

**ZARZĄDZENIE NR 28/21**  
**WÓJTA GMINY HYŻNE**  
**z dnia 29 marca 2021 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 305),

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

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Hyżne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2020 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem,
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Hyżnem,
4. informację o stanie mienia Gminy Hyżne za 2020 rok.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA GMINY**  
  
**Bartłomiej Kuchta**

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

*r. pr. Katarzyna Lech - Druška*

## **IFORMACJA**

### **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HYŻNE ZA 2020 ROK**

Gospodarka finansowa w 2020 roku prowadzona była na podstawie Uchwały Budżetowej na 2020 rok NR XVI/116/19 Rady Gminy Hyżne z dnia 30 grudnia 2019 roku, która została zmieniona 9 uchwałami i 30 zarządzeniami.

Uchwałą budżetową zostały zaplanowane:

<b>D O C H O D Y w kwocie</b>	<b>42 073 846,87 zł</b>
<b>I. dochody bieżące w wysokości:</b>	<b>32 689 508,14 zł</b>
w tym:	
<b>1. dochody własne</b>	<b>7 493 413,14 zł</b>
z tego:	
a) wpływy z podatków i opłat:	3 509 421,80 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	3 530 097,00 zł
c) pozostałe dochody	453 894,34 zł
<b>2. Subwencje</b>	<b>13 674 362,00 zł</b>
<b>3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>11 521 733,00 zł</b>
w tym:	
– na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 188 073,00 zł
– na realizację własnych zadań gmin	333 660,00 zł
<b>II. dochody majątkowe w wysokości:</b>	<b>9 384 338,73 zł</b>
w tym:	
<b>1. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>9 384 338,73 zł</b>
w tym:	
– dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na budowę hali - 1 216 500,00 zł	
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t - 6 832 585,73 zł	
- dofinansowanie z państwowych funduszy celowych (Funduszu Dróg Samorządowych) - 1 335 253,00 zł.	
<b>W Y D A T K I w kwocie</b>	<b>44 959 902,77 zł</b>
z tego:	
<b>I. wydatki bieżące w wysokości:</b>	<b>31 279 666,62 zł</b>
1. wydatki jednostek budżetowych	18 636 542,90 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 444 594,75 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 191 948,15 zł
2. dotacje na zadania bieżące	793 895,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 639 228,72 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
5. obsługa długu j.s.t.	210 000,00 zł
<b>II. wydatki majątkowe w kwocie:</b>	<b>13 680 236,15 zł</b>
w tym :	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	13 680 236,15 zł
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 863 939,67 zł
<b>PRZYCHODY w kwocie</b>	<b>9 803 122,90 zł</b>
<b>ROZCHODY w kwocie</b>	<b>6 917 067,00 zł</b>

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmiany, które spowodowały, że plany na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły:

<b>DOCHODY w kwocie</b>	<b>46 041 278,60 zł</b>
z tego	
<b>I. dochody bieżące w kwocie</b>	<b>35 843 966,90 zł</b>
w tym :	
<b>1. dochody własne:</b>	<b>8 017 354,14 zł</b>
w tym:	
a) wpływy z podatków i opłat:	3 550 041,72 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	3 530 097,00zł
c) pozostałe dochody	937 215,42 zł
<b>2. Subwencje</b>	<b>14 122 337,00 zł</b>
<b>3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>13 704 275,76 zł</b>
w tym:	
a) na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 368 694,76 zł
b) na realizację własnych zadań gmin	913 231,00 zł
c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 350,00 zł
d) pozostałe dotacje	116 000,00 zł
<b>II. dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>10 197 311,70 zł</b>
<b>1. dochody własne w tym:</b>	<b>144 765,74 zł</b>
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	144 765,74 zł
<b>2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>10 052 545,96 zł</b>
w tym:	
- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na budowę hali - 1 216 500,00 zł	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez j.s.t - 6 951 356,69 zł	

- dofinansowanie z państwowych funduszy celowych (Funduszu Dróg Samorządowych,) - 1 113 669,00 zł
- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 116 000,00 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 330 000,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków 152 000,00 zł klęski żywiołowej
- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z Gminy Kleszczów 100 000,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu 11 985,00 zł
- pozostałe środki (zwrot z Funduszu Sołeckiego) 61 035,27 zł

<b>W Y D A T K I w kwocie</b>	<b>51 384 554,37 zł</b>
z tego:	
<b>I. wydatki bieżące w wysokości:</b>	<b>34 522 979,43 zł</b>
1. wydatki jednostek budżetowych	20 169 749,01 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 452 477,34 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 717 271,67 zł
2. dotacje na zadania bieżące	812 064,08 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980 852,59 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	350 313,75 zł
5. obsługa długu j.s.t.	210 000,00 zł
<b>II. wydatki majątkowe w kwocie:</b>	<b>16 861 574,94 zł</b>
w tym :	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne:	16 861 574,94 zł
w tym:	
wydatki o charakterze dotacyjnym	899 561,00 zł
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 663 939,67 zł
<b>P R Z Y C H O D Y w kwocie</b>	<b>12 220 342,77 zł</b>
<b>R O Z C H O D Y w kwocie</b>	<b>6 877 067,00 zł</b>

Na zakończenie 2020 roku struktura dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. do planu	% wykon. – strukt.
<b>I. DOCHODY RAZEM, z tego:</b>	<b>46 041 278,60</b>	<b>47 432 987,65</b>	<b>103,02</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 843 966,90</b>	<b>35 574 356,20</b>	<b>99,25</b>	<b>75,00</b>
w tym:				
1. Dochody własne:	8 017 354,14	7 830 264,23	97,67	22,01
2. Subwencje	14 122 337,00	14 122 337,00	100,00	39,70
3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	13 704 275,76	13 621 754,97	99,40	38,29
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 197 311,70</b>	<b>11 858 631,45</b>	<b>116,29</b>	<b>25,00</b>
<b>II. WYDATKI RAZEM w tym:</b>	<b>51 384 554,37</b>	<b>47 823 550,46</b>	<b>93,07</b>	<b>100,00</b>

<b>1. bieżące, w tym:</b>	<b>34 522 979,43</b>	<b>31 738 432,15</b>	<b>91,93</b>	<b>66,37</b>
1) wydatki jednostek budżetowych	20 169 749,01	17 595 205,03	87,24	55,44
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 452 477,34	12 179 491,52	90,54	69,22
- wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	6 717 271,67	5 415 713,51	80,62	30,78
2) dotacje na zadania bieżące	812 064,08	754 632,61	92,93	2,38
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 980 852,59	12 874 698,37	99,18	40,57
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	350 313,75	316 669,56	90,40	1,00
5) obsługę długu j.s.t.	210 000,00	197 226,58	93,92	0,61
<b>2) majątkowe</b>	<b>16 861 574,94</b>	<b>16 085 118,31</b>	<b>95,40</b>	<b>33,63</b>
<b><u>NADWYŻKA</u></b>				
<b>DEFICYT</b>	<b>- 5 343 275,77</b>	<b>- 390 562,81</b>		

## I. DOCHODY

Plan dochodów za 2020 roku zrealizowano w 103,02 %, tj. w kwocie **47 432 987,65 zł**. Wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów kształtuje się różnie. Dochody bieżące wykonano w 99,25 %. Dochody majątkowe zrealizowano w 116,29 %.

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 1 230 062,04 zł, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków **671 104,83 zł**, z czego:

a) w podatku od nieruchomości 532 926,93 zł, w tym od osób prawnych 188 639,47 zł, od osób fizycznych 344 287,46 zł,

b) w podatku od środków transportowych 138 177,90 zł, w tym: od osób prawnych 2 133,36 zł od osób fizycznych 136 044,54 zł

2. skutki udzielonych zwolnień (uchwałą Rady Gminy) za okres sprawozdawczy, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości **550 787,61 zł** z tytułu zwolnienia:

a) w podatku od nieruchomości zajętej : **550 387,61 zł**,

- na prowadzenie działalności kulturalnej 678,82 zł,

- na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej 4 813,99 zł,

- na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej 8 184,20 zł,

- do odprowadzania i oczyszczania ścieków (budynki i budowle) oraz do uzdatniania wody i dostarczania wody (budynki, budowle, grunt ) 536 413,10 zł,

- na prowadzenie działalności statutowej w zakresie pomocy społecznej 297,50 zł,

b) w podatku od środków transportowych **400,00 zł**.

3. Na indywidualne wnioski podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, udzielone zostały umorzenia w wysokości **8 169,60 zł**,

z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 2 231,00 zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych 5 699,60 zł

- w podatku leśnym od osób fizycznych 239,00 zł

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

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

**Plan – 7 572 407,77 zł, wykonanie 7 572 695,48 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego**  
w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan - 92 443,96 zł, wykonanie 92 414,96 zł.**

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

#### **1. Dochody majątkowe: plan 6 951 356,69 zł, wykonanie 6 951 271,69 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.**

W 2020 roku złożono końcowy wniosek o płatność na zadanie p.n. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne”, które realizowane było w ramach dofinansowania z RPO WP na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wynosiła 5 644 206,44 zł, wpłynęła kwota **5 644 121,44 zł.**

Na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w m. Szklary wraz z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka” gmina planowała kwotę 1 188 379,29 zł. Jednak w związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą dodatkowych kosztów kwalifikowanych wynikających z różnic po przetargowych na tym zadaniu inwestycyjnym, nastąpiło zwiększenie dofinansowania zadania w kwocie 118 770,96 zł. Dofinansowanie, jakie Gmina Hyżne otrzymała stanowi kwotę **1 307 150,25 zł**, przy planie w tej samej wysokości.

#### **2. Dochody bieżące: plan 411 807,12 zł, wykonanie 411 807,12 zł**

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** W trakcie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne” pod koniec 2019 roku zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem zadania przez wykonawcę w czasie trwania umowy. W związku z czym, Gmina naliczyła kary umowne zgodnie z zapisami umowy w kwocie 411 807,12 zł. W związku z tym wynagrodzenie wykonawcy zostało odpowiednio pomniejszone o karę umowną z wartości netto faktury. Potrącona kwota kary umownej przekazana została na rachunek bankowy dochodów gminy i stanowi kwotę **411 807,12 zł.**

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

#### **1. Dochody majątkowe: plan 116 000,00 zł, wykonanie 116 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.** Gmina podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań pod nazwą:

- „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dylągówka, dz. o nr ewid. 2410/1” w kwocie 72 000,00 zł;
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Szklary na dz. nr. ewid. 1092/1” w kwocie 44 000,00 zł.

Końcem 2020 roku otrzymano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na w/w zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **116 000,00 zł**.

## **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

### **1. Dochody bieżące: plan 93 243,96 zł, wykonanie 93 616,67 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze. Starostwa Powiatowe (Rzeszów i Przeworsk) przekazały część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynsz dzierżawny) za obwody łowieckie, stanowiące grunty rolne, w kwocie **1 201,71 zł**. Plan w kwocie 800,00 zł został określony szacunkowo na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Producentom rolnym zwracany jest podatek akcyzowy od zakupionego paliwa. W ciągu 2020 roku przyjęto i rozliczono 362 wnioski na ten cel i otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie **92 414,96 zł**, którą w całości wykorzystano.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**Plan 195,74 wykonanie 195,74 zł, co stanowi 100% planu rocznego**

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

#### **1. Dochody majątkowe: plan 195,74 zł, wykonanie 195,74 zł**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Z lasów gminnych sprzedano drewno opałowe za kwotę **195,74 zł**.

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

**Plan – 1 476 669,00 zł, wykonanie 1 453 911,04 zł, co stanowi 98,46 % planu rocznego.**

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

#### **1. Dochody majątkowe: plan 478 989,00 zł, wykonanie 470 588,00 zł**

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Gmina otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108456R „Zaprzylasek” w km 0+148 – 0+310 oraz 0+340 – 1+290 wraz z remontem przepustów w miejscowości Dylągówka”. Zaplanowano na w/w cel **478 989,00 zł**, natomiast kwota, która wpłynęła na rachunek bankowy gminy stanowi kwotę **470 588,00 zł**.

## **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

### **1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 49,20 zł**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Kwota 49,20 zł stanowi zwrot od dostawcy za palety zakupione łącznie z towarem w roku ubiegłym.

### **2. Dochody majątkowe: plan 734 680,00 zł, wykonanie 725 522,00 zł**

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Gmina otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej „Zadział” km 0+000 – 0+980 oraz w km 1+010 – 1+370 wraz z remontem przepustów w miejscowości Grzegorzówka”. Zaplanowano na w/w cel kwotę 634 680,00 zł, natomiast kwota która wpłynęła na rachunek gminy stanowi kwotę 625 522,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. We wrześniu Gmina Hyżne otrzymała pomoc finansową od Gminy Kleszczów w wysokości 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej tzw. Droga na Słupczynę wraz z niezbędną infrastrukturą drogową zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny 1278/4 w miejscowości Szklary w km 0+000-0+100. Udzielona pomoc finansowa przeznaczona była na usuwanie skutków klęski żywiołowej, jaką była powódź, która nawiedziła Gminę Hyżne końcem czerwca 2020 roku.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 991,15 zł**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Gmina Hyżne otrzymała dofinansowanie z budżetu Powiatu Rzeszowskiego na zadanie bieżące pn. „Remont przepustu w ciągu drogi „do Budyków” dz. nr ewid. 2478 w km 0+053 w miejscowości Dylągówka oraz Remont przepustu w ciągu drogi „na Bilcówkę” dz. nr. ewid. 1023/1 w miejscowości Szklary w km 0+015-0+017” w kwocie 49 999,38 zł oraz z budżetu Gminy Czemiń również na zadanie bieżące pn. „Usuwanie skutków klęski żywiołowej – remont dróg wewnętrznych uszkodzonych przez powódź” w kwocie 49 991,77 zł przy łącznym planie 100 000,00 zł.

### **2. Dochody majątkowe: plan 152 000,00 zł, wykonanie 152 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 października 2020 roku, Gmina Hyżne otrzymała dofinansowanie do realizacji następujących zadań:

- „Przebudowa drogi na Zapady, dz. nr. ewid. 241/1, 2433/1 w km 0+030 – 0+430 w m. Dylągówka” w kwocie 104 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi na Jeziorskich dz. nr ewid. 2403 w km 0+100 – 0+200 w m. Dylągówka” w kwocie 48 000,00 zł. Środki finansowe wpłynęły na rachunek bankowy w wysokości planu – **152 000,00 zł.**

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

### **1. Dochody bieżące: plan 11 000,00 zł, wykonanie 5 760,69 zł**

**Wpływy z różnych opłat.** Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy obciąża się przewoźników za korzystanie z przystanków, w wysokości 0,05 zł za każde zatrzymanie. Przewidziano z tego tytułu na rok 2020 opłaty w wysokości 11 000,00 zł, do końca roku wpłynęło **5 732,30 zł.** Na koniec grudnia wystąpiła należność w kwocie 423,27 zł, w tym zaległość w kwocie 383,50 zł.

**Pozostałe odsetki.** Od nieterminowych wpłat w/w dochodów pobrano odsetki w kwocie **28,39 zł,** wystąpiła zaległość 38,62 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 264 083,96 zł, wykonanie 254 503,91 zł, co stanowi 96,37 % planu rocznego.**

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

### **1. Dochody bieżące: plan 119 513,96 zł, wykonanie 110 193,91 zł**

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

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** W wieczyste użytkowanie na dzień 31 grudnia przekazane są grunty o pow. 7,8553 ha. Opłaty z tego tytułu uzyskano w wysokości **1 827,30 zł,** przy planie 10 615,80 zł. Różnica do planu wynikała z przesunięcia na rok 2021 przeliczenia opłat za wieczyste użytkowanie, które pierwotnie mało nastąpić w 2020 roku.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.** Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych oraz wydzierżawionych gruntów o pow. 10,0653 ha, będących własnością gminy zrealizowano w kwocie **90 582,73 zł,** przy planie 91 289,34 zł, tj. 99,23 %.

