społeczne	2 889 607,00	2 853 858,57	98,76
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	246,09	82,03
	I. wydatki bieżące	300,00	246,09	82,03
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	300,00	246,09	82,03
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	246,09	82,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	246,09	82,03
85504	Wspieranie rodziny	301 390,00	300 700,00	99,77
	I. wydatki bieżące	301 390,00	300 700,00	99,77
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	9 790,00	9 700,00	99,08
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 761,00	7 761,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 447,00	6 447,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	1 156,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	158,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 029,00	1 939,00	95,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	566,60	476,60	84,12
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,40	462,40	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 600,00	291 000,00	99,79
3110	Świadczenia społeczne	291 600,00	291 000,00	99,79
OGÓŁEM WYDATKI		9 361 355,08	9 265 500,19	98,98

Tabela Nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2018 ROK

PRZYCHODY				
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 383 979,20	3 185 597,45	133,63
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	796 000,00	815 482,91	102,45
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 400 000,00	2 500 000,00	73,53
PRZYCHODY OGÓŁEM		6 579 979,20	6 501 080,36	98,80

ROZCHODY				
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 156 000,00	1 156 000,00	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM		1 156 000,00	1 156 000,00	100,00

Tabela Nr 5

**WYODRĘBNIONE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA - 2018 ROK**

Dział	Nazwa sołectwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 r.	% wykon.
Rozdz.				
Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia			
	Sołectwo Hyżne			
600				
60017	Przebudowa drogi nr dz. 4631 w kierunku na Kurzydłę w sołectwie Hyżne	35 323,40	35 280,13	99,88
6050				
	Sołectwo Szklary			
600				
60017	Modernizacja drogi na "Bilcówkę" w sołectwie Szklary	35 323,40	35 323,40	100,00
6050				
	Sołectwo Brzezówka			
600				
60017	Modernizacja drogi na "Bembenków" nr dz. 307/2 w sołectwie Brzezówka	27 587,58	27 579,99	99,97
6050				
	Sołectwo Dylągówka			
600				
60017	Przebudowa drogi "na Zaworów" w sołectwie Dylągówka	35 323,40	34 683,29	98,19
6050				
	Sołectwo Nieborów			
600				
90017	Przebudowa drogi nr dz. 2509/2 w kierunku Gliwy w sołectwie Nieborów	18 721,40	18 721,40	100,00
6050				
	Sołectwo Grzegorzówka			
600				
60017	Przebudowa drogi w kierunku na "Pastwiska" w sołectwie Grzegorzówka	26 951,75	26 926,77	99,91
6050				
	Sołectwo Wólka Hyżneńska			
754				
75412	Wykonanie klimatyzacji na Sali widowiskowej i Sali młodzieżowej w sołectwie Wólka Hyżneńska	23 000,00	22 550,00	98,04
6050				
900				
90095	Budowa altany letniskowej dla młodzieży	10 133,35	10 000,00	98,68
6050				
OGÓŁEM		212 364,28	211 064,98	99,39

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2018 rok**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji				Razem plan	Wykonanie za 2018 r.	% wykon.
		podmiot.	przedmiot.	celowej	wpłata			
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów								
851	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych	543 835,00	156 092,00	84 610,00		784 537,00	779 594,58	99,37
85158				4 610,00		4 610,00	4 610,00	100,00
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.								
600	Samorząd Województwa Podkarpackiego			80 000,00		80 000,00	75 057,58	93,82
60013	dotacja celowa na pomoc finansową na budowę chodnika w ciągu drogi woj. Nr 835 w m. Szklary			50 000,00		50 000,00	45 057,58	90,12
600	Powiat Rzeszowski							
60014	dotacja celowa na pomoc finansową na budowę chodnika w m. Szklary w ramach zadania "przebudowa drogi Nr 1425Dylągówka - Szklary"			30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacje przedmiotowe								
900	Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem		156 092,00			156 092,00	156 092,00	100,00
90017	- dopłata do m3 ścieków 1,62 zł x 18 250 m3 (I do III)		29 565,00			29 565,00	29 565,00	100,00
	- dopłata do m3 ścieków 1,62zł x 14 194 m3 (IV do 10.VI)		22 994,28			22 994,28	22 994,28	100,00
	- dopłata do m3 ścieków 1,62zł x 40 556 m3 (11.VI do 31.XII)		65 700,72			65 700,72	65 700,72	100,00
	- dopłata do m2 sprzątnięcia miejsc publicznych 24,88 zł x 1400 m2		34 832,00			34 832,00	34 832,00	100,00
	- dopłata do 1 imprezy sportowo - rekreacyjnej 600,00 zł x 5		3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe								
921		543 835,00				543 835,00	543 835,00	100,00
92109	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem	331 735,00				331 735,00	331 735,00	100,00
921								
92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem	212 100,00				212 100,00	212 100,00	100,00

JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						379 069,14	10 000,00	389 069,14	110 674,10	91,85
010	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy nadofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych					277 569,14		277 569,14	0,00	0,00
010	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie						10 000,00	10 000,00	9 184,50	91,85
754	Dotacja celowa dla OSP Hyżne na dofinansowanie remontu pomieszczeń garażowych					19 500,00		19 500,00	19 500,00	100,00
851	Na zadanie z ochrony i promocji zdrowia									
85195	"Ekologicznie znaczy logicznie" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)					2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00
900	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu					5 000,00		5 000,00	4 989,60	99,79
921	Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej									
92195	1. "Nasza mała ojczyzna, jej piękno, historia i kultura ludowa" 2. "Mała wielkanoc" 3. "Wieczór tradycji andrzejkowych" (programy współpracy z organizacjami pozarządowymi)					2 500,00 2 500,00 2 500,00		2 500,00 2 500,00 2 500,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00	100,00 100,00 100,00
926	Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu (ustawa o sporcie)					67 000,00		67 000,00	67 000,00	100,00
R A Z E M		543 835,00	156 092,00	463 679,14	10 000,00	1 173 606,14	1 173 606,14	890 268,68	75,86	75,86
O G Ó Ł E M D O T A C J E						1 173 606,14	1 173 606,14	890 268,68	75,86	75,86

Tabela Nr 7

Gmina Hylżne
nazwa jednostki

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG

2018 rok

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

Tabela Nr 8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
2018 ROK**

Dział 900 Rozdział 90017	Stan środków obrotowych na początek roku 2018	Przychody, zwiększenia		Koszty, zmniejszenia, podatek dochod.		Stan środków obrotowych na koniec 2018	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
		Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		
			dotacje z budżetu		wpłata do budżetu		
Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR w Hyżnem							
Plan na 2018 rok	46 500,00	1 737 483,60	156 092,00	1 737 483,14		46 500,46	
Wykon. za 2018r.	-9 049,57	1 800 667,84	156 092,00	1 697 543,33		94 074,94	

Tabela Nr 9

**Dochody i wydatki na rachunku , o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych - 2018 r.**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		% wykon.	Wydatki		% wykon.
		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	
1.	Szkoła Podstawowa w Brzezówce	21 000,00	18 664,28	88,88	21 000,00	18 664,81	88,88
2.	Szkoła Podstawowa w Hyżnem	1 000,00	26,02	2,60	1 000,00	25,60	2,56
3.	Szkoła Podstawowa w Dylągówce	173 000,00	139 127,78	80,42	173 000,00	139 138,83	80,43
4.	Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce	47 000,00	28 254,79	60,12	47 000,00	28 254,02	60,11
5.	Szkoła Podstawowa w Szklarach	44 000,00	39 609,17	90,02	44 000,00	39 609,98	90,02
6.	Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżnień.	21 000,00	17 128,20	81,56	21 000,00	17 119,08	81,52
7.	Gimnazjum w Hyżnem	148 000,00	85 038,04	57,46	148 000,00	85 043,32	57,46
	Razem	455 000,00	327 848,28	72,05	455 000,00	327 855,64	72,06