**Pozostałe odsetki.** Od nieterminowych wpłat w/w dochodów założono plan w kwocie 250,00 zł, wpłynęło **425,06 zł.** Zaległość z tytułu należnych odsetek wyniosła 112,61 zł.

**Wpływy z różnych dochodów.** W związku z ciągłymi, nieterminowymi płatnościami przez najemcę czynszu najmu, gmina naliczyła dodatkową rekompensatę za koszty windykacji w wysokości 40 euro od każdej nieuregulowanej w terminie faktury, wynikającą z ustawy o płatnościach w transakcjach handlowych w celu zmobilizowania najemcy do terminowych wpłat. Skutkiem tych działań jest wpływ na dochody gminy kwoty **6 672,82 zł.**

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.** Otrzymano środki w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 na zadanie pn. ”Wyposażenie Sali widowiskowej w sprzęt audiowizualny w Domu Ludowym w Brzezówce” w kwocie **10 000,00 zł,** zgodnie z założonym planem.

## **2. Dochody majątkowe: plan 144 570,00 zł, wykonanie 144 310,00 zł**

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** Gmina Hyżne sprzedała działki na łączną kwotę **144 310,00 zł**. Są to działki:

- 2799/19 o powierzchni 0,1055 ha zabudowana budynkiem dawnego „skupu żywca” w drodze przetargu nieograniczonego;
- 3161/8 o powierzchni 0,0159 ha i 3161/9 o powierzchni 0,0268 ha w drodze przetargu nieograniczonego;
- 310/1 o powierzchni 0,0357 ha na rzecz użytkownika wieczystego.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 106 928,53 zł, wykonanie 94 742,85 zł, co stanowi 88,60 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan 105 418,00 zł, wykonanie 92 554,12 zł.**

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 78 092,00 zł, wykonanie 71 244,68 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Urzędy Wojewódzkie).** Przyjęto plan na podstawie danych przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego w wysokości 78 092,00 zł. W 2020 roku wpłynęła kwota **71 243,13 zł w tym:**

- na prowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej – plan 2 959,00 zł przy wykonaniu 2 959,00 zł,
- na prowadzenie zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – plan 2 844,00 zł przy wykonaniu 2 844,00 zł,
- na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich – plan 66 411,00 zł przy wykonaniu 59 562,13 zł
- konserwacja ksiąg stan cywilnego – plan 5 878,00 zł przy wykonaniu 5 878,00 zł.

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.** Wpłynęła kwota **1,55 zł** t.j. prowizja od opłat za udostępnienie danych osobowych, należna jednostce samorządu terytorialnego, bez planu.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

##### **1. Dochody bieżące: plan 1 490,53 zł, wykonanie 1 490,97 zł**

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Na rachunek gminy wpłynęła kwota **1 490,53 zł**, jako zwrot nadpłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata ubiegłe oraz zwrot kosztów za media w budynku urzędu gminy.

**Wpływy z różnych dochodów.** Na rachunek gminy wpłynęła kwota **0,44 zł** jako zwrot prowizji od terminala w kasie urzędu.

## **1. Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 558,75 zł**

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.** Sprzedano składniki majątku (żłom metalowy) w wyniku likwidacji zużytego i niepełnowartościowego majątku w urzędzie gminy w kwocie **558,75 zł**.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 27 326,00 zł, wykonanie 21 310,99 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Decyzją Wojewódzkiego Biura Spisowego w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, wprowadzono plan w wysokości 27 326,00 zł, który zrealizowano w kwocie **21 310,99 zł**.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 20,00 zł, wykonanie 137,46 zł**

**Pozostałe odsetki.** Kwotę **8,26 zł** stanowią pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na rachunku bieżącym, zaplanowano 20,00 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Kwota **129,20 zł**, stanowi zwrot nadpłaty za zakup wykładziny z roku ubiegłego.

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

**Plan 78 835,00 zł, wykonanie 78 173,72 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan - 78 835,00 zł, wykonanie 78 173,72 zł.**

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

### **1. Dochody bieżące: plan 1 430,00 zł, wykonanie 1 341,97 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 **1 341,97 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wprowadzono plan zgodnie z informacją z KBW w wysokości **1 430,00 zł**.

## **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

### **1. Dochody bieżące: plan 77 405,00 zł, wykonanie 76 831,75 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Dotacja celowa na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowana została w kwocie **77 405,00 zł**, otrzymano zgodnie z wykorzystaniem **76 831,75 zł**.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan - 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł.**

### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

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

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Zaplanowano kwotę 1 500,00 zł na realizację zadań obronnych ujętych w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026. W 2020 roku wpłynęła kwota **1 500,00 zł.**

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

**Plan 33 889,23 zł, wykonanie 34 012,82 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan - 2 740,00 zł, wykonanie 2 673,90 zł.**

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 31 149,23 zł, wykonanie 31 338,92 zł**

**Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych.** Otrzymano zwrot za ogrzewanie w budynku OSP Dylągówka, który dotyczy rozliczeń z roku ubiegłego w kwocie **189,69 zł.**

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Gmina pozyskała środki w kwocie **31 149,23 zł** z tytułu odszkodowania za szkody powstałe na skutek powodzi w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylągówce i Szklarach.

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 2 740,00 zł, wykonanie 2 673,90 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Zaplanowano kwotę 2 740,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. W 2002 roku wpłynęła kwota **2 673,90 zł.**

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

**Plan – 5 170 436,92 zł, wykonanie 5 207 479,13 zł, co stanowi 100,72 % planu rocznego.**

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 200,00 zł, wykonanie 177,00 zł**

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.** Zaplanowano 200,00 zł. W 2020 roku z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowe. Wystąpiła zaległość w kwocie 752,00 zł. Wpływy wyniosły 177,00 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 489 000,00 zł, wykonanie 547 255,40 zł**

**Wpływy z podatku od nieruchomości – od osób prawnych.** Plan wynosi 444 889,00 zł. Został zrealizowany w kwocie 501 194,40 zł tj., 112,66 %. Zaległość wystąpiła w kwocie 37 244,28 zł oraz nadpłata 13,45 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 188 639,47 zł. Ulgi udzielone na podstawie Uchwały Rady Gminy stanowią kwotę 550 387,61 zł. Rozłożono zaległość podatkowa na raty w kwocie 20 585,00 zł.

**Wpływy z podatku rolnego – od osób prawnych.** Na plan 8 699,00 zł wpłacono 8 360,00 zł, tj. 96,10 %. Wystąpiła zaległość w kwocie 294,00 zł oraz nadpłata 19,00 zł.

**Wpływy z podatku leśnego – od osób prawnych.** Największymi podatnikami podatku leśnego są Nadleśnictwo Strzyżów i Kańczuga W/w podmioty dokonały wpłat w wysokości 35 966,00 zł na plan 35 312,00 zł Wystąpiła zaległość w wysokości 14,00 zł oraz nadpłata w wysokości 3,00 zł.

**Wpływy z podatku od środków transportu – plan i wykonanie kształtują się na poziomie 0,00 zł.** Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 2 133,36 zł, natomiast skutki udzielonych ulg na podstawie Uchwały Rady Gminy stanowią kwotę 400,00 zł.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych.** Zaplanowano w kwocie 100,00 zł, ich wykonanie to 1 735,00 zł. Umorzono odsetki w kwocie 5 014,00 zł.

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 1 071 373,00 zł, wykonanie 1 143 567,53 zł**

**Wpływy z podatku od nieruchomości – od osób fizycznych.** Obliczone zostały na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych informujących o powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków oraz stawek określonych w uchwale Rady Gminy Hyżne na 2020 rok w wysokości 397 106,00 zł. Wpłynęła kwota 416 101,74 zł, tj. 104,78 % . Powstała zaległość w kwocie 28 262,02 zł oraz nadpłata 7 404,60 zł. Umorzono zaległości w kwocie 2 231,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 344 287,46 zł.

**Wpływy z podatku rolnego – od osób fizycznych.** Przyjęto na 2020 rok plan w wysokości 495 951,00 zł. Został wykonany w 100,43 % tj. **498 084,26 zł**. Wystąpiła zaległość w kwocie 67 761,04 zł oraz nadpłata 14 014,99 zł. Umorzono zaległości na kwotę 5 699,60 zł.

**Wpływy z podatku leśnego – od osób fizycznych.** Został wpłacony w kwocie **15 064,73 zł** przy planie 15 666,00 zł, tj. w 96,16 %. Wystąpiła zaległość w kwocie 3 194,66 zł oraz nadpłata 266,70 zł. Umorzono zaległości na kwotę 239,00 zł.

**Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.** Zaplanowano w wysokości 46 850,00 zł. Wpłacony został w kwocie **74 303,00 zł**, tj. 158,60 %. Powstała zaległość 2 769,60 zł oraz nadpłata w kwocie 253,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku stanowią kwotę 136 044,54 zł.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn.** Wpłacany jest do Urzędów Skarbowych, a następnie przekazywany na dochody gminy. W 2020 roku otrzymano kwotę **13 935,00 zł**, na plan przyjęty szacunkowo według danych z lat ubiegłych w wysokości 10 000,00 zł.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** Wykonany został zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego w kwocie **118 350,50 zł** na plan 100 000,00 zł. Wystąpiła zaległość 301,64 zł.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.** Zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 4 000,00 zł, do końca półrocza wpłacono **4 323,20 zł**.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.** Wpłynęły w kwocie **3 405,10 zł** – zaplanowano 1 800,00 zł. Umorzono kwotę 52,00 zł.

Wystawiono i wysłano upomnienia na kwotę 203 286,37 zł na zaległości podatkowe w ilości 521 sztuki.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 79 766,92 zł, wykonanie 88 077,01 zł**

**Wpływy z opłaty skarbowej** zrealizowano w kwocie **17 805,00 zł**, na plan 15 000,00 zł.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.** Przy planie 4 766,92 zł na rachunek gminy wpłynęła kwota **5 715,60 zł**, jako wpływy z opłaty za poszukiwanie złóż ropy naftowej.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,** w 2020 roku uzyskano w wysokości **63 454,41 zł** na plan 60 000,00 zł.

**Wpływy z różnych opłat.** Otrzymano opłatę za formularz wielojęzyczny w kwocie **1 102,00 zł** – planu nie wprowadzono.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 3 530 097,00 zł, wykonanie 3 428 402,19 zł**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Planowany udział gminy Hyżne zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wynosi 3 527 097,00 zł wykonany został w wysokości **3 425 385,00 zł**, tj. 97,12 %.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.** Dochód z tego tytułu jest nieznaczący, ponieważ na naszym terenie brak jest podmiotów płacących w/w podatek. Ze sprawozdań Urzędu Skarbowego wynika, że jest to kwota **3 017,19 zł**, przy planie 3 000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 14 730 372,27 zł, wykonanie 16 584 199,63 zł, co stanowi 112,59 % planu rocznego.**

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 7 887 626,00 zł, wykonanie 7 887 626,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Subwencja spływała bez zakłóceń, terminowo i w ratach określonych przepisami. Na plan 7 887 626,00 zł, wpłynęła w kwocie **7 887 626,00 zł**.

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 200 601,00 zł, wykonanie 200 601,00 zł**

W grudniu 2020 roku na rachunek gminy wpłynęła kwota **200 601,00 zł**, jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 5 700 906,00 zł, wykonanie 5 700 906,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Część wyrównawcza wpłynęła w 100% tj. **5 700 906,00 zł**.

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 217 000,00 zł, wykonanie 225 662,36 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących oraz od lokaty nocnej uzyskano w kwocie **1 248,09 zł**. Plan roczny przewidziano na 2020 rok w kwocie 7 000,00 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Uzyskano zwroty dotyczące rozliczenia podatku VAT za miesiąc XI 2019 r. w wysokości **179 281,00 zł**. Całkowity plan założony z tytułu rozliczeń i odzyskania podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych wynosi 180 000,00 zł.

**Wpływy z różnych dochodów.** Z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczeń roku bieżącego uzyskano kwotę **37 787,67 zł**, przy założonym planie 30 000,00 zł. W kwocie tej zawiera się podatek VAT wynikający z rozliczeń z zakładem budżetowym.

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.** Gmina Hyżne otrzymała dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów powodziowych z terenu Gminy Hyżne w kwocie **7 345,60 zł**.

#### **1. Dochody majątkowe: plan 391 035,27 zł, wykonanie 2 236 200,27 zł**

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.** Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2 175 165,00 zł**. Wprowadzony plan wynosi 330 000,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.** Gmina otrzymała zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku w kwocie **61 035,27 zł.**

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

**1. Dochody bieżące: plan 333 204,00 zł, wykonanie 333 204,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Część równoważąca wpłynęła w 100% tj. **333 204,00 zł.**

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 2 081 644,67 zł, wykonanie 1 796 724,53 zł, co stanowi 86,31 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan - 71 887,80 zł, wykonanie 71 654,44 zł.**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**1. Dochody bieżące: plan 160 044,87 zł, wykonanie 147 375,60 zł**

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.** Czynnosc z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wpłynął w kwocie **16 409,85 zł** – plan 18 835,00 zł. Wystąpiła zaległość w kwocie 108,15 zł.

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących oraz od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie **41,06 zł**, zaplanowano 140,00 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Otrzymano zwrot nadpłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lat ubiegłych w SP Dylągówka oraz zwrot kosztów za naprawę projektora w SP w Grzegorzówce w kwocie **1 723,14 zł.**

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej otrzymała odszkodowanie za zniszczenia będące skutkiem powodzi w kwocie **4 347,87 zł.**

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

**Wpływy z różnych dochodów** to kwota **200,00 zł.** Kwotę tę stanowią środki w formie grantu na zakup sadzonek drzewek w ramach projektu edukacyjnego w SP Brzezówce.

**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.** Gmina otrzymała środki na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + jako wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie **122 883,00 zł** przy planie 133 800,00 zł. Kwota 10 917,00 zł nie została wykorzystana i zwrócona.

**Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.** Na dochody gminy wpłynęły środki z rozliczenia rachunku dochodów własnych szkół podstawowych z terenu Gminy Hyżne w kwocie **770,68 zł.**

## **2. Dochody majątkowe: plan 1 216 500,00 zł, wykonanie 1 050 000,00 zł**

**Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.** Na podstawie listy rankingowej, ogłoszonej przez Ministerstwo Kultury Fizycznej i Sportu, dotyczącej dofinansowania zadań inwestycyjnych gmin ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zaplanowano na 2020 r. na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce, dotację w wysokości 1 216 500,00 zł. Środki wpłynęły w kwocie **1 050 000,00 zł.** Pozostała kwota 166 500,00 zł została ujęta w budżecie na 2021 rok i zostanie przekazana gminie przez Ministerstwo Sportu po zakończeniu inwestycji w 2021 roku.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 111 503,70 zł, wykonanie 117 829,77 zł**

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.** Przy planie 2 200,00 zł, wpłynęła kwota **2 775,00 zł** jako opłata stała za przedszkole. Powstała nadpłata w wysokości 38,00 zł.

**Wpływy z usług.** Za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne zaplanowano środki 16 056,00 zł. Wpłaty zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z tego tytułu wynoszą **25 623,05 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 93 247,70 zł, otrzymano **89 431,72 zł.**

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

### **1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 606,36 zł**

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Zwrot nadpłaty z tytułu kosztów opieki przedszkolnej stanowi kwotę **606,36 zł,** która dotyczy roku ubiegłego.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 517 708,30 zł, wykonanie 405 258,36 zł**

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.** Opłaty stałe rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, zrealizowano w wysokości **17 081,90 zł.**

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.** Za żywienie dzieci w przedszkolach przewidziano wpływy w wysokości 124 700,00 zł, otrzymano **55 627,80 zł.** Wystąpiła nadpłata 730,20 zł oraz zaległość w kwocie 3,50 zł.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.** Wprowadzono plan w kwocie 12 600,00 zł, który dotyczy realizacji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Gminie Hyżne” i stanowi wkład własny do w/w projektu. Kwota, która faktycznie została wpłacona na rachunek gminy wynosi **12 096,00 zł** i są to wpłaty rodziców za żywienie dzieci.

**Wpływy z usług.** Za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne zaplanowano środki 10 704,00 zł. Na dochody gminy wpłynęła kwota **8 607,00 zł**.

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących oraz od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie **2,38 zł**, bez planu. Wystąpiła zaległość w kwocie 0,04 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Na dochody gminy wpłynęła kwota **138,98 zł**, jako zwrot nadpłaty z tytułu kosztów opieki przedszkolnej.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,** na zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego otrzymano **139 154,30 zł** na plan 139 154,30 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 gminie realizowany jest nowy projekt pod nazwą „Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Gminie Hyżne” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Kwota środków jaka wpłynęła na dochody gminy wynosi **172 550,00 zł** i jest zgodna z wprowadzonym planem.

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

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

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

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Należne odsetki w kwocie **1 420,26 zł** naliczono w związku z karą ujętą powyżej.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 71 887,80 zł, wykonanie 71 654,44 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 **71 654,44 zł** na plan 71 887,80 zł.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.** Szkoła Podstawowa w Dylągówce zaplanowała środki w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 4 000,00 zł. Kwota 4 000,00 zł wpłynęła na rachunek gminy.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 0,00 zł, wykonanie 2 526,00 zł,**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### **1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 390,00 zł**

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Kwota 390,00 zł stanowi zwrot z rozliczenia kosztów sądowych z lat ubiegłych.

### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

#### **1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 2 136,00 zł**

**Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.** Od Urzędu Miasta w Rzeszowie wpłynęła kwota z rozliczenia dotacji z roku poprzedniego w wysokości 2 136,00 zł, dotycząca odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu gminy ( niewypłacalnych ).

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 704 827,50 wykonanie 677 173,84 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**plan - 125 100,00 zł, wykonanie 122 806,00 zł.**

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 1 050,00 zł**

**Wpływy z różnych dochodów.** Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/234/17 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, osobom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie pobytu w schronisku udzielana jest odpłatnie za okres miesiąca kalendarzowego. W 2020 roku wydano 1 decyzję o zwrocie kosztów odpłatności za pobyt w DPS. Wpłynęła kwota 1 050,00 zł.

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

**1. Dochody bieżące: plan 9 078,00 zł, wykonanie 8 411,06 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej ( np. z tytułu niepełnosprawności ) będące zadaniem własnym gminy, dofinansowywanym z budżetu państwa, przewidziano dotację w wysokości 9 078,00 zł, otrzymano do końca roku **8 411,06 zł.**

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

**1. Dochody bieżące: plan 167 519,00 zł, wykonanie 167 519,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na dofinansowanie zadań własnych tj. wypłatę zasiłków okresowych i składek ZUS zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę 167 519,00 zł. Plan został zrealizowany w 100 %, tj. wpłynęła kwota **167 519,00 zł.**

**Rozdział 85216 - Zasiłki stale**

**1. Dochody bieżące: plan 128 628,50 zł, wykonanie 125 258,71 zł**

**Wpływy z różnych dochodów.** Na rachunek gminy wpłynęła kwota **5 813,50 zł**, jako zwrot niezależnie pobranych świadczeń, przy planie 5 813,50 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 122 815,00 zł i otrzymano **119 445,21 zł.**

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

**1. Dochody bieżące: plan 72 620,00 zł, wykonanie 71 945,72 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Od środków na rachunku GOPS zaplanowano odsetki w kwocie 200,00 zł, otrzymano **18,85 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na utrzymanie GOPS, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę 72 420,00 zł. Wpłynęła dotacja w wysokości **71 926,87 zł.**

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

**1. Dochody bieżące: plan 20 685,00 zł, wykonanie 18 399,69 zł**

**Wpływy z usług.** Za świadczone usługi opiekuńcze dla 5 rodzin z terenu gminy, którym decyzją przyznano taką formę pomocy, przewidziano wpływy 4 500,00 zł. Do końca roku wpłacono **4 609,92 zł.**

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

zlecone z zakresu administracji rządowej – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na ten cel zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody 16 000,00 zł, otrzymano **13 706,00 zł**.

**Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.** Przyjęto na podstawie szacowanych na rok bieżący wpływów z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 185,00 zł, uzyskano do końca czerwca kwotę **83,77 zł** (prowizja należna gminie od zrealizowanych zadań zleconych).

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

### **1. Dochody bieżące: plan 180 000,00 zł, wykonanie 173 948,80 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Po podpisaniu umowy w sprawie ustalenia wysokości i przyznania dotacji na dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym, ujęto w budżecie kwotę w wysokości 180 000,00 zł. Otrzymano na ten cel **173 948,80 zł**.

## **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **1. Dochody bieżące : plan 109 100,00 zł, wykonanie 109 100,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w Gminie Hyżne w dniu 26 czerwca 2020 r. zaplanowano kwotę 109 100,00 zł na realizację wypłat zasiłków celowych do 6 000,00 zł na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb oraz remont domu. Na dochody gminy wpłynęły środki w wysokości planowanej. Udzielono pomocy 24 rodzinom w kwocie **109 100,00 zł**.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

### **1. Dochody bieżące : plan 17 197,00 zł, wykonanie 1 540,86 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** W ramach programu „Wspieraj Seniora”, Gmina otrzymała środki w wysokości **1 540,86 zł** na pomoc dedykowaną dla osób powyżej 70 roku życia, które z uwagi na panującą pandemię pozostają w domach i nie mają możliwości skorzystania z pomocy bliskich, bądź sąsiadów w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb do życia.

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

**Plan – 87 500,00 zł, wykonanie 85 439,22 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego.**

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

## **1. Dochody bieżące : plan 87 500,00 zł, wykonanie 85 439,22 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin.** Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowano dotację celową w wysokości 71 500,00 zł, otrzymano 69 439,22 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.** Gmina Hyżne otrzymała od Wojewody Podkarpackiego pomoc finansową dla dzieci i uczniów w formie zasiłków losowych na cele edukacyjne w kwocie zgodnie z planem 16 000,00 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan – 12 103 220,00 zł, wykonanie 12 039 918,22 zł, co stanowi 99,48 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**plan - 11 890 770,00 zł, wykonanie 11 865 300,64 zł**

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 8 329 300,00 zł, wykonanie 8 325 144,38 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wpłynęły w kwocie 949,30 zł, założony na 2020 r. plan wynosi 1 300,00 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Do dnia 31 grudnia 2020 roku zostały zwrócone koszty nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wydanej decyzji Wojewody Podkarpackiego, która zawiera zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 4 941,10 zł, plan 8 000,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.** Na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu i prawnemu dziecka, zgodnie z wymogami ustalonymi przepisami w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Otrzymano na ten cel dotację 8 319 253,98 zł, na plan 8 320 000,00 zł.

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 3 299 800,00 zł, wykonanie 3 292 561,76 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymano odsetki w kwocie 439,76 zł, na plan 1 000,00 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Do dnia 31 grudnia 2020 roku zostały zwrócone koszty nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wydanej decyzji Wojewody Podkarpackiego oraz Wójta Gminy Hyżne która zawiera zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 7 275,70 zł, przy planie rocznym 9 000,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto w budżecie kwotę 3 250 000,00 zł. Wpłynęło 3 235 199,39 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 39 800,00 zł, uzyskano do końca roku 49 646,91 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec czerwca wynoszą 708 557,80 zł.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 450,00 zł, wykonanie 257,81 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** W 2020 roku otrzymano dotację w wysokości **257,81 zł**, tj. 57,29 % planu wynoszącego 450,00 zł z przeznaczeniem na koordynację programu Karty Dużej Rodziny.

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

### **1. Dochody bieżące: plan 301 770,00 zł, wykonanie 292 080,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Zaplanowano dotację z budżetu państwa w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", Wojewoda Podkarpacki przyznał gminie dotację na świadczenie w wysokości 300,00 zł należne na każde dziecko w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Kwota z decyzji planowanej dotacji wynosi 301 770,00 zł. Otrzymano kwotę **292 080,00 zł**.

## **Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

### **1. Dochody bieżące: plan 153 350,00 zł, wykonanie 111 364,81 zł**

**Wpływy z różnych opłat.** Opłata stała za pobyt dzieci w żłobku wpłynęła w kwocie **65 248,00 zł** przy planie 93 600,00 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 390,00 zł.

**Wpływy z usług.** Za wyżywienie dzieci w żłobku zostały uiszczone należności w kwocie **21 794,00 zł**, plan wynosił 35 420,00 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 660,00 zł oraz zaległość 221,00 zł.

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Odsetki z tytułu środków na rachunku bankowym uzyskano w kwocie **3,94 zł**, przy planie 30,00 zł. Zaległość 9,29 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Otrzymano zwrot nadpłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lat ubiegłych w kwocie **18,87 zł**.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Zgodnie z Decyzją Wojewody zaplanowano dotację w kwocie 24 300,00 zł, na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W tej samej wysokości wpłynęły środki – **24 300,00 zł**.

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

## **1. Dochody bieżące: Plan 18 550,00 zł, a wykonanie 18 509,46 zł**

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

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano zgodnie z decyzjami Wojewody kwotę 18 550,00 zł, a otrzymano w 2020 roku kwotę **18 509,46 zł**.

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

**Plan – 1 626 768,01 zł, wykonanie 1 547 791,52 zł, co stanowi 95,15 % planu rocznego.**

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 1 597 200,00 zł, wykonanie 1 531 243,97 zł**

##### **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw**

W związku z obowiązującą ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, pobierane są od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu zbierania i wywozu odpadów komunalnych w gminie. Systemem wywozu odpadów komunalnych na dzień 31.12.2020 r. objętych było 5 997 osób tj. 1779 gospodarstw ( w tym liczba złożonych deklaracji z tytułu kompostowania bioodpadów to 2660). Opłaty na 2020 r. zaplanowano w wysokości 1 597 200,00 zł, do końca roku wpłynęło **1 531 243,97 zł**. Wystąpiła zaległość w kwocie 65 440,11 zł, nadpłata 9 040,18 zł. Za 2020 rok zostało odebranych od mieszkańców 950,4422 Mg, natomiast do PSZOK-a zostało oddane 31,7150 Mg odpadów.

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

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

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 1 983,01 zł, wykonanie 1 983,01 zł**

**Wpływy z różnych dochodów.** Wpłynęły środki kwocie **1 983,01 zł** w ramach odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego.

### **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 148,17 zł**

**Wpływy z różnych dochodów .** Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na 2020 r. w kwocie 5 000,00 zł. Województwo Podkarpackie przekazało **148,17 zł**.

#### **2. Dochody majątkowe: plan 11 985,00 zł, wykonanie 11 985,00 zł**

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.** Gmina Hyżne otrzymała dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hyżne” w kwocie **11 985,00 zł** i taki przyjęła plan.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 102,00 zł**

**Wpływy z opłaty produktowej.** Opłata jest rodzajem podatku uiszczanego przez przedsiębiorcę w związku z zagospodarowaniem niektórych odpadów opakowaniowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał w 2020 roku opłatę produktową w wysokości **102,00 zł**. Planu nie założono.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 600,00 zł, wykonanie 2 109,35 zł**

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** wynosiły **2 053,20 zł**, na plan 600,00 zł. Wystawiono 193 upomnienia.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.** Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota **56,15 zł**, bez założonego planu.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

### **1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 220,02 zł**

**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.** W 2020 roku wpłynęła kara za niewykonanie decyzji wójta w kwocie **220,02 zł**.

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

**Plan – 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego**

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

**Dochody bieżące: plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 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 2 000,00 zł z przeznaczeniem dla GOK w Hyżnem na wydarzenie kulturalne o charakterze ponadgminnym p.n. „Złot Szlakiem Rodowodu gen.

Władysława Sikorskiego - VIII Rajd Rowerowy im gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2020".  
Dotację tę gmina otrzymała od Powiatu w zaplanowanej wysokości **2 000,00 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**.

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

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian, wynosił 2020 roku 51 384 554,37 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie **47 823 550,46 zł**, tj. 93,07 %.

Omówienie realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

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

**Plan – 9 869 248,37 zł, wykonanie 9 250 372,95 zł, co stanowi 93,73 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan - 92 443,96 zł, wykonanie 92 414,96 zł.**

#### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

##### **1. Wydatki majątkowe : plan 9 766 706,59 zł, wykonanie 9 148 138,81 zł**

W rozdziale w 2020 roku zostały zrealizowane następujące inwestycje:

1. „Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Dylągówka”. Na w/w zadanie inwestycyjne założono plan wydatków w kwocie 2 016 717,14 zł. Do końca roku wydatkowano kwotę **1 778 934,24 zł**. Zadanie zostało w całości zrealizowane i zakończone.

2. „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 dwuletniego zadania z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zgodnie z harmonogramem oraz umowami z wykonawcami na 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 7 647 222,53 zł. Wydatkowano kwotę **7 274 806,69 zł**. Zadanie zostało w całości zrealizowane i zakończone.

3. Zaplanowano dotacje celowe, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości 100 000,00 zł. Dofinansowanie obejmowało głównie przyłącza do odcinków sieci wykonanej w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowano 41 przyłączy w sumie na kwotę **92 713,67 zł**.

Kwota 2 766,92 zł została zaplanowana na wykonanie przyłączy elektrycznych do studni S4 w Szklarach. Wydatkowano kwotę **1 684,21 zł** na w/w cel.

## **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

### **1. Wydatki bieżące: plan 10 097,82 zł, wykonanie 9 819,18 zł**

Zgodnie z ustawą ujęto w budżecie kwotę 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego, tj. kwotę 10 097,82 zł, celem odprowadzenia na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Do końca roku przekazano **9 819,18 zł**.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące: plan 92 443,96 zł, wykonanie 92 414,96 zł**

Zostało złożonych 362 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu producentom rolnym kwoty **90 602,90 zł**, oraz zakupiono znaczki opłaty pocztowej celem wysyłki decyzji i pokryto koszty prowizji bankowych w wysokości **1 812,06 zł**. Przyjęty plan całkowity na ten cel zgodnie z decyzją Wojewody wynosi 92 414,96 zł. Zaplanowana w budżecie została również kwota 29,00 zł, dotycząca zakupu ulotek informacyjnych w ramach zadań zleconych do końca roku nie została wydatkowana.

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

**Plan – 4 505 125,98 zł, wykonanie 4 193 802,54 zł, co stanowi 93,09 % planu rocznego**

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł**

Zawarto umowę z przewoźnikiem w celu zapewniania mieszkańcom Gminy Hyżne lokalnego transportu zbiorowego w tym dojazdu do szkół, urzędów i miejsc pracy na miesiąc styczeń 2020 r. Na ten cel zaplanowano w budżecie środki w wysokości 15 000,00 zł – wydatkowano kwotę **15 000,00 zł**.

## **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

### **1. Wydatki bieżące: plan 5 784,00 zł, wykonanie 1 403,04 zł**

Na utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej zgodnie z umową o pomocy rzeczowej i umową użyczenia zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano na odśnieżanie **1 119,04 zł**. Na opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w związku z umieszczeniem sieci wodociągowej wydatkowano **284,00 zł**, przy planie w tej samej wysokości oraz zabezpieczono plan w wysokości 500,00 zł na pozostałe opłaty. Brak wydatkowania w ciągu roku.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 3 816,00 zł, wykonanie 2 974,85 zł**

Na opłaty związane z umieszczeniem w pasie kolejowym linii Przeworskiej Kolejki Dojazdowej w m. Szklary sieci wodociągowej, oraz w pasie drogowym drogi powiatowej 1423R w Hyżnem sieci kanalizacyjnej wydatkowano **2 974,85 zł** na plan 3 816,00 zł.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 213 500,00 zł, wykonanie 41 071,82 zł**

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych na plan 213 499,39 zł wydatkowano **41 071,82 zł**. Wykonano roboty remontowe w sołectwie Hyżne i Dylągówka (wycinka drzew przy SP Dylągówka, prostowanie słupa oświetleniowego, łatanie dziur pobocza) - kwota 7 726,51 zł, dokonano opłat za usługi wodne zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 528,00 zł i oraz pokryto drobne wydatki związane z utrzymaniem dróg w kwocie 1 295,19 zł, przycięto obumarłe konary przy drogach gminnych w kwocie 2 700,00 zł, zakupiono kosze uliczne w kwocie 1 007,37 zł.