Tabela Nr 10

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

2018 ROK

Dział Rozdział	Nazwa programu, projektu	Plan	wykonanie za 2018 rok	%
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		7 012,48	6 750,00	96,26
801	<u>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 - 2020</u>	<u>7 012,48</u>	<u>6 750,00</u>	<u>96,26</u>
80110	Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z Gminą Hyżne w zakresie wzrostu kształcenia w wybranych szkołach	7 012,48	6 750,00	96,26
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		8 831 568,68	7 726 763,79	87,49
010	<u>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 - 2020</u>	<u>984 719,24</u>	<u>977 339,24</u>	<u>99,25</u>
01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne	984 719,24	977 339,24	99,25
010	<u>PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020</u>	<u>1 951 429,17</u>	<u>1 582 107,71</u>	<u>81,07</u>
01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w m. Szklary oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - etap VI A i B	1 951 429,17	1 582 107,71	81,07
600	<u>PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020</u>	<u>414 971,00</u>	<u>407 949,39</u>	<u>98,31</u>
60016	Przebudowa drogi gminnej 108457 R oraz drogi 1421 R w m. Dylągówka	414 971,00	407 949,39	98,31
900	<u>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 - 2020</u>	<u>5 480 449,27</u>	<u>4 759 367,45</u>	<u>86,84</u>
90005	Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin	5 480 449,27	4 759 367,45	86,84
OGÓŁEM		8 838 581,16	7 733 513,79	87,50

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW

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

Dział Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Planowane wydatki na 2018 rok	Zmiany w 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% wykon.
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			7 012,48	0,00	7 012,48	6 750,00	96,26
801 80110	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO	Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z Gminą Hyżne w zakresie kształcenia w wybranych szkołach	7 012,48	0,00	7 012,48	6 750,00	96,26
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			10 659 199,10	-1 827 630,42	8 831 568,68	7 726 763,79	87,49
010 01010	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w m. Szklary oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - etap VI A i B	3 691 753,17	-1 740 324,00	1 951 429,17	1 582 107,71	81,07

		Wprowadzono w ciągu roku						
010 01010	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne	975 227,01	9 492,23	984 719,24	977 339,24	99,25	
		Wprowadzono w ciągu roku						
600 60016	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej 108457R oraz drogi 1421R w m. Dylągówka	414 971,00	0,00	414 971,00	407 949,39	98,31	
900 90005	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO	Inteligentne zarządzanie energą w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin	5 577 247,92	-96 798,65	5 480 449,27	4 759 367,45	86,84	
			10 666 211,58	-1 827 630,42	8 838 581,16	7 733 513,79	87,50	

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy Hyżne wynikającymi z odrębnych ustaw - 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki				Ustawa
			Plan po zmianach	Wykon.	Plan po zmianach	Wykon.	w tym wydatki:		
							bieżące	mająt.	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 824,18	12 955,95	13 824,18	1 458,35	1 458,35		Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
	60095	Pozostała działalność - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	13 824,18	12 955,95					
	60095	Koszty utrzymania przystanków			13 824,18	1 458,35	1 458,35		
Razem dochody i wydatki (utrzymanie przystanków)			13 824,18	12 955,95	13 824,18	1 458,35	1 458,35		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000,00	60 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	60 011,35						Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	66 263,04	60 636,11	60 636,11	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 000,00	2 970,66	2 970,66			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			63 263,04	57 665,45	57 665,45			
Razem dochody i wydatki (wychowanie w trzeźwości)			60 000,00	60 011,35	66 263,04	60 636,11	60 636,11	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	496 660,00	489 752,09	570 246,60	568 366,13	563 376,53	4 989,60		
	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	491 660,00	485 075,21						Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
	90002	Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			565 246,60	563 376,53	563 376,53			
Razem dochody i wydatki (gospodarowanie odpadami komunalnymi)			491 660,00	485 075,21	565 246,60	563 376,53	563 376,53			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzk. środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	5 000,00	4 676,88						Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
	90019	Usuwanie wyrobów zawierających azbest			5 000,00	4 989,60	4 989,60	4 989,60		
Razem dochody i wydatki (usuwanie wyrobów zawierających azbest)			5 000,00	4 676,88	5 000,00	4 989,60	4 989,60			
O G Ó Ł E M			570 484,18	562 719,39	650 333,82	630 460,59	625 470,99	4 989,60		

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem za rok 2018 .