Na koszenie poboczy dróg gminnych, wydatkowano 16 659,49 zł, natomiast na odśnieżanie, likwidację śliskości wydatkowano 11 155,26 zł.

### **2. Wydatki majątkowe: plan 2 108 761,29 zł, wykonanie 2 104 756,93 zł**

W 2020 r. w klasyfikacji dróg publicznych gminnych zaplanowano realizację zadań pod nazwą:

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108454R w km 2+620-3+430 wraz z przepustami oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103, 1793, 3093 w km 0+000 -0+187, wraz z budową chodnika i kładką dla pieszych w miejscowości Hyżne” w kwocie 1 298 163,52 zł. Zrealizowano zadanie w kwocie **1 297 540,56 zł**.

2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108456R „Zaprzylasek” w km 0+148 – 0+310 oraz 0+340 – 1+290 wraz z remontem przepustów w miejscowości Dylągówka” w kwocie 795 597,77 zł.

Zrealizowano zadanie w kwocie **793 216,37 zł**.

3. „Przebudowa drogi gminnej Nr G108454R Brzezówka – Hyżne - Dylągówka w km 0+000 – 0+995 w miejscowościach Hyżne oraz Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową przepustów oraz budową zatok postojowych w kwocie 15 000,00 zł. Zrealizowano zadanie w kwocie **14 000,00 zł**.

## **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

### **1. Wydatki bieżące: plan 303 837,00 zł, wykonanie 197 395,90 zł.**

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg wewnętrznych na plan 303 837,00 zł wydatkowano **197 395,90 zł**. Wykonano częściowe naprawy nawierzchni drogowych żwirowych i tłuczniowych zniszczonych w czasie zimy. Na w/w prace wydatkowano 150 171,18 zł. Na odśnieżanie, likwidację śliskości dróg wewnętrznych wydatkowano 19 925,04 zł, na ksera map, odbłaski do barier, wypisy, dziennik budowy wydatkowano kwotę 1 341,68 zł. Na koszenie poboczy wydatkowano 25 958,00 zł.

## **2. Wydatki majątkowe: plan 1 522 797,47 zł, wykonanie 1 512 604,44 zł**

Na 2020 r. zaplanowano po zmianach wydatki inwestycyjne dotyczące dróg wewnętrznych na terenie gminy w wysokości 1 522 797,47 zł, z tego:

1. Przebudowa drogi gminnej nr dz. 866/17 Nowa Wieś – Budy – inwestycja w całości finansowana w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **40 023,71 zł**,
2. Przebudowa drogi gminnej na "Gudykę" nr dz. 1455 i 1464 w miejscowości Szklary - w ramach Funduszu Sołeckiego sfinansowano kwotę 40 027,40 zł, natomiast ze środków własnych gminy kwotę 14 972,60 zł. Całość poniesionych środków wynosi **55 000,00 zł**.
3. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dylągówka dz. o nr. ew. 2410/1 – sfinansowano w łącznej kwocie **111 323,61 zł**, z czego w ramach Funduszu Sołeckiego 39 323,61 zł, ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 72 000,00 zł.
4. Budowa drogi gminnej od "Wygonu" w kier. Błazowej - koncepcja w II wariantach - w całości sfinansowana w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **7 900,00 zł**,
5. Przebudowa drogi gminnej nr. dz. 123 k. Walasa w m. Wólka Hyżneńska – inwestycja w całości sfinansowana w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **37 863,85 zł**,
6. Przebudowa drogi na gminnej w kierunku "na Miła" (nr dz. 215/5 i 162/2) - w całości sfinansowana w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **28 141,72 zł**,
7. „Przebudowa drogi gminnej „Zadział” km 0+000 – 0+980 oraz w km 1+010 – 1+370 wraz z remontem przepustów w miejscowości Grzegorzówka” sfinansowano w łącznej kwocie **1 058 182,81 zł**, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosiło 625 522,00 zł, środki własne gminy 432 660,81 zł,
8. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Szklary dz. o nr ewid. 1092/1 – sfinansowano w łącznej kwocie **63 967,07 zł**, z czego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 44 000,00 zł, natomiast środki własne gminy stanowią kwotę 19 967,07 zł.
9. „Przebudowa drogi wewnętrznej tzw. droga na Słupczyznę wraz z niezbędną infrastrukturą drogową zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 1278/4 w m. Szklary w km 0+000 – 0+100” – sfinansowano w łącznej kwocie **110 201,67 zł**, z czego gmina otrzymała dofinansowanie w ramach pomocy finansowej od Gminy Kleszczów na usuwanie skutków powodzi w planowanej kwocie 100 000,00 zł. Do tych środków dołożono wkład własny gminy w kwocie 10 201,67 zł.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 991,15 zł**

Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Powiatu Rzeszowskiego w ramach pomocy finansowej na zadanie bieżące pn. „Remont przepustu w ciągu drogi „do Budyków” dz. nr ewid. 2478 w km 0+053 w miejscowości Dylągówka oraz Remont przepustu w ciągu drogi „na Bilcówkę” dz. nr. ewid. 1023/1 w miejscowości Szklary” w km 0+015-0+017 w kwocie 50 000,00 zł – zadanie zrealizowano w kwocie **49 999,38 zł** oraz dofinansowanie z budżetu Gminy Czemiń w ramach pomocy finansowej na zadanie bieżące pn. „Usuwanie skutków klęski żywiołowej – remont dróg wewnętrznych uszkodzonych przez powódź” w kwocie 50 000,00 zł – zrealizowano w kwocie **49 991,77 zł**.

### **2. Wydatki majątkowe: plan 205 630,22 zł, wykonanie 199 765,08 zł**

W listopadzie 2020 roku, Gmina przystąpiła do realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi na Zapady, dz. nr. ewid. 2431/1, 2433/1 w km 0+030 – 0+430 w m. Dylągówka”,

wydatkując środki w kwocie **134 460,30 zł**, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 104 000,00 zł oraz do realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi na Jeziorskich dz. nr ewid. 2403 w km 0+100 – 0+200 w m. Dylągówka”, wydatkując środki w kwocie **65 304,78 zł**, w tym dofinansowanie wynosi 48 000,00 zł.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące: plan 26 000,00 zł, wykonanie 18 839,33 zł**

Ponieważ istnieje konieczność utrzymania w odpowiednim stanie przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy, zaplanowano kwotę na ich bieżące utrzymanie w wysokości 26 000,00 zł. Wydatkowano kwotę **18 839,33 zł**, w tym na: zakup koszy przy wiatkach przystankowych w kwocie 2 350,53 zł, zakup wiat przystankowych w kwocie 11 316,00 zł zamontowanych w miejscowościach Szklary i Grzegorzówka oraz przygotowanie terenu pod montaż w/w wiat w kwocie 5 000,00 zł i koszty ubezpieczenia przystanków w kwocie 172,80 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 161 987,00 zł, wykonanie 138 537,21 zł, co stanowi 85,52 % planu rocznego.**

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 105 487,00 zł, wykonanie 83 537,21 zł**

Na bieżące utrzymanie budynków poniesiono wydatki na energię elektryczną i gaz w kwocie **12 168,31 zł**, opłaty związane z umieszczeniem ogłoszenia w gazecie lokalnej zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w kwocie **958,80 zł**, ubezpieczenie mienia w kwocie **877,20 zł**, opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych w kwocie **4 138,59 zł**, koszenie działek gminnych **4 091,30 zł**, opłaty sądowe od aktów notarialnych w kwocie **450,00 zł**, zamontowanie tablic ogłoszeniowych w m. Nieborów na kwotę **1 112,00 zł**. Zakupiono do Domu Ludowego w Brzezówce sprzęt audiowizualny w kwocie **21 171,00 zł** na który otrzymano dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 w kwocie 10 000,00 zł. Koszty związane z gospodarowaniem mieniem gminy, tj. sprzedażą nieruchomości, wycenami, uregulowaniami własnościowymi, dokumentacjami geodezyjno-prawnymi, podziałami działek, operaty szacunkowe itp. Wyniosły **22 280,86 zł**. Poniesiono wydatki na zapłatę czynszu dzierżawnego za boisko sportowe w kwocie **3 000,00 zł**, kontrolę budynków w kwocie **12 541,69 zł** oraz pozostałe drobne wydatki **747,46 zł**.

#### **2. Wydatki majątkowe: plan 56 500,00 zł, wykonanie 55 000,00 zł**

Zaplanowano w budżecie środki na zadanie pn. „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w m. Hyżne Gmina Hyżne” w kwocie 50 000,00 zł. Do końca 2020 roku wydatkowano kwotę **50 000,00 zł** na sporządzenie mapy do celów projektowych.

Dokonano zakupu działki nr 780/3 o pow. 0,0283 ha z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi nr ewid. 781/2 w miejscowości Brzezówka, stanowiącej własność Gminy Hyżne za kwotę **5 000,00 zł**.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 20 310,78 zł, wykonanie 17 472,40 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego.**

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 20 310,78 zł, wykonanie 17 472,40 zł**

W budżecie zaplanowano 20 310,78 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego gminy. Opracowano 50 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 19 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i poniesiono na ten cel wydatki w kwocie **17 472,40 zł**.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

**Plan – 31 363,75 zł, wykonanie 31 363,75 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.**

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 31 363,75 zł, wykonanie 31 363,75 zł**

7 czerwca 2019 r. Gmina podpisała umowę na realizację mikroprojektu pn. "Sieć bez tajemnic" w ramach projektu pn. "W sieci bez barier" z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw z siedzibą w Lublinie. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Jest to mikroprojekt grantowy który realizowany jest w okresie od 01.06.2019 r. do 20.02.2020 r. i skierowany do 264 mieszkańców Gminy Hyżne, którzy w chwili przystąpienia do mikroprojektu ukończyli 25 rok życia, w tym 180 kobiet oraz 84 mężczyzn, z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami (wartość docelowa – 40 osób). W ramach mikroprojektu organizowane były bezpłatne szkolenia komputerowe mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Hyżne.

Na wydatki roku 2020 założono plan w kwocie 31 363,75 zł, do końca czerwca wydatkowano całość środków kwocie **31 363,75 zł**. Tym samym projekt został zakończony.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 3 230 379,52 zł, wykonanie 2 907 892,02 zł, co stanowi 90,02 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan - 105 418,00 zł, wykonanie 91 576,12 zł.**

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 106 973,81 zł, wykonanie 86 966,15 zł**

Gmina wykonuje niektóre zadania administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 106 973,81 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 78 092,00 zł. Do końca roku wydatkowano **86 966,15 zł**, w tym ze środków dotacyjnych 70 265,13 zł.

## Rozdział 75022 - Rady gmin

### 1. Wydatki bieżące: plan 96 454,72 zł, wykonanie 79 524,61 zł

W 2020 roku Rada Gminy obradowała na 9 sesjach. Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 16 posiedzeń. Podjęto 86 uchwał. Wydatki (wyплаты diet radnych, przewodniczącego, akcesoria do sprzętu audiowizualnego, słuchawki na potrzeby zdalnych sesji oraz zakup tabletów łącznie z konfiguracją i instalacją programu pn. „Posiedzenia”, przeszkolenie radnych w tym zakresie, zakup artykułów spożywczych itp.) związane z działalnością Rady Gminy wyniosły **79 524,61 zł**, na plan 96 454,72 zł.

## Rozdział 75023 - Urzędy gmin

### 1. Wydatki bieżące : plan 1 974 866,13 zł, wykonanie 1 814 669,16 zł

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy zaplanowano 1 974 866,13 zł, wydatkowano **1 814 669,16 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne **1 380 121,18 zł** pozostałe wydatki dotyczyły:

- instalacja domeny Windows i jej konfiguracja	10 606,90 zł
- drobne naprawy sprzętu (drukarki, centrala telefoniczna, kserokopiarka	3 272,21 zł
- utrzymanie samochodu służbowego, zakup paliwa, naprawa,	3 905,65 zł
- utrzymanie budynku ( prąd, gaz woda, ścieki, odpady komun.) ubezpieczenie majątku	51 725,21 zł
- ogólne koszty funkcjonowania ( opłaty za programy, prowizje bankowe wyposażenie sekretariatu w expres do kawy, abonament RTV, abonament za zdalną obsługę sesji, serwis ksero, certyfikaty, domeny, itp. )	108 076,21 zł
- szkolenia, delegacje, badania lekarskie	20 804,85 zł
- odpisy na ZFŚS	41 283,48 zł
- obsługa racy prawnego i inspektora IOD, inspektora BHP, usługa przeniesienia sieci komputerowej itp.,	94 351,15 zł
- modernizacja sieci hydrantowej	2 583,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu służbowego	8 554,45 zł
- prenumerata czasopism budżetowych, książki	3 095,28 zł
- zakup materiałów biurowych oraz 4 sztuk laptopów szafy serwerowej, drukarek, sprzętu komputerowego, tonerów , UPS rejestratora temperatury itp.	34 572,31 zł
- pozostałe wydatki, min. środki czystości, licencje, uzupełnienie apteczki, itp. woda dla pracowników i inne (klucze, druki, lampki, ramki na zdjęcia itp.)	27 461,53 zł
- zakup klimatyzatorów do serwerowni, krzeseł dla pracowników i rolet	24 255,75 zł

## **2. Wydatki majątkowe: plan 264 652,86 zł, wykonanie 259 428,08 zł**

Na 2020 r. zaplanowano modernizację budynku urzędu gminy i przystosowanie do przepisów techniczno-budowlanych, zgodnie z decyzją wydaną przez Komendanta Miejskiej PSP, tj. zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej i dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego w budynku do określonej w przepisach. Na powyższy cel zaplanowano 163 000,00 zł, do końca roku wydatkowano środki w kwocie **158 216,14 zł**, w tym koszt opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania robót budowlanych do dostosowania budynku do wymogów odpowiadających przepisom przeciwpożarowym wyniósł 45 756,00 zł.

Zaplanowano również zakup 2 serwerów do urzędu gminy w celu zabezpieczenia i odpowiedniego przechowywania danych oraz usprawnienia prac pracownikom poprzez szybszy dostęp do programów komputerowych w kwocie 63 000,00 zł. Wydatkowano na ten cel kwotę **61 652,86 zł**. Zakupiono agregat prądowórczy w kwocie **39 559,08 zł**.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 27 326,00 zł, wykonanie 21 310,99 zł**

Zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Biura Spisowego w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku kwotę 27 326,00 zł na wydatki związane z organizacją czynności biura spisowego. Wydatki zostały zrealizowane na w/w czynności w kwocie **21 310,99 zł**.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 28 480,00 zł, wykonanie 13 891,50 zł**

W rozdziale tym przewidziano na promocję gminy kwotę 28 480,00 zł tj., na wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno-informacyjnych, albumów, udział w wystawach, programach promujących gminę, wykonanie filmu promującego gminę oraz prenumeratę biuletynu gminnego pn. „Dzieje się” ukazującego najważniejsze kulturalne wydarzenia gminne oraz wykonane prace inwestycyjne i remontowe w gminie itp. Poniesiono wydatki w kwocie **13 891,50 zł**, z których prenumerata biuletynu to koszt 3 664,50 zł, kwota 4 605,00 zł stanowi wynagrodzenie osób wykonujących na zlecenie gminy lokalne produkty promujące naszą gminę, kwota 1 047,96 zł została przeznaczona na zakup gadżetów reklamowych, kwotę 1 328,92 zł przeznaczono na wyprawkę szkolną dla pierwszoklasisty, kwota 980,00 zł została przeznaczona na świąteczne oświetlenie gminy, natomiast kwota 2 265,12 zł to wynagrodzenie osoby nagrywającej film promujący gminę oraz drobne wydatki promocyjne, w tym zakup kartek świątecznych.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 644 226,00 zł, wykonanie 572 284,26 zł**

Na bieżące utrzymanie jednostki do obsługi szkół GZEAS w 2020 r. wydatkowano **572 284,26 zł** na plan 644 226,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 535 919,02 zł, wykonanie **477 590,79 zł**.