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2018 roku na rachunku bankowym wynosił: **97,86 zł.**

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem na 2018 rok obejmował **348 685,00 zł.**
w tym
dotacje z budżetu Gminy **331 735,00 zł.**
oraz przychody własne, które planowano uzyskać w wysokości **14 200,00 zł.**
środki ze zwrotu za media w budynkach Nieborów i Dylągówka **2 750,00 zł.**

Wykonanie przychodów **348 683,25 zł.**
W 2018 roku uzyskano dotację z budżetu Gminy w wysokości **331 735,00 zł.**
Wynajem Sali **1 650,00 zł.**
Darowizna **3 550,00 zł.**
Środki za ogrzewanie świetlicy profilaktycznej **2 745,50 zł.**
Umowa o współpracy **9 000,00 zł.**
Kapitał odsetek bankowych **2,75 zł.**

Poniesione koszty związane z działalnością GOK-u w Hyżnem w kwocie **346 658,01 zł.**

Na koszty składają się następujące wydatki

1. Koszty osobowe, w tym: **195 672,12 zł.**
-wynagrodzenia pracownicze **116 698,30 zł.**
-wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i o dzieło) **50 980,00 zł.**
-składniki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy **25 622,48 zł.**
-świadczenie urlopowe **2 371,34 zł.**
2. Materiały, w tym: **44 734,93 zł.**
-materiały biurowe (papier ksero, druki akcydensowe itp.) **1 733,30 zł.**
- szkolenie **360,00 zł.**
-środki czystości **499,17 zł.**
-materiały dla Orkiestry Dętej **5 141,98 zł.**
- waznik do wody **226,00 zł.**
- drukarka **1 600,00 zł.**
- tablica- flipchart **414,00 zł.**
- tonery **819,20 zł.**
- ruter- filia Nieborów **123,00 zł.**
- antyramy do dyplomów **109,60 zł.**

- rolety do sali Pamięci Generała Sikorskiego	1 985,22 zł.
- zaproszenia, plakaty, dyplomy na imprezy	1 607,00 zł.
- artykuły administracyjne	2 135,53 zł.
- grawer okolicznościowy	172,20 zł.
- organizacja imprez kulturalnych i konkursów	27 808,73 zł.
a) rajd rowerowy	2 290,42 zł.
b) gminne dożynki	4 435,36 zł.
c) bieg Niezłomnych	1 088,64 zł.
d) konkurs poeci i pisarze dzieciom	zł.
e) dzień seniora	2 780,56 zł.
f) grecka fiesta- siesta	2 610,41 zł.
g) półkolonia	931,89 zł.
h) jubileusz zespołu „ Hyżniacy”	9 109,72 zł.
i) święto Niepodległości	254,19 zł.
j) festiwal świniobicia	2 229,21 zł.
k) dzień dziecka	2 078,33 zł.

3. Energia, w tym:

22 960,96 zł.

- energia elektryczna – GOK Hyżne	2 082,98 zł.
- energia elektryczna – filia w Dylągówce	1 866,08 zł.
- energia elektryczna – filia Nieborów	1 961,49zł.
- gaz – GOK Hyżne	6 104,44 zł.
- gaz – filia w Dylągówce	7 023,62 zł.
- gaz – filia w Nieborowie	3 337,15 zł.
- woda, ścieki – GOK Hyżne	376,46 zł.
- woda, ścieki – filia w Dylągówce	116,74 zł.
- woda, ścieki – filia w Nieborowie	92,00 zł.

4. Usługi, w tym:

70 833,92 zł.

- opłaty i prowizje bankowe	1 274,99 zł.
- usługi telekomunikacyjne	1 661,27 zł.
- wywóz nieczystości – GOK Hyżne, Dylągówka, Nieborów	637,60 zł.
- opłata za wynajem garażu na przechowywanie sceny estradowej	540,00 zł.
- okresowe badania lekarskie	490,00 zł.
- wykonywanie zadań służby BHP	1 845,00 zł.
- Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego(RODO)	3 124,20 zł.
- usługi transportowe	9 016,00 zł.
- naprawa drukarki	369,00 zł.
- usługa remontowa Sali Pamięci	2 000,00 zł.
- oprawa i opis obrazów z pleneru malarskiego	1 053,99 zł.
- wymiana kulturalna z Węgrami (zespoły działające przy GOK HYŻNE wyjeżdżają do Ajaku, z Ajaku przyjeżdżają do Hyżnego)	4 898,52 zł.
- występy artystyczne na imprezach kulturalnych	9 495,00 zł.
- animacje	800,00 zł.
- sztuczne ognie	1 500,00 zł.
- zabezpieczenie medyczne imprez w terenie	2 317,50 zł.
- przegląd gaśnic	620,61 zł.

- usługi gastronomiczne i cateringowe	9 612,96 zł.
- wynajem kabin WC na imprezy plenerowych	783,00 zł.
- usługa kominiarska	850,00 zł.
- usługa gazownicza - przegląd instalacji	738,00 zł.
- wykonanie instalacji sterowania pieca gazowego	369,00 zł.
-przegląd instalacji elektrycznej (Hyżne, Dylągówka, Nieborów)	1 476,00 zł.
- oznaczenie dróg pożarowych	246,00 zł.
- wymiana opraw oświetleniowych w filii Dylągówka	615,00 zł.
- wynajem nagłośnienia i oświetlenia na imprezy plenerowe	11 000,00 zł.
- usługi pralnicze	1 062,27 zł.
- podpis elektroniczny	599,01 zł.
- wykonanie strony internetowej	1 700,00 zł.
- program antywirusowy	139,00 zł.

5. Pozostałe koszty, w tym:	6 386,91 zł.
- ubezpieczenia budynków i imprez w plenerze	2 747,52 zł.
- ZAiKS (opłata za publiczne odtwarzanie utworów)	1 710,55 zł.
- delegacje służbowe	1 428,84 zł.
- opłata wolontariuszy na półkolonię(letnią i zimową)	500,00 zł.

6. Zakup nagród do konkursów, w tym:	6 069,17 zł.
- dzień dziecka	155,72 zł.
- rajd rowerowy	900,00 zł.
- logo GOK- u	409,86 zł.
- konkurs KGW (dożynki gminne)	4 200,06 zł.
- konkurs poeci i pisarze dzieciom	403,53 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudzień 2018 r. (środki na rachunku bankowym) wynosi:	2 123,10 zł.
---	---------------------

Na koniec roku należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hyżnem
Anna Czerwinski

Przewodniczący
Komitetu Gminnego Ośrodka Kultury
w Hyżnem
Wojciech Szpala

**Zestawienie planu dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem za 2018 r.**

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU: 97,86 zł.

II. PRZYCHODY

w tym:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	%
1. Dochody własne:	14 200,00 zł.	14 202,75 zł.	100,0
- darowizna od osób fizycznych	3 550,00 zł.	3 550,00 zł.	100,0
- darowizna od osób prawnych	9 000,00 zł.	9 000,00 zł.	100,0
- wynajem sceny i sali	1 650,00 zł.	1 650,00 zł.	100,0
- kapitał odsetek bankowych		2,75 zł.	
	331 735,00 zł.	331 735,00 zł.	100,0
2. Dotacje (otrzymana dotacja z budżetu Gminy)			
3. Środki ze zwrotu za gaz	2 750,00 zł.	2 745,50 zł.	100,0
RAZEM PRZYCHODY	348 685,00 zł.	348 683,25 zł.	100

III. KOSZTY

348 685,00 zł.

w tym:

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	%
A. Koszty osobowe i bezosobowe	195 690,00 zł.	195 672,12 zł.	99,9
B. Materiały	45 335,00 zł.	44 734,93 zł.	98,7
C. Energia, woda, gaz	22 960,00 zł.	22 960,96 zł.	100,0
D. Usługi	71 070,00 zł.	70 833,92 zł.	99,7
E. Pozostałe koszty	6 630,00 zł.	6 386,91 zł.	96,3
F. Zakup nagród do konkursów	7 000,00 zł.	6 069,17 zł.	86,7
RAZEM KOSZTY	348 685,00zł.	346 658,01 zł.	96,88

Przewodnicząca
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hyżnem
Renata Szajda

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hyżnem
Anna Lorenz-Filip

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ HYŻNE ZA ROK 2018.