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące: plan 87 400,00 zł, wykonanie 59 817,27 zł**

W rozdziale tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 400,00 zł. W 2020 roku przelano składki członkowskie do stowarzyszeń w kwocie **9 443,30 zł**, w tym: EOUROREGION KARPACKI POLSKA 4 495,00 zł i „Dolina Strugu” 4 948,30 zł. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia sołtysów (provizja inkasentów podatków gminnych) **26 870,00 zł** oraz **16 213,97 zł** na zakup znaczków opłaty pocztowej i koszty egzekucji komorniczej dotyczące korespondencji oraz ściągania należności podatkowych gminy, a także koszty roznoszenia listów. Za sporządzenie oceny rezultatów termomodernizacji w związku ze zrealizowanymi w poprzednich latach projektami wydatkowano **7 290,00 zł**.

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

**Plan – 78 835,00 zł, wykonanie 78 173,72 zł co stanowi 99,16 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan 78 835,00 zł, wykonanie 78 173,72 zł.**

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 1 430,00 zł, wykonanie 1 341,97 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie, zaplanowano w wysokości 1 430,00 zł, zgodnie z danymi otrzymanymi z Biura Wyborczego. W ciągu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **1 341,97 zł**.

## **Rozdział 75107 – Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

### **1. Wydatki bieżące: plan 77 405,00 zł, wykonanie 76 831,75 zł**

W dniu 28 czerwca 2020 r. przeprowadzono wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na wydatki związane z ich obsługą założono plan zgodnie z decyzjami z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 77 405,00 zł. Wydatki zamknęły się kwotą **76 831,75 zł**.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan – 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.**

w tym na realizację zadań z zakresu obrony narodowej

**Plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł**

## **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

W rozdziale dotyczącym obrony narodowej zaplanowano wydatki na kwotę **1 500,00 zł**. Wykonano w kwocie 1 500,00 zł.

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

**Plan – 727 064,98 zł, wykonanie 691 501,81 zł, co stanowi 95,11 % planu rocznego.**

w tym na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej

**Plan 2 740,00 zł, wykonanie 2 673,90 zł**

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 232 248,98 zł, wykonanie 198 691,62 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 232 248,98 zł, zrealizowano w kwocie **198 691,62 zł**,

w tym na:

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w szkoleniach – 3 960,00 zł
- wynagrodzenie konserwatorów wraz ze składkami ZUS – 15 767,27 zł
- zakup paliwa, części do samochodów – 14 988,67 zł
- koszty energii elektrycznej, gazu i wody – 9 961,53 zł
- remont sprzętu OSP – 14 015,52 zł, (w tym naprawa samochodu strażackiego w Szklarach 12 300,00 zł),
- remont nawierzchni w OSP Grzegorzówka – 31 181,34 zł, (zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)
- remont budynków 11 473,25 zł (naprawa bram i wymiana rynien),
- koszty badań lekarskich strażaków – 6 560,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów strażackich i narzędzi hydraulicznych – 4 412,59 zł
- usługi telekomunikacyjne – 543,99 zł
- ubezpieczenie budynków i pojazdów strażackich – 23 830,50 zł,
- wyposażenie apteczki – 1 133,68 zł,
- monitoring OSP Grzegorzówka – 4 252,11 zł
- zakup krzeseł do OSP Wólka Hyżneńska – 6 937,20 zł,
- montaż grzejników elektrycznych ODP Brzezówka – 1 749,99 zł,
- książki obiektów – 8 958,31 zł,
- szkolenie dla strażaków z pierwszej pomocy – 3 560,00 zł,
- wydatki pozostałe (monitoring, drobne naprawy budynków, maseczki, rękawiczki, środki ochrony, dezynfekcyjne) – 19 243,09 zł.

Przekazano dotacje celowe dla Ochotniczych Straż Pożarnych w Szklarach, Hyżnem, Dylągówce, Brzezówce, Brzezówce II i Grzegorzówce w łącznej kwocie **16 162,58 zł** na doposażanie poszczególnych OSP celem zwiększenia potencjału technicznego oraz na remont samochodu w OSP Grzegorzówka.

#### **2. Wydatki majątkowe: plan 365 576,00 zł, wykonanie 365 576,00 zł**

Gmina przekazała dotację celową dla OSP Dylągówka na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 365 576,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona zgodnie z założeniami umowy dotacyjnej w kwocie **365 576,00 zł**.

## **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

### **1. Wydatki bieżące: plan 2 740,00 zł, wykonanie 2 673,90 zł**

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano środki w wysokości 2 740,00 zł. Wydatkowano do końca roku kwotę **2 673,90 zł**.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

### **1. Wydatki bieżące: plan 9 500,00 zł, wykonanie 7 653,87 zł**

Wprowadzono plan w wysokości 9 500,00 zł z uruchomionej rezerwy celowej w celu zakupu maseczek, rękawic, środków dezynfekcyjnych dla pracowników urzędu i szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy podczas trwającej pandemii Covid -19. Na ten cel wydatkowano kwotę **7 653,87 zł**.

## **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **1. Wydatki bieżące: plan 117 000,00 zł, wykonanie 116 906,42 zł**

Wprowadzono plan z uruchomionych rezerw celowej i ogólnej w celu usuwania skutków powodzi, jaka nawiedziła gminę w dniu 26 czerwca bieżącego roku. Powyższy plan zabezpieczył wydatki z tytułu usunięcia naniesionej przez wodę ziemi, odpadów popowodziowych oraz pokryć wydatki związane z zapewnieniem posiłków dla służb ratowniczych oraz wojsk obrony terytorialnej podczas długotrwałych prac w terenie. Wykonanie wyniosło **116 906,42 zł**. Środki wydatkowano na zakup worków i łopat w kwocie 5 403,87 zł, usługę sprzętem specjalistycznym do usuwania naniesionej ziemi, wywóz odpadów powodziowych w kwocie 109 844,55 zł oraz na pozostałe wydatki na w/w cel w kwocie 1 658,00 zł.

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

**Plan – 210 000,00 zł, wykonanie 197 226,58 zł co stanowi 93,92 % planu rocznego.**

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 210 000,00 zł, wykonanie 197 226,58 zł**

Koszty związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami ( odsetki ) wyniosły **197 226,58 zł** na plan 210 000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 137 348,00 zł, wykonanie 116 745,48 zł co stanowi 85,00%**

## **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.**

### **1. Wydatki bieżące: plan 119 227,00 zł, wykonanie 116 745,48 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 80 677,00 zł. Przekazano kwotę **80 209,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano 38 550,00 zł na podatek VAT. Przelano kwotę **36 536,48 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 18 121,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Plan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej został uruchomiony na cele związane z powodzią, która nawiedziła Gminę Hyżne w dniu 26 czerwca bieżącego roku. Obecnie plan rezerwy celowej wynosi 18 121,00 zł.

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

**Plan – 14 887 962,38 zł, wykonanie 13 420 522,08 zł co stanowi 90,14 % planu rocznego.**

w tym na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej

**Plan 71 887,80 zł, wykonanie 71 654,44 zł**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 8 732 658,98 zł, wykonanie 8 157 230,34 zł,**

Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych zaplanowano w budżecie 8 732 658,98 zł, wydatkowano **8 157 230,34 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **6 622 826,68 zł**.

#### **Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2020 r. według szkół podstawowych:**

Nazwa	Ilość uczniów	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 r.	% wykon.	Plan – wynagrodz. i pochodnych	Wykon. wynagr. i pochodn.	Ilość zatrudn. nauczycieli i obsługi
Szkoła Podst. Brzezówka	55	1 003 904,00	886 245,30	88,28	846 309,28	747 970,50	10,23
Szkoła Podst. Dylągówka	92	1 355 811,00	1 249 364,42	92,15	1 119 181,00	1 036 500,38	14,61
Szkoła Podst. Grzegorzówka	78	1 261 743,00	1 160 320,33	91,96	1 058 311,00	986 855,74	13,48
Szkoła Podst. Hyżne	268	2 683 593,11	2 611 116,32	97,30	2 191 797,00	2 149 373,04	29,20
Szkoła Podst. Szklary	83	1 385 046,00	1 314 020,06	94,87	1 072 284,39	1 024 482,19	14,72
Szkoła Podst. Wólka Hyżn.	32	908 761,87	813 280,91	89,49	755 283,61	677 644,83	10,15

<b>R A Z E M</b>	<b>608</b>	<b>8 598 858,98</b>	<b>8 034 347,34</b>	<b>93,44</b>	<b>7 043 166,28</b>	<b>6 622 826,68</b>	<b>92,39</b>
------------------	------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Z uwagi na wystąpienie pandemii Covid – 19, gmina otrzymała środki na realizację dwóch projektów skierowanych do szkół, w celu zapewnienia możliwości zdalnej nauki dzieciom i nauczycielom. Były to projekty ze środków bieżących pod nazwą „Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt w całości zrealizowany był ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W sumie zaplanowano kwotę 133 800,00 zł, a wydatkowano na zakup laptopów kwotę **122 883,00 zł**. Zakupiono 45 sztuk sprzętu.

## **2. Wydatki majątkowe: plan 2 123 901,26 zł, wykonanie 1 993 540,44 zł**

Na kontynuację budowy sali gimnastycznej przy SP w Grzegorzówce zaplanowano 2 123 901,26 zł. Roboty wykonuje firma F.H.U.P. DOMREX Jacek Rupa, a ich zakończenie przewidziane było na 15 grudnia 2020 r. Nadzór inwestorski pełni Przedsiębiorstwo B.T.L. Tomasz Leń. W dniu 14 grudnia 2020 roku, Uchwałą Rady Gminy Hyżne Nr XXIV/198/20 Rady Gminy Hyżne wprowadzono część wydatków jako wydatki niewygasające. Aneksowano również umowę z Wykonawcą i wydłużono termin realizacji i zakończenia prac do 1 marca 2021 roku. Wysokość wydatków wykazanych jako wykonane wynosi **1 993 540,44 zł**.

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 783 762,07 zł, wykonanie 671 014,70 zł**

Na bieżące utrzymanie siedmiu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **671 014,70 zł**, na plan 775 222,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 673 229,51 zł, wykonanie 586 512,59 zł. Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminach ościennych, zaplanowano w kwocie 8 540,00 zł. Do końca roku brak wydatków.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 95 400,00 zł, wykonanie 90 278,79 zł**

W ramach współdziałania z Gminą Dynów, Rzeszów i Trzebownisko w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej – prowadzenie przedszkoli - wydatkowano **90 278,79 zł** na plan 95 400,00 zł.

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 1 136 971,30 zł, wykonanie 895 994,29 zł**

Dla dzieci w wieku 3-5 lat utworzono dwa punkty przedszkolne (4 oddziały) tj. w Hyżnem (3 oddziały – 66 dzieci) i w Dylągówce (1 oddział – 19 dzieci). Zatrudnienie w punktach przedszkolnych wynosi 6,30 etatu nauczycieli oraz 4,26 etatu obsługi ( Hyżne – 5 nauczycieli, 3

pracowników obsługi – 2,63 etatu, Dylągówka – 1 nauczyciel, 2 pracowników obsługi – 1,63 etatu). Wydatki związane z prowadzeniem tych punktów zaplanowano w wysokości 901 821,30 zł, wydatkowano **696 638,36 zł**.

w tym:

- PP przy Szkole Podstawowej w Dylągówce	<b>211 751,80 zł</b>	<b>142 436,28 zł</b>
- PP przy Szkole Podstawowej w Hyżnem	<b>690 069,50 zł</b>	<b>554 202,08 zł</b>

**z tego wynagr. i pochodne od wynagrodzeń: plan 650 730,28 zł , wykonanie 567 785,30 zł.**

W rozdziale tym w 2020 r. zaplanowano również kwotę **228 150,00 zł** na realizację projektu pn. "Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Gminie Hyżne" i wydatkowano **199 355,93 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 93 068,45, **wykonanie 79 004,42 zł**.

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 261 050,94 zł, wykonanie 190 973,52 zł**

Wydatki związane z dowożeniem uczniów zaplanowano w wysokości **261 050,94 zł**, wykonano **190 973,52 zł**.

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 1 kierowca i 1 opiekun na umowę zlecenie)		<b>57 553,14 zł</b>
- paliwo, części, naprawy, ubezpieczenia autobusów szkolnych itp.		<b>34 234,38 zł</b>
- dowóz niepełnosprawnych do szkół specjalnych (11 uczniów i wychowanków do Caritas w Wysokiej i Szkoły i Przedszkola Specjalne w Rzeszowie)		<b>99 186,00 zł.</b>

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 52 670,00 zł, wykonanie 26 932,22 zł**

Sfinansowano koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie **26 932,22 zł** przy założonym planie 52 670,00 zł. Dofinansowano czesne na studia podyplomowe dla nauczycieli i szkolenia.

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 387 122,14 zł, wykonanie 337 689,51 zł**

Koszt bieżącego utrzymania stołówek szkolnych na plan **387 122,14 zł** wyniósł **337 689,51 zł**,

w tym :

- stołówka przy Szkole Podstawowej w Dylągówce	<b>189 384,00 zł</b>	<b>156 663,86 zł</b>
(zatrudn.-3,5 et.) – wynagrodz. i pochodne	<b>167 908,94 zł</b>	<b>141 553,19 zł</b>
- stołówka przy Szkole Podstawowej w Hyżnem	<b>197 738,14 zł</b>	<b>181 025,65 zł</b>

(zatrudn.-4 et.) – wynagrodz. i pochodne

170 800,49 zł

159 001,95 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 155 780,00 zł, wykonanie 122 951,00 zł**

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (3 uczniów) w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 155 780,00 zł, wydatkowano **122 951,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107 310,13 zł.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych**

**1. Wydatki bieżące: plan 1 082 357,89 zł, wykonanie 858 767,84 zł**

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (32 uczniów) w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1 082 357,89 zł, a wydatkowano **858 767,84 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 708 881,48 zł.

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

**1. Wydatki bieżące: plan 71 887,80 zł, wykonanie 71 654,44 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych (kl. I-VIII) w kwocie 71 887,80 zł i wydatkowano kwotę **71 654,44 zł**.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**1. Wydatki bieżące: plan 4 400,00 zł, wykonanie 3 494,99 zł**

Na wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę 400,00 zł i w 2020 r. wydatkowano **300,00 zł**.

W rozdziale tym na realizację projektu pt. „Dzięki językowi angielskiemu zawieram przyjaźnię” przy Szkole Podstawowej w Dylągówce zaplanowano również kwotę **4 000,00 zł** i wydatkowano kwotę **3 194,99 zł**.

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

**Plan – 92 657,63 zł wykonanie 17 782,38 zł, co stanowi 19,19 % planu rocznego.**

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

#### 1. Wydatki bieżące: plan 2 500,00 zł wykonanie 0,00 zł

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zaplanowano nagrody za udział w konkursach oraz dofinansowanie do szkoleń i kursów w tym zakresie, w kwocie 2 500,00 zł, do końca roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

#### 1. Wydatki bieżące: plan 87 157,63 zł wykonanie 14 782,38 zł

Na realizację założeń programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane środki w wysokości 87 157,63 zł. Wydatkowano **14 782,38 zł**, w tym:

- realizacja programu profilaktycznego - zaplanowano w budżecie kwotę 3 000,00 zł dla stowarzyszeń w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zadanie pn. „Organizacja ferii profilaktyczno – wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Hyżne”, które skierowane jest do dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy w celu zagospodarowania czasu wolnego w czasie ferii. Procedura odbyła się zgodnie z art. 19a w/w ustawy, czy w formie małego grantu. Zadanie realizowane było w okresie ferii zimowych i polegało na zorganizowaniu aktywnego wypoczynku na wyciągu narciarskim w Chyrowej, gdzie dzieci zdobywały wiedzę z zakresu narciarstwa, miały zapewniony transport w dwie strony i ciepły posiłek. Zadanie wykonano w całości, wydatkowano kwotę **3 000,00 zł**. Zaplanowano kwotę 6 000,00 zł na realizację zadań kierowanych dla stowarzyszeń. Brak złożonych ofert,

- zajęcia profilaktyczne dla uczniów	2 042,50 zł
- posiedzenia komisji	1 216,00 zł
- nagrody w turnieju piłki siatkowej, konkursie profilaktycznym „bezpieczni w sieci”	1 000,00 zł
- opłata wniosku do sądu, szkolenie GKRPA	400,00 zł
- wynagrodzenie osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny	1 837,55 zł
- zakup materiałów profilaktyczno – edukacyjnych, opasek odblaskowych	4 086,00 zł
- przygotowanie pomieszczenia na punkt konsultacyjny (malowanie ścian) oraz koszty mediów –	1 200,33 zł

### Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

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

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

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 1 317 502,50 zł, wykonanie 1 180 597,82 zł, co stanowi 89,61 % planu rocznego.**

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

**plan - 125 100,00 zł, wykonanie 122 806,00 zł.**

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

**1. Wydatki bieżące: plan 208 080,75 zł wykonanie 130 089,21 zł**

W tym rozdziale zabezpieczono na 2020 rok środki w wysokości 208 080,75 zł na dopłatę dla 4 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 końca 2020 r. wydatkowano **130 089,21 zł** co stanowi 62,52 % wykonania rocznego planu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem za pobyt w DPS 4 osób poniósł koszt w wysokości 118 559,79 zł. Ponadto w tym rozdziale opłacano koszt pobytu 1 podopiecznego w Całodobowym Domu Opiekuńczo-Lecznym w Leżajsku od stycznia do lutego – 2 679,42 zł oraz pobyt w schronisku 1 bezdomnego od stycznia 2020 do grudnia 2020 r. kwota 8 850,00 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 końca 2020 roku 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 2 500,00 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2015 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia, oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zaplanowano tu kwotę 2 500,00 na szkolenia i zakupy materiałów i wyposażenia. Wydatkowano **2 500,00 zł**.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 9 078,00 zł wykonanie 8 411,06 zł**

Składki zdrowotne opłaca się za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej takie jak: zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności. Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 100 %. Zaplanowano tu kwotę 9 078,00 zł a wydatkowano kwotę w wysokości 8 411,06 zł dla 17 osób, 161 świadczeń, co stanowi ok. 92,65 % planu rocznego.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 202 519,00 zł wykonanie 202 519,00 zł.**

W rozdziale tym w 2020 r. na wypłatę zasiłków i składek ZUS zaplanowano kwotę 202 519,00 zł i wydatkowano od stycznia do końca 2020 r. kwotę 202 519,00 zł (co stanowi 100 % wykonania planu) w tym:

a) Zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa dla 60 rodzin (czyli 152 osoby w tych rodzinach i 376 świadczeń), plan 167 519,00 zł – wydatkowano **167 519,00 zł**. Zasiłki te przyznane były z powodu: bezrobocia dla 39 rodzin (czyli 100 osób w tych rodzinach, 272 świadczeń na kwotę 132 109,96 zł), niepełnosprawności dla 4 rodzin (czyli 11 osoby w rodzinie, 15 świadczeń na kwotę 6 550,66 zł), możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla 0 rodzin, długotrwałej choroby dla 9 rodzin (czyli 13 osób w rodzinach, 24 świadczeń na kwotę 8 385,28 zł), inne dla 9 rodzin (czyli 34 osób w rodzinie, 65 świadczeń na kwotę 20 473,10 zł).

b) Zasiłki celowe - plan 35 000,00 zł wydatkowano łącznie kwotę **35 000,00 zł** na:

- Zasiłki celowe realizowane ze środków własnych dla 62 rodzin (145 osób w rodzinach, liczba świadczeń 120) - wydatkowano 24 100,00 zł.

- Zasiłki celowe – zdarzenie losowe – dla 14 rodzin (40 osób w rodzinach, liczba świadczeń 120) – wydatkowano 10 900,00 zł.

## **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

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

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

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

### **1. Wydatki bieżące: plan 128 628,50 zł wykonanie 125 258,71 zł**

Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 100 %. W rozdziale tym w 2020 r. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 122 815,00 zł a wydatkowano od stycznia do grudnia 2020 r. kwotę **119 445,21 zł** (co stanowi 97,26 % wykonania planu) w tym:

a) zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności :

- dla 21 osób samotnie gospodarujących – 216 świadczeń na kwotę 119 084,83 zł
- dla 2 rodzin (4 osoby w rodzinie) – 7 świadczeń na kwotę 360,38 zł.

Ponadto zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków podlegających zwrotowi do budżetu państwa, w wysokości 5 813,50 zł i odesłano w ciągu roku kwotę **5 813,50 zł**.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 363 060,00 zł wykonanie 352 490,49 zł**

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 363 060,00 zł. Do końca 2020 r. wydatkowano **352 490,49 zł**, co stanowi 97,09 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne razem z „13” planowano 317 490,49 zł, wydatkowano 312 341,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla informatyka) planowano 880,00 zł wydatkowano 850,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka ( zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, tonerów, antywirusa, licencje za program FK, Płacowy, Lex, ubezpieczenie, zakupy energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, szkolenia, podróże służbowe, ryczałty samochodowe i odpisy na ZFŚS) zaplanowano kwotę 45 121,10 zł, wydatkowano 39 299,35 zł

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 43 100,00 zł wykonanie 30 867,27 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.

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

Na rok 2020 zaplanowano kwotę w wysokości 27 100,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 wydatkowano środki dla 3 opiekunek świadczących usługi dla 4 rodzin w wysokości **17 161,27 zł** (z czego 7 357,70 zł jako wkład własny 50% w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych). W związku z powyższym kwota środków własnych wydana w 2020 r. stanowi 63,33 % planu.

Po podpisaniu umowy w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji zrefundowano wydatki w wysokości **7 357,69 zł**, czyli 50% całkowitych rzeczywistych kosztów zadania na rok 2020. (Jest to ewidencja pozabudżetowa, czyli nie wprowadzono do budżet gminy na 220 rok planu wydatków).

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 10 608,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania dla osób powyżej 75 roku życia. Program rządowy „Opieka 75+” zakłada refundację 50% poniesionych kosztów oraz konieczności zatrudnienia opiekunki na podstawie umowy o pracę. W związku z tym, że do 30-06-2020 r. nie zawarto takiego rodzaju umowy, wydatków nie poniesiono w związku z czym plan został usunięty.

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

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

- 1) chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),
- 2) upośledzonych umysłowo,
- 3) wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych jeżeli nie mają możliwości dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Specjalistyczne usługi świadczone są przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. Ponadto osoba świadcząca usługi powinna legitymować się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Plan ustalony na 2020 w tym rozdziale wynosił 16 000,00 zł.

Od stycznia do marca 2020 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze na umowę zlecenie świadczyły 4 osoby dla 4 rodzin. Od kwietnia 2020 r. praca 3 opiekunek była zawieszona w związku z ogłoszoną pandemią, natomiast 1 opiekunka świadczyła usługi opiekuńcze do grudnia 2020 r. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za 2020 r. wyniosły **13 706,00 zł**.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 225 000,00 zł wykonanie 217 436,00 zł**

W planie na dożywianie zarezerwowano środki na rok 2020 w wysokości 225 000,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” po podpisaniu umowy w sprawie ustalenia wysokości i przyznania dotacji na dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym.

Kwotę dotacji w wysokości 180 000,00 zł + wkład własny 45 000,00 przeznaczono na:

- pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach – posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - **21 551,00 zł**. Programem objęto 122 dzieci z 108 rodzin (liczba osób w rodzinie 290, liczba świadczeń 7 453 )

a) SP Hyżne – 3 235,00 zł + 438,00 zł

b) SP Brzezówka – 2 257,50 zł

c) SP Dylągówka – 4 147,50 zł + 504,00 zł

d) SP Grzegorzówka – 2 115,00 zł

e) SP Szklary – 2 042,50 zł

f) SP Wólka Hyżneńska – 2 837,50 zł

g) h) MOW Puławy – 790,00 zł

j) OREW Koło w Rzeszowie – 802,00 zł

k) ZSZ Dynów – 524,00 zł

l) ZAFOSiP Gminy Łańcut – 190,00 zł

ł) MOW Kolonia Ossa – 1 200,00 zł

m) SOSW w Mrowli – 468,00 zł

- zasiłki celowe „Posiłek w szkole i w domu” i świadczeń rzeczowych – **187 560,00 zł**. Pomoc otrzymało 108 rodzin (liczba osób w rodzinach 333, liczba świadczeń 647).

- dowóz posiłków do szkół w kwocie – plan 8 325,00 - wydatkowano **8 325,00 zł**,

Ogółem w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę 217 436,00 zł realizując ustalony plan w 96,64 %.

## **Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **1. Wydatki bieżące: plan 109 100,00 zł wykonanie 109 100,00 zł**

Dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w Gminie Hyżne w dniu 26-06-2020 r. zaplanowano kwotę 109 100,00 zł na realizację wypłat zasiłków celowych do 6 000,00 zł na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb oraz na remont domu. Do 31-12-2020 r. wydatkowano **109 100,00 zł** dla 24 rodzin (66 osób w rodzinie, 26 świadczeń) realizując plan w 100%.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące: plan 23 496,25 zł wykonanie 1 926,08 zł.**

W ramach Programu „Wspieraj Seniora” wsparcie dedykowane było w szczególności dla osób w wieku 70 lat i więcej, które z uwagi na panującą sytuację spowodowaną pandemią pozostają w domu i nie mają możliwości skorzystania z pomocy bliskich, sąsiadów w zakresie zrobienia podstawowych (niezbędnych) zakupów spożywczych, higienicznych, wykupienia lekarstw (tzw. potrzeby niezbędne, podstawowe). Usługa taka mogła być realizowana m.in. poprzez pracowników ośrodka pomocy społecznej.

Gmina Hyżne podpisała w dniu 03.11.2020 r umowę z Wojewodą Podkarpackim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego zadania, zgodnie z którą otrzymała dotację w wysokości 17 197,00 zł na okres od 3 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Ustalono zatem plan w wysokości 17 197,00 zł na zadania zgodnie z Programem. Z uwagi jednak na bardzo małe zainteresowanie taką formą pomocy wydatkowana została kwota w wysokości **1 540,86 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, co

stanowi 8,96% planu. Jest to 80% kosztów na realizację programu, pozostałe 20% sfinansowała gmina w wysokości **385,22 zł**, zgodnie z w/w umową. W związku z tym, łącznie wydatkowano kwotę 1926,08 zł.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale kwotę 2 000,00 zł na zakup środków żywności i usług pozostałych dla osób pozostających w kwarantannie i wymagających wsparcia ze strony ośrodka pomocy społecznej zgodnie z art. 48 b ustawy o pomocy społecznej, w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Do 31-12-2020 r. nie było konieczności wsparcia w takim zakresie, dlatego nie wydatkowano środków.

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

**Plan – 497 179,49 zł, wykonanie 407 051,89 zł co stanowi 81,87 % planu rocznego.**

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 385 717,49 zł wykonanie 308 697,20 zł**

Ogólny koszt utrzymania świetlic na plan	<b>385 717,49 zł</b>	wyniósł <b>308 697,20 zł</b>
w tym :		
- świetlice przy SP w Brzezówce	<b>37 848,00 zł</b>	<b>33 633,43 zł</b>
- świetlice przy SP w Dylągówce	<b>73 396,00 zł</b>	<b>52 284,84 zł</b>
- świetlice przy SP w Grzegorzówce	<b>55 995,00 zł</b>	<b>32 575,78 zł</b>
- świetlice przy SP w Hyżnem	<b>128 086,49 zł</b>	<b>124 269,72 zł</b>
- świetlice przy SP w Szklarach	<b>56 830,00 zł</b>	<b>49 620,86 zł</b>
- świetlice przy SP w Wólce Hyżneńskiej	<b>33 562,00 zł</b>	<b>16 312,57 zł</b>
<b>z tego wynagr.i pochodne od wynagr. plan</b>	<b>342 434,41 zł</b>	<b>273 199,34 zł</b>

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 102 500,00 zł wykonanie 93 154,69 zł**

Na podstawie wydanych decyzji w 2020 r. wypłacono 162 stypendia szkolne oraz 5 zasiłków szkolnych na ogólną kwotę **77 154,69 zł** na plan 86 500,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatek w wysokości **16 000,00 zł** na plan 16 000,00 zł w ramach „Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-21”.

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 200,00 zł**

W rozdziale tym na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce zaplanowano kwotę 7 000,00 zł i w 2020 r. wydatkowano 5 200,00 zł.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 1 962,00 zł wykonanie 0,00 zł**

W rozdziale tym na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę 1 962,00 zł i w 2020 r. nie poniesiono wydatków.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan – 12 329 321,00 zł, wykonanie 12 217 377,38 zł, co stanowi 99,09 % planu rocznego.**

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

**plan - 11 890 770,00 zł, wykonanie 11 865 300,64 zł.**

## **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

### **1. Wydatki bieżące: plan 8 329 300,00 zł wykonanie 8 325 144,38 zł**

GOPS w Hyżnem realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem świadczeń wychowawczych jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu i prawnemu dziecka, do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Do dnia 30-06-2020 r. Program „Rodzina 500 plus” realizowana był wg dotychczasowych przepisów, natomiast od 01-07-2020 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, bez kryterium dochodowego. 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.

Od stycznia 2020 do grudnia 2020 r. złożono 82 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500 plus, (z tego 41 w formie elektronicznej i 1 w ramach koordynacji przesłany do Wojewody Podkarpackiego celem rozpatrzenia.). Wydano 82 informacje o przyznaniu świadczenia oraz 40 decyzji ustalających prawo do w/w świadczenia. Wypłacono 16 646 świadczeń dla 840 rodzin na kwotę **8 258 080,72 zł.**

Ponadto koszty związane z obsługą programu wyniosły **61 173,26 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych, znaczków, prowizji bankowych oraz częściowo kosztów zużycia energii, gazu, wody, ścieków, administrowania budynku, szkoleń, licencji programów księgowych, do obsługi 500+.

Ponadto zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do budżetu państwa, w wysokości 9 300,00 zł i odesłano w pierwszym półroczu **5 890,40 zł.**

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 3 265 000,00 zł wykonanie 3 247 914,85 zł**

Zadaniem zleconym przyjętym przez gminy jest przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna oraz przekazywanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłkobiorców. Na 2020 r. na to zadanie zostały przydzielone środki w wysokości 3 255 000,00 zł i wydatkowano **3 240 199,39 zł** czyli 99,55 % środków w tym na:

- a) wypłata świadczeń dla 498 rodzin na kwotę 2 832 327,64 zł, w tym:
  - dla 19 osób świadczenie rodzicielskie na kwotę 208 170,70 zł
  - dla 4 osób - zasiłki dla opiekuna 25 068,70 zł
  - dla 1 osoby świadczenie „Za życiem” – 4 000,00 zł.
- b) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 18 osób na kwotę 123 849,75 zł
- c) składki społeczne do ZUS i do KRUS od 55 osób na kwotę 187 803,74 zł, w tym:
  - dla 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
  - dla 2 osób – zasiłek dla opiekuna
  - dla 25 osób – specjalny zasiłek opiekuńczy
- e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + „13” – 74 941,48 zł,
- f) wynagrodzenie informatyka na umowę zlecenie, na kwotę 200,00 zł
- g) pozostałe wydatki – 21 076,78 zł ( zakup znaczków, tonerów, materiałów biurowych, prowizje bankowe, administrowanie budynku, energię, ścieki, woda, gaz, opłata telekomunikacyjna, szkolenia, opłaty za licencje programów.

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

Od stycznia 2020 do grudnia 2020 r. złożono 534 wnioski (w tym 10 w formie elektronicznej) o przyznanie świadczeń rodzinnych, czyli m.in. zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń rodzicielskich, „becikowych”, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych). Wydano 732 decyzje ustalające prawo do w/w świadczeń.