Wykonanie przychodów

1. Otrzymana dotacja z budżetu gminy	- 212.100,00
2. Stan środków na 01.01.2018 r.	- 258,52
3. Środki z innych źródeł dotacja z Ministerstwa Kultury	- 4.800,00
4. Pozostałe dochody -	- 16,73
w tym : wydruki komputerowe - 15,40	
odsetki od konta - 1,33	

Razem przychody - 217.175,25

Koszty przedstawiają się następująco :

1. Osobowy fundusz płac	- 107.860,00
w tym: wynagrodzenie pracowników – 2,87 etatu	
nagroda jubileuszowa 3.048,00	
2. Nagroda roczna, premia roczna	- 8.246,96
3. Podróże służbowe krajowe	- 273,65
/ jednaście delegacji służbowych /	
4. Zakup materiałów i wyposażenia	- 13.164,85
w tym: zakup wyposażenia: ekran, projektor, monitor, łada	
biblioteczna, nadstawka, regał - 6.767,99	
tusze, toner - 1.669,73 materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe,	
karty katalogowe, kody kreskowe, papier ksero, koperty, kabel	
folia do oprawy książek, środki czystości - 3.423,83	
prenumerata czasopism – 1.303,30	
5. Energia i gaz	- 8.863,82
w tym: ogrzewanie pomieszczeń biblioteki Dylągówka- 3.383,11	
Hyżne - 2.106,99 Szklary - 806,88 energia elektryczna- 2.566,84	

6. Usługi materialne	- 5.531,93
w tym: usługi telefoniczne - 1.543,47	
za administrowanie budynku, sprzątanie części wspólnej – 3.117,90	
opłata za ścieki, wodę, śmieci, porto od przesyłek – 281,08	
wywołanie zdjęć - 70,60 przegląd gaśnic - 26,88,	
pomiar natężenia prądu - 492,00	
7. Usługi niematerialne	- 14.652,22
w tym: prowadzenie rachunku bankowego, prowizja przelewy - 872,79	
składka członkowska Związku Bibliotek Polskich – 120,00	
promocja czytelnictwa przedstawienie "Co w trawie piszczy"	
dla przedszkolaków w Hyżnem i Szklarach - 700,00	
umowa zlecenie BHP - 885,60 umowa na administratora bezpieczeństwa	
informacji - 3.124,20 szkolenia - 390,00	
program antywirusowy licencja- 372,63 opłata za dostęp on-line do	
katalogów program Sowa, abonament - 6.999,00	
ubezpieczenie wyposażenia, książek - 838,00	
prowadzenie strony internetowej - 350,00	
8. Zakup książek	- 32.607,13
9. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	- 20.304,58
10. Składki na Fundusz Pracy	- 2.043,39
11. Fundusz świadczeń socjalnych	- 3.408,78
świadczenie urlopowe	
Razem wykonane koszty	- 216.957,31

Stan konta bankowego na 31.12.2018 - 217,94

Na dzień 31.12.2018 r. w GBP Hyżne nie wystąpiły należności i zobowiązania w tym: wymagalne.

hy

KIEROWNIK GBP
w Hyżnem
mgr Małgorzata Jamrozik

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ HYŻNE ZA ROK 2018
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

WYKONANIE PRZYCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
STAN ŚRODKÓW NA 01.01.18	258,52	258,52	100 %
DOTACJA Z BUDŻ. GMINY	212 100,00	212 100,00	100 %
ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 800,00	4 800,00	100 %
POZOSTAŁE DOCHODY	20,00	16,73	84,00%
RAZEM	217 178,52	217 175,25	100 %