Ponadto od stycznia 2020 do grudnia 2020 r. złożono 21 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydano 25 decyzji ustalających prawo do w/w świadczeń. GOPS w Hyżnem realizując zadania, wynikające z Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przekazane na podstawie Uchwały Nr XX/139/08 Rady Gminy Hyżne z dnia 22 października 2008 r. przyznaje i wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Następnie dłużnik alimentacyjny zwraca organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Należności te podlegają ściągnięciu i w 40 % stanowią dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Od stycznia do grudnia 2020 r. została wyegzekwowana przez komorników od dłużników alimentacyjnych kwota w wysokości 97 683,28 zł + odsetki 19 985,80 zł. (z tego dochód Gminy Hyżne wyniósł 39 073,25 zł.).

Ponadto z tytułu zaliczki alimentacyjnej (ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej) kwota wpływów od komorników od stycznia do grudnia 2020 r. wyniosła 21 147,32 zł. (z tego dochód Gminy Hyżne wyniósł 10 573,66 zł.).

Ponadto zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, podlegających zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 10 000,00 zł i odesłano w kwocie **7 715,46 zł**.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 4 450,00 zł wykonanie 4 257,81 zł**

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

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

W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. przyznano 88 kart KDR dla 27 rodzin.

Na 2020 r. Gmina otrzymała plan w wysokości 400,00 zł. Wydatkowano **257,81 zł** na zakupy materiałów biurowych i tonerów. Kwota ta jest zależna od ilości złożonych wniosków o wydanie kart KDR.

Ponadto realizowany jest Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”. Realizacja w/w programu odbywa się zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Hyżne a Gminą Głogów Małopolski. Na zadania powierzone Gminie Głogów Małopolski przekazano zgodnie z planem dotację w kwocie **4 000,00 zł**.

Po zakończeniu roku 2020 Gmina Głogów Małopolski przedstawi Gminie Hyżne szczegółowe rozliczenie otrzymanych na realizację porozumienia środków finansowych.

## **Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny**

### **1. Wydatki bieżące: plan 314 730,00 zł wykonanie 298 182,00 zł**

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

Od stycznia 2020 r. zatrudniony jest 1 asystent rodziny, który zgodnie z w/w ustawą wspierał rodziny w przezwyciężaniu trudności wychowawczych. Pomocą asystenta było objętych 6 rodzin, zaplanowano na ten cel 12 960,00 zł. Na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi wydatkowano w 2020 r. kwotę **6 102,00 zł**.

Ponadto w tym rozdziale 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 wysokości 301 770,00 zł. Świadczenie „Dobry start”

przysługuje w wysokości 300,00 zł: rodzicom, opiekunom faktycznym, prawnym, raz w roku na uprawnione dziecko w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

W 2020 r. złożono 641 wniosków o przyznanie świadczenia 300 plus, (z tego 272 w formie elektronicznej). Wydano 636 informacji o przyznaniu świadczenia oraz 5 decyzji odmawiających prawo do w/w świadczenia. Wypłacono 943 świadczeń dla 636 rodzin na kwotę **282 600,00 zł**, realizując plan w 96,77 %. Ponadto koszty związane z obsługą programu wyniosły **9 480,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych, znaczków, prowizji bankowych oraz licencji programu do obsługi 300+.

## **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

### **1. Wydatki bieżące: plan 340 591,00 zł wykonanie 268 388,09 zł**

Na bieżące utrzymanie Żłobka „Słoneczko” w Brzezówce zaplanowane zostały koszty w wysokości **340 591,00 zł** i wydatkowano kwotę 268 388,09 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 206 080,32 zł.

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

### **1. Wydatki bieżące: plan 56 700,00 zł, wykonanie 54 980,79 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 56 700,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2020 wydatkowano kwotę **54 980,79 zł** dla 2 dzieci umieszczonych w Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łące.

## **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

### **1. Wydatki bieżące: plan 18 550,00 zł, wykonanie 18 509,46 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 18 550,00 zł, wydatkowano na w/w składki kwotę w wysokości **18 509,46 zł** dla 21 osób ( dla 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 2 osób – zasiłek dla opiekuna i 12 osób – specjalne zasiłki opiekuńcze) co stanowi prawie 99,78 % planu rocznego.

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

**Plan – 2 530 900,25 zł, wykonanie 2 276 533,74 zł, co stanowi 89,95 % planu rocznego.**

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 1 597 200,00 zł wykonanie 1 539 640,98 zł**

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

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  - utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  - obsługi administracyjnej tego systemu.
- Na 2020 r założono na ten cel środki w wysokości 1 597 200,00 zł. W 2020 roku wywieziono 9 50, 4422 Mg odpadów, na PSZOK wywieziono 31,7150 Mg, systemem wywozu objętych było 5 997 osób ( 1 779 gospodarstw domowych ). Koszty wywozu śmieci wyniosły **1 422 229,31 zł**, obsługę odbiór i udostępnianie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów kosztowało gminę **54 920,13 zł**, obsługa administracyjna wydatkowano **50 636,24 zł**, prowizje bankowe wyniosły **5 181,70 zł**, umowa zlecenie na doręczanie upomnień **1 802,00 zł**, zakup etykiet i kalek stanowi kwota **2 871,60 zł**, oraz roczna opłata abonentowa Qnet to kwota **2 000,00 zł**.

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

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

Obligatoryjnym zadaniem Gminy jest utrzymanie porządku i czystości. Na likwidację dzikich wysypisk z działek będących własnością gminy, wywozu śmieci zebranych z miejsc publicznych, akcją sprzątania świata, zaplanowano w budżecie środki w wysokości 2 000,00 zł. Do końca roku nie zachodziła potrzeba ich wydatkowania.

Zaplanowano w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacje dla stowarzyszeń pn. „Razem sprzątamy naszą gminę – to nasz dom” w kwocie 2 000,00 zł. Ogłoszono otwarty konkurs ofert, ale z uwagi na pandemię, został on unieważniony.

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 5 000,00 zł wykonanie 2 933,11 zł**

Zaplanowano środki w kwocie 5 000,00 zł na nowe nasadzenia drzewek i krzewów na terenie gminy oraz ich pielęgnację. Wykonano wydatki na nasadzenia **933,12 zł**. Natomiast kwotę w wysokości **1 999,99 zł** przeznaczono na nagrodę za wykonanie projektu skweru obok urzędu gminy w ramach ogłoszenia konkursowego.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

W związku z zakończeniem projektu pn. „Inteligentne zarządzanie energią w gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę OZE w budynkach mieszkańców gmin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Czysta energia” RPO Województwa Podkarpackiego realizowanego w ramach umowy partnerskiej z gminą Jawornik Polski i Żołynia, zaplanowano środki na ewentualne naprawy uszkodzeń powstałych z winy mieszkańców w zamontowanych urządzeniach OZE w kwocie 10 000,00 zł, które mieszkańcy będą zobowiązani zwrócić gminie. Brak wykonania.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 352 156,00 zł wykonanie 175 046,19 zł.**

Na koszty związane z oświetleniem drogowym ujęto w budżecie kwotę 352 156,00 zł. Gmina ma umowę dzierżawy (bez konserwacji) na urządzenia oświetlenia drogowego usytuowane na jej terenie z PGE Dystrybucja SA i w 2020 r. wydatkowano na ten cel **7 548,96 zł**. W przetargu wyłoniono innego wykonawcę zajmującego się konserwacją oświetlenia. Koszty konserwacji wyniosły **33 687,01 zł**, natomiast za energię na oświetleniu ulicznym zapłacono **133 810,22 zł**. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 50 000,00 zł na zakup żarówek do lamp oświetlenia ulicznego. W pierwszym półroczu 2020 roku nie doszło jednak do realizacji ze względu na oszczędności poczynione z powodu epidemii.

### **2. Wydatki majątkowe: plan 13 064,25 zł wykonanie 13 059,40 zł**

W miesiącu maju 2020 roku zaplanowano zadanie inwestycyjne, które ma być realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego pn. „Budowa odcinka oświetlenia przy drodze gminnej od „zbiornika ujęcia wody” w kier. sołectwa Nieborów (część I). Wydatkowano kwotę **13 059,40 zł**, w tym Fundusz Sołecki stanowi kwotę 12 809,40 zł, a środki własne gminy to 250,00 zł.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 103 895,00 zł wykonanie 103 895,00 zł**

Zaplanowano dla zakładu budżetowego dotację przedmiotową w kwocie 103 895,00 zł, przekazano **103 895 zł**, stanowiącą dopłatę do m<sup>3</sup> ścieków oraz m<sup>2</sup> sprzątnia miejsc publicznych.

### **2. Wydatki majątkowe: plan 417 000,00 zł wykonanie 416 900,06 zł**

Zabezpieczono środki na dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego na wykonanie modernizacji hali magazynowo - sprzętowej w związku z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie w kwocie 32 000,00 zł, na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w kwocie 12 000,00 zł, 30 000,00 zł na zakup ciągnika komunalnego oraz 13 000,00 zł na stworzenie

miejsca spotkań i rekreacji w gminie. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w łącznej kwocie **86 900,06 zł**. Zabezpieczono również plan w kwocie 330 000,00 zł na zakup sprzętu komunalnego do zimowego i letniego utrzymania dróg oraz zakup wozu asenizacyjnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przekazano i rozliczono kwotę **330 000,00 zł**.

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

##### **2. Wydatki majątkowe : plan 16 985,00 zł wykonanie 16 349,07 zł**

Na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami tj. zbiórkę i usuwanie azbestu od osób fizycznych przy udziale środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano kwotę środków własnych w wysokości 5 000,00 zł. W drugim półroczu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy z Funduszem Ochrony Środowiska na kwotę 11 985,00 zł. Wydatkowano kwotę **16 349,07 zł**.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 600,00 zł wykonanie 19,23 zł**

Rozdział ten obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i zaplanowano w nim kwotę 600,00 zł na pokrycie wydatków związanych z egzekucją komorniczą dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami – wydatkowano na ten cel **19,23 zł**.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 11 000,00 zł wykonanie 8 690,70 zł**

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, ich utrzymaniem i transportem do schroniska, utylizacją zwierząt padłych – bezdomnych oraz edukacją dotyczącą ochrony środowiska w wysokości 11 000,00 zł. Wydatkowano na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ( podpisana umowa z weterynarzem ) kwotę **4 689,50 zł** oraz utylizację padłych zwierząt **1 501,20 zł**. W planie zaangażowano również środki na opłatę roczną za utrzymanie gotowości schroniska na przyjęcie bezdomnych zwierząt w kwocie **2 500,00 zł**.

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

**Plan – 615 600,00 zł, wykonanie 572 374,97 zł, co stanowi 92,98 % planu rocznego.**

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 370 600,00 zł wykonanie 333 149,97 zł**

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury **329 586,66 zł** na plan 367 000,00 zł.

Z Funduszu Sołeckiego założono w planie realizację zadania bieżącego w kwocie 3 600,00 zł pn. „Zakup 3 kamer wraz z montażem przy DL w Brzezówce”. Zakupu dokonano końcem czerwca na kwotę **3 563,31 zł**.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

### **1. Wydatki bieżące: plan 230 000,00 zł wykonanie 230 000,00 zł**

Dla Gminnej Biblioteki przekazano dotację w kwocie **230 000,00 zł** na plan 230 000,00 zł.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 10 000,00 zł wykonanie 9 225,00 zł**

Kwota 10 000,00 zł została zaplanowana na renowację pomnika "Grunwald" w miejscowości Hyżne, wydatkowano na prace konserwatorskie środki w wysokości **9 225,00 zł**.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące: plan 5 000,00 zł wykonanie 0 ,00 zł**

Realizując politykę kulturalną na terenie naszej Gminy uwzględniono środki w wysokości 5 000,00 zł. na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na zadania pod nazwą:

- „Gmina dawniej, a dziś” - 1 000,00 zł,
- „Dożynki z tradycją i historią w tle w Gminie Hyżne” - 3 000,00 zł,
- „Dzień Seniora w Gminie Hyżne – integrujemy się wspólnie” - 1 000,00 zł.

Zadania nie zostały zrealizowane ze względu na trwającą pandemię Covid 19 oraz brak złożonych ofert na ogłaszane konkursy.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 140 267,74 zł, wykonanie 106 721,74 zł, co stanowi 76,08 % planu rocznego.**

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

#### **1. Wydatki bieżące : plan 36 765,74 zł , wykonanie 28 423,87 zł**

Podpisano umowę w ramach inicjatywy lokalnej z Klubem Sportowym LKS „TATYNA” w Dylągówce na remont trybun i wykonanie ławek na obiekcie sportowym. Powyższe wydatki wykonano na kwotę **6 767,26 zł**.

Na boisku sportowym w Hyżnem została nawieziona ziemia oraz podrównany teren na kwotę **21 656,61 zł**.

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

#### **1. Wydatki bieżące : plan 103 502,00 zł , wykonanie 78 297,87 zł**

#### IV. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 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 2020 roku, spłacono cały kredyt **2 000 000,00 zł.**

W 2015 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błazowej O/Hyżne, w wysokości 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne**, do końca roku 2020 spłacono cały kredyt w wysokości **900 000,00 zł.**

W 2016 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błazowej O/Hyżne, w wysokości 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne**, spłacono 500 000,00 zł, zadłużenie na koniec grudnia 2020 roku wynosi **500 000,00 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 **384 000,00 zł.**

W 2017 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błazowej O/Hyżne, w wysokości 1 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne**, spłacono 150 000,00 zł, zadłużenie na koniec roku 2020 wyniosło **1 350 000,00 zł.**

W 2018 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błazowej O/Hyżne, w wysokości 2 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów**, dotychczas spłacono 40 000,00 zł, a zadłużenie na koniec czerwca 2020 roku wyniosło **2 460 000,00 zł.**

- w 2019 roku podpisano umowę na pożyczkę długoterminową na kwotę 8 398 567,00 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którą uruchomiono do końca 2020 roku w kwocie całość pożyczki w kwocie 8 398 567,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. **„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Hyżne**. Na koniec grudnia 2020 roku zadłużenie wynosi **2 687 500,00 zł** – spłacono 5 711 067,00 zł.

- W 2020 roku podpisano umowę na kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Błazowej O/Hyżne, w wysokości 3 340 000,00 zł z przeznaczeniem na **inwestycje gminne i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów**. Uruchomiono do końca grudnia 2020 roku kwotę kredytu w wysokości **2 500 000,00 zł.** Brak spłat w 2020 roku.

W 2020 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2020 roku wyniosło ogółem **9 497 500,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  
Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

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

Zestawienie planowanych i zrealizowanych przedsięwzięć w 2020 roku przedstawia **tabela Nr 7.**

#### VI. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokości 29 502,00 zł, wykonano **13 309,50 zł** na zapłatę za umowę zlecenia na animatora i media na „Orliku” przy SP w Hyżnem.

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 69 000,00 zł celem dofinansowania 3 klubów tj. LKS "Polonia" Hyżne, LKS "TATYNA" Dylągówka i „HALO” Hyżne oraz dofinansowania organizacji imprezy sportowej – biegu „Ostra Góra Challenge” – 1000,00 zł i „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – 2 000,00 zł. Do końca roku wydatkowani na powyższe cele dotacje w kwocie **64 988,37 zł**.

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

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

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

### **III. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 r.**

1. Zaplanowane przychody po zmianach wynoszą	<b>12 220 342,77 zł,</b>
w tym:	
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	9 719 255,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 425 066,39 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych (wprowadzony plan uchwałami Rady Gminy)	76 021,38 zł
2. Wykonane przychody wynoszą	<b>11 556 982,19 zł,</b>
w tym:	
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	8 879 255,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 590 739,18 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	86 988,01 zł.
3. Zaplanowane rozchody po zmianach wynoszą	<b>6 877 067,00 zł,</b>
4. Spłacono raty kredytów i pożyczek	<b>6 877 067,00 zł,</b>
w tym:	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 166 000,00 zł
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	5 711 067,00 zł

Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów za 2020 rok określa **tabela Nr 9**.

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 2020 r, określa **Załącznik Nr 1.**

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

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

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

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosił: plan 120 000,00 zł wykonanie **138 560,71 zł**  
Plan przychodów został wykonany w 193,06 % tj. na plan 2 086 635,11 zł wykon. 4 028 441,23 zł  
Plan kosztów został wykonany w 187,77 % tj. na plan 2 086 630,44 zł wykonano 3 918 067,81 zł  
Inne zmniejszenia wykonano 620,24 zł  
Podatek dochodowy od osób prawnych za rok ubiegły wykonano 6 541,00 zł  
Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r. wynosił plan 120 004,67 zł wykonanie **242 393,13 zł**  
na co składają się:

- środki pieniężne w wysokości	173 499,74 zł,
- należności	108 631,14 zł,
- pozostałe środki obrotowe	57 534,93 zł,
- zobowiązania	97 272,68 zł.

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

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

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

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

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

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

Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Hyżne w 2020 roku przedstawia **Tabela Nr 6.**

**WÓJT GMINY**  
*Bartłomiej Kuchta*



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		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	29,00	92 443,96	92 414,96	92 414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
020			<b>Leśnictwo</b>	0,00	195,74	195,74	195,74	0,00	0,00	195,74	0,00	100,00		
02001			<b>Gospodarka leśna</b>	0,00	195,74	195,74	195,74	0,00	0,00	195,74	0,00	100,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	195,74	195,74	195,74	0,00	0,00	195,74	0,00	100,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	1 346 253,00	1 476 669,00	1 453 911,04	1 453 911,04	105 801,04	0,00	1 348 110,00	0,00	98,46		
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 335 253,00	478 989,00	470 588,00	470 588,00	0,00	0,00	470 588,00	0,00	98,25		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 253,00	478 989,00	470 588,00	470 588,00	0,00	0,00	470 588,00	0,00	98,25		
60017			<b>Drogi wewnętrzne</b>	0,00	734 680,00	725 571,20	725 571,20	49,20	0,00	725 522,00	0,00	98,76		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	-		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	634 680,00	625 522,00	625 522,00	0,00	0,00	625 522,00	0,00	98,56		
60078			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0,00	252 000,00	251 991,15	251 991,15	99 991,15	0,00	152 000,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	99 991,15	99 991,15	99 991,15	0,00	0,00	0,00	99,99		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	100,00		
60095			<b>Pozostała działalność</b>	11 000,00	11 000,00	5 760,69	5 760,69	5 760,69	0,00	0,00	0,00	52,37		
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	5 732,30	5 732,30	5 732,30	0,00	0,00	0,00	52,11		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,39	28,39	28,39	0,00	0,00	0,00	-		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	102 841,14	264 083,96	254 503,91	254 503,91	110 193,91	0,00	144 310,00	0,00	96,37		
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	102 841,14	264 083,96	254 503,91	254 503,91	110 193,91	0,00	144 310,00	0,00	96,37		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe	w tym:		12 % wykonania ogółem					
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
750	75011	2010	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności nieruchomości	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
				10 615,80	10 615,80	1 827,30	1 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21			
				91 289,34	91 289,34	90 582,73	90 582,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23		
				0,00	144 570,00	144 310,00	0,00	0,00	0,00	144 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
				250,00	250,00	425,06	425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,02	
				0,00	6 672,82	6 672,82	6 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				50 346,00	106 928,53	94 742,85	94 184,10	0,00	0,00	558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60	
				50 226,00	78 092,00	71 244,68	71 244,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	
				50 226,00	78 092,00	71 243,13	71 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	
				2360		0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				75023	0870	0940	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 490,53	2 049,72	1 490,97	0,00	0,00	558,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	558,75	0,00					0,00	0,00	558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
0,00	1 490,53	1 490,53	1 490,53					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
0,00	0,00	0,44	0,44					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75045	2010		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
75056			Spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	21 310,99	21 310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99			
				0,00	27 326,00	21 310,99	21 310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
											5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	0,00	27 326,00	21 310,99	21 310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99	
75085			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>137,46</b>	<b>137,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687,30</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,20	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 430,00</b>	<b>78 835,00</b>	<b>78 173,72</b>	<b>78 173,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16</b>	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 341,97</b>	<b>1 341,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,84</b>	
		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	1 430,00	1 430,00	1 341,97	1 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	
75107			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>77 405,00</b>	<b>76 831,75</b>	<b>76 831,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26</b>	
		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	0,00	77 405,00	76 831,75	76 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 588,00</b>	<b>33 889,23</b>	<b>34 012,82</b>	<b>34 012,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,36</b>	
			<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>31 149,23</b>	<b>31 338,92</b>	<b>31 338,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,61</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	189,69	189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 149,23	31 149,23	31 149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 673,90</b>	<b>2 673,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,59</b>		
		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	2 588,00	2 740,00	2 673,90	2 673,90	0,00	0,00	0,00	97,59		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11		12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 142 417,00	5 170 436,92	5 207 479,13	5 207 479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,72	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	200,00	200,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	489 000,00	489 000,00	547 255,40	547 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,91	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	444 889,00	444 889,00	501 194,40	501 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,66	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 699,00	8 699,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 312,00	35 312,00	35 986,00	35 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 048 120,00	1 071 373,00	1 143 567,53	1 143 567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,74	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	397 106,00	397 106,00	416 101,74	416 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,78	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	495 951,00	495 951,00	498 084,26	498 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,43	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 666,00	15 666,00	15 064,73	15 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 597,00	46 850,00	74 303,00	74 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	13 935,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,35	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	118 350,50	118 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,35	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 323,20	4 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,08	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	3 405,10	3 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,17	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	79 766,92	88 077,01	88 077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,42	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	17 805,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,70	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 766,92	5 715,60	5 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
											Dochody ogółem (plan zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	63 454,41	63 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,76	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 530 097,00</b>	<b>3 530 097,00</b>	<b>3 428 402,19</b>	<b>3 428 402,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,12</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 527 097,00	3 527 097,00	3 425 385,00	3 425 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	3 017,19	3 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,57	
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 891 362,00</b>	<b>14 730 372,27</b>	<b>16 584 199,63</b>	<b>14 347 999,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236 200,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,59</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 640 252,00</b>	<b>7 887 626,00</b>	<b>7 887 626,00</b>	<b>7 887 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 640 252,00	7 887 626,00	7 887 626,00	7 887 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>200 601,00</b>	<b>200 601,00</b>	<b>200 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	200 601,00	200 601,00	200 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 700 906,00</b>	<b>5 700 906,00</b>	<b>5 700 906,00</b>	<b>5 700 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 700 906,00	5 700 906,00	5 700 906,00	5 700 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>217 000,00</b>	<b>608 035,27</b>	<b>2 461 862,63</b>	<b>225 662,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236 200,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,89</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	1 248,09	1 248,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	180 000,00	180 000,00	179 281,00	179 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	37 787,67	37 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,96	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 345,60	7 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	330 000,00	2 175 165,00	0,00	0,00	2 175 165,00	0,00	0,00	0,00	659,14	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 035,27	61 035,27	0,00	0,00	61 035,27	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>333 204,00</b>	<b>333 204,00</b>	<b>333 204,00</b>	<b>333 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 204,00	333 204,00	333 204,00	333 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 444 800,00</b>	<b>2 081 644,67</b>	<b>1 796 724,53</b>	<b>746 724,53</b>	<b>307 529,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,31</b>	
		<b>80101</b>	<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>1 233 140,00</b>	<b>1 376 544,87</b>	<b>1 197 375,60</b>	<b>147 375,60</b>	<b>122 883,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,98</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
										dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		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	16 500,00	18 835,00	16 409,85	16 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	41,06	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 722,00	1 723,14	1 723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 347,87	4 347,87	4 347,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2057	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	0,00	133 800,00	122 883,00	122 883,00	122 883,00	122 883,00	0,00	0,00	91,84		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	770,68	770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 216 500,00	1 216 500,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>18 256,00</b>	<b>111 503,70</b>	<b>117 829,77</b>	<b>117 829,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,67</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00	2 200,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14		
		0830	Wpływy z usług	16 056,00	16 056,00	25 623,05	25 623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	159,59		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 247,70	89 431,72	89 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,36</b>	<b>606,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	606,36	606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>193 404,00</b>	<b>517 708,30</b>	<b>405 258,36</b>	<b>405 258,36</b>	<b>184 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,28</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	58 000,00	17 081,90	17 081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 700,00	124 700,00	55 627,80	55 627,80	0,00	0,00	0,00	44,61			
	0679		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 600,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	96,00			
	0830		Wpływy z usług	10 704,00	10 704,00	8 607,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	80,41			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	-			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,98	138,98	0,00	0,00	0,00	-			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 154,30	139 154,30	139 154,30	0,00	0,00	0,00	100,00			
	2057		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	0,00	163 108,87	163 108,87	163 108,87	163 108,87	0,00	0,00	100,00			
	2059		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	0,00	9 441,13	9 441,13	9 441,13	9 441,13	0,00	0,00	100,00			
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>71 887,80</b>	<b>71 654,44</b>	<b>71 654,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>			
	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	0,00	71 887,80	71 654,44	71 654,44	0,00	0,00	0,00	99,68			
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5	6	7	w tym:			w tym:			12	
							Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	0,00	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	-			
		85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	0,00	0,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	-			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	369 645,00	704 827,50	677 173,84	677 173,84	0,00	0,00	0,00	96,08			
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	8 400,00	9 078,00	8 411,06	8 411,06	0,00	0,00	0,00	92,65			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00	9 078,00	8 411,06	8 411,06	0,00	0,00	0,00	92,65			
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	177 900,00	167 519,00	167 519,00	167 519,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 900,00	167 519,00	167 519,00	167 519,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	92 000,00	128 628,50	125 258,71	125 258,71	0,00	0,00	0,00	97,38			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 813,50	5 813,50	5 813,50	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	122 815,00	119 445,21	119 445,21	0,00	0,00	0,00	97,26			
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	55 560,00	72 620,00	71 945,72	71 945,72	0,00	0,00	0,00	99,07			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00	9,43			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:					% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			12	
										8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 360,00	72 420,00	71 926,87	71 926,87	0,00	0,00	0,00	99,32			
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 785,00	20 685,00	18 399,69	18 399,69	0,00	0,00	0,00	88,95			
			Wpływy z usług	2 000,00	4 500,00	4 609,92	4 609,92	0,00	0,00	0,00	102,44			
		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	33 600,00	16 000,00	13 706,00	13 706,00	0,00	0,00	0,00	85,66			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00	185,00	83,77	83,77	0,00	0,00	0,00	45,28			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	180 000,00	173 948,80	173 948,80	0,00	0,00	0,00	96,64			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	173 948,80	173 948,80	0,00	0,00	0,00	96,64			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	0,00	17 197,00	1 540,86	1 540,86	0,00	0,00	0,00	8,96			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 197,00	1 540,86	1 540,86	0,00	0,00	0,00	8,96			
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 500,00	85 439,22	85 439,22	0,00	0,00	0,00	97,64			
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	87 500,00	85 439,22	85 439,22	0,00	0,00	0,00	97,64			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 500,00	69 439,22	69 439,22	0,00	0,00	0,00	97,12			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
855			Rodzina	11 274 450,00	12 103 220,00	12 039 918,22	12 039 918,22	0,00	0,00	0,00	99,48			

Dział	2	3	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		9	10	11
85501				Świadczenie wychowawcze	7 586 000,00	8 329 300,00	8 325 144,38	8 325 144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 300,00	949,30	949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02		
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 000,00	4 941,10	4 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76		
	2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 580 000,00	8 320 000,00	8 319 253,98	8 319 253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 600,00	3 299 800,00	3 292 561,76	3 292 561,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78		
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	439,76	439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98		
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 000,00	7 275,70	7 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84		
	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	3 217 800,00	3 250 000,00	3 235 199,39	3 235 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54		
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 800,00	39 800,00	49 646,91	49 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	124,74		
85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	257,81	257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29		
	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	0,00	450,00	257,81	257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29		
85504				Wspieranie rodziny	288 100,00	301 770,00	292 080,00	292 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79		
	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	288 100,00	301 770,00	292 080,00	292 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79		
85505				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	129 050,00	153 350,00	111 364,81	111 364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62		
	0690			Wpływy z różnych opłat	93 600,00	93 600,00	65 248,00	65 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71		
	0830			Wpływy z usług	35 420,00	35 420,00	21 794,00	21 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53		
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	3,94	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5	6	7	w tym:			w tym:			12	
							Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 700,00	18 550,00	18 509,46	18 509,46	0,00	0,00	0,00	99,78			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	12 700,00	18 550,00	18 509,46	18 509,46	0,00	0,00	0,00	99,78			
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 612 800,00</b>	<b>1 626 768,01</b>	<b>1 547 791,52</b>	<b>1 535 806,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,15</b>			
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 597 200,00</b>	<b>1 597 200,00</b>	<b>1 531 243,97</b>	<b>1 531 243,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,87</b>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 597 200,00	1 597 200,00	1 531 243,97	1 531 243,97	0,00	0,00	0,00	95,87			
	90005	0970	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 983,01	1 983,01	1 983,01	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 983,01	1 983,01	1 983,01	0,00	0,00	0,00	100,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	16 985,00	12 433,17	148,17	0,00	11 985,00	0,00	71,43			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	148,17	148,17	0,00	0,00	0,00	2,96			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 985,00	11 985,00	0,00	0,00	11 985,00	0,00	100,00			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	w tym:			
										11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12		
90026		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Pozostałe działania związane z gospodarką od padami	600,00	600,00	2 109,35	2 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	351,56	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	2 053,20	2 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	342,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	56,15	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	220,02	220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	220,02	220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>42 073 846,87</b>	<b>46 041 278,60</b>	<b>47 432 987,65</b>	<b>35 574 356,20</b>	<b>307 529,00</b>	<b>11 858 631,45</b>	<b>6 951 271,69</b>	<b>103,02</b>		

**WÓJT GMINY**  
*Bartłomiej Kuchta*



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia, świadczenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące							
70	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22 171,00	21 588,00	0,00	21 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,05	
		4260	Zakup energii	5 000,00	13 000,00	12 168,31	0,00	12 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 101,00	43 206,79	0,00	43 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	72095	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 415,79	0,00	5 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	13,32	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	72095	4610	Koszty posługowania sądownego i prokuratorskiego	700,00	700,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
710	71004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		71004	Działalność usługowa	20 310,78	20 310,78	17 472,40	0,00	17 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
72095	72095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 472,40	0,00	17 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
72095	72095	4410	Podróże służbowe krajowe	30,78	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty posługowania sądownego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Informacja i k	0,00	31 363,75	31 363,75	0,00	31 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Informacja i k	0,00	31 363,75	31 363,75	0,00	31 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 020,88	8 020,88	0,00	8 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 362,45	1 362,45	0,00	1 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 304,60	4 304,60	0,00	4 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	731,20	731,20	0,00	731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	736,09	736,09	0,00	736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,04	125,04	0,00	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,64	75,64	0,00	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,85	12,85	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 672,53	13 672,53	0,00	13 672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 322,47	2 322,47	0,00	2 322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	3 017 275 04	Administracja publiczna	3 230 379,52	2 907 897,02	2 563 127,80	1 963 987,02	569 140,78	0,00	85 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79 107 81	Urzędy województwa	108 973,81	86 966,15	86 966,15	69 482,15	17 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 335,60	56 456,60	50 077,68	50 077,68	50 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 484,00	4 484,00	4 230,06	4 230,06	4 230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 059,20	10 123,20	8 275,55	8 275,55	8 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,00	1 796,00	1 020,86	1 020,86	1 020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 878,00	5 878,00	5 878,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	22 869,71	15 507,00	15 507,00	15 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	39,17	39,17	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 959,01	1 937,83	1 937,83	1 937,83	1 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 980,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	93 754 72	Rady gmin (miast i miasteczek powiatów)	93 754,72	79 524,61	16 775,89	16 775,89	16 775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90 854 72	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 854,72	62 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 065,00	12 836,48	12 836,48	12 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	389,30	389,30	389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	5 105,00	3 550,11	3 550,11	3 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:				Z tego:										uczal w wydatkach ogółem [%]				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
75023		1	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 104 106,55	2 239 516,99	2 074 097,24	