WYKONANIE KOSZTÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
1. Wynagrodzenia osobowe fundusz płac	107 860,00	107 860,00	100 %
2. Nagroda roczna, premia roczna	8 246,96	8 246,96	100 %
3. Podróże służbowe krajowe	300,00	273,65	91%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	13 180,00	13 164,85	100 %
5. Energia i gaz	8 900,00	8 863,82	99%
6. Usługi materialne	5 665,78	5 531,93	98%
7. Usługi niematerialne	14 660,00	14 652,22	100%
8. Zakup książek	32 608,00	32 607,13	100 %
9. Składki na ubezpieczenie społeczne	20 305,00	20 304,58	100 %
10. Składki na fundusz pracy	2 044,00	2 043,39	100 %
11. Fundusz świadczeń socjalnych	3408,78	3 408,78	100 %
RAZEM	217 178,52	216 957,31	100 %

Stan konta na 31.12.2018 - 217,94

KIEROWNIK GBP
w Hyżnem
mgr Małgorzata Jamrozik

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HYŻNE

według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Gmina Hyżne jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zmianami) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników.

Przedkładana **informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego** obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Hyżne według stanu **na dzień 31.12.2018r.** Dane zawarte w informacji obejmują okres jednego roku i zostały oparte na faktycznych wielkościach wykazanych w księgach rachunkowych i informacjach jednostek organizacyjnych. W celu uzyskania porównywalności przyjęto dane według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera:

- I. Dane o przysługujących gminie Hyżne prawach własności
- II. Wykaz jednostek organizacyjnych podległych radzie Gminy
- III. Wartość majątku Gminy Hyżne
- IV. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- V. Dane o dochodach Gminy Hyżne

I. Dane o przysługujących gminie Hyżne prawach własności

Nabycie mienia przez gminę następuje w szczególności przez:

- komunalizację - nabycie własności w miejsce Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, który jest podstawowym aktem regulującym przekształcenia własnościowe w relacji Skarb Państwa - gminy.

Po zmianach ustrojowych wyposażenie gmin w mienie nastąpiło w drodze komunalizacji na zasadach określonych przepisami rozdziału 2 ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o samorządzie gminnym. Gminy z mocy prawa przejęły mienie należące dotychczas do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, przedsiębiorstw państwowych, dla których wymienione organy pełniły funkcje organu założycielskiego oraz zakładów i innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych tym organom. Ponadto gminom przyznano prawo ubiegania się o

III. Wartość majątku Gminy Hyżne

Wskazany majątek wyceniony został wg wartości księgowej.

Wartość poszczególnych składników majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2

Zbioreczy stan majątku Gminy Hyżne – środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe

LP.	Środki trwałe	Wartość na dzień 31-12-2017	Wartość na dzień 31-12-2018	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości, +/-
1	2	3	4	4-3
I	BUDYNKI Biurowe, szkół, remiz strażackich, pompowni wodociągowej, oczyszczalni, siedziba GOK itp.	19 884 132,06	21 470 777,63	+1 586 645,57
II	BUDOWLE Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, zbiorniki wyrównawcze, parkingi, drogi, oświetlenia uliczne	44 737 582,99	48 736 594,55	+3 999 011,56
III	MAJĄTEK RUCHOMY Środki transportu, sprzęt drogowy, urządzenia techniczne itp.	7 450 083,52	7 520 811,52	+70 728,00
IV	ULEPSZENIE W OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH	712 400,77	712 400,77	+/- 0,00
V	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 0 wartości poniżej 3 500,00	3 001 775,58	3 207 502,88	+205 727,30
■	WARTOŚĆ OGÓŁEM	75 785 974,92	81 648 087,35	+5 862 112,43

Wartość netto składników majątkowych Gminy Hyżne na dzień 31.12.2018r.
w układzie podmiotowym, czyli według jednostek organizacyjnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 4 *Udziały i akcje Gminy w podmiotach gospodarczych*

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień 01-01-2018	Wartość na dzień 31-12-2018	Dywidenda
1.	Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie	347 600,00	347 600,00	0

Wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na koniec roku 2018r. zwiększyła się w stosunku do 31.12.2017r. o kwotę 5 862 112,43 zł.

IV. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wartość gruntów własnych Gminy Hyżne na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiła – **2 881 096,66 zł**.

Grunty będące we władaniu samoistnym wymagają uregulowania stanu prawnego, co wiąże się z kosztownymi procedurami. Nie wyznaczono nowych dróg gminnych.

Tabela Nr 5 *Zmiany w gruntach komunalnych w okresie sprawozdawczym*

1	Hyżne	2818/4	0,0115	2314,00	Sprzedaż w drodze bezprzetargu	Rep. A. 1333/18 z dn. 18.07.2018r.
2	Szklary	989/1	0,0080	bezpłatnie	Nieodpłatne nabycie z KOWR w Rzeszowie	Rep. A. 780/18 z dn. 25.04.2018r.
		990/1	0,0040			
		1041/1	0,0160			
3	Szklary	624/1	0,0100	darowizna	Darowizna z Powiatu Przeworskiego	Rep. A. 4104/18 z dn. 17.07.2018r.
		624/2	0,0100			
4	Hyżne	3093	0,1200	bezpłatnie	Nieodpłatne nabycie z mocy prawa	Decyzja Wojewody znak N-II.7532.2.93.2017 z dn. 22.01.2018r.
		3103	0,0500			
5	Grzegorzówka	133/4	0,0796	bezpłatnie	Nieodpłatne nabycie z mocy prawa	Decyzja Wojewody znak N-II.7510.10.2018 z dn. 24.08.2018r.
6	Grzegorzówka	40/6	0,0071	bezpłatnie	Nieodpłatne nabycie poszerzenie pasa drogowego drogi na Pastwiska	Decyzja Wójta Gminy Hyżne znak GN.6831.3.1.2018.3 z dnia 18.12.2018r.

- Zwiększenie gruntów własnych Gminy spowodowane jest przeprowadzonymi komunalizacjami, przejęciem gruntów pod drogi, darowizny na rzecz Gminy. Zmniejszenie mienia w posiadaniu wynika z uregulowania stanu prawnego działek na terenie Gminy Hyżne oraz sprzedaży.

Wszelkie inne zmiany wynikają ze zaktualizowania danych o gruntach komunalnych Gminy Hyżne, w oparciu o Ewidencję Gruntów i Budynków prowadzonej w systemie Geoportal – baza EWOPIS prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

V. Dane o dochodach Gminy Hyżne

Dochody z mienia jednostek samorządu terytorialnego są związane z podstawową kwestią, tj. możliwościami gospodarowania tym mieniem i czerpania z tego tytułu określonych korzyści. Zasady gospodarowania mieniem regulują odpowiednie ustawy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

Gmina uzyskała w okresie sprawozdawczym dochody z mienia komunalnego, na które złożyły się dochody z tytułu czynszów za wynajmy lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, opłaty za wieczyste użytkowania i trwałe zarząd oraz drobnych składników majątkowych. Z powyższych tytułów uzyskano 145 595,42 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała należności wymagalne dotyczące mienia komunalnego z tytułu niezapłaconych czynszów w wysokości 371,35 zł.

Gmina nie osiągnęła zysku z tytułu posiadania akcji i udziałów w podmiotach gospodarczych.

Tabela nr 7

Dochody z mienia komunalnego w okresie 01-01-2018 do 31-12-2018

Lp.	Dochody z tytułu	01-01-2018r.	31-12-2018r.
1	Wynajmu lokali i dzierżaw gruntów	103 715,15	107 107,50
2	Dzierżaw za obwody łowieckie	951,91	952,80
3	Wieczystego użytkowania	1 827,30	1 827,30
4	Trwałego zarządu	686,00	686,00
5	Sprzedaży drewna	2 130,79	312,82
6	Sprzedaży nieruchomości (grunty)	67 936,19	35 654,00
7	Sprzedaży składników majątkowych	1 678,46	55,00
	Razem	178 925,80	145 595,42

Tabela nr 8

Należności wymagalne Gminy Hyżne na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Należności z tytułu	Kwota /netto/
1	czynszów	371,35
	Razem	371,35

Wartość majątku trwałego (środków trwałych, gruntów, pozostałych środków trwałych) Gminy na koniec roku 2018 wyniosła 84 525 865,01 zł.

Sporządziła: Aneta Rybka

A. Rybka

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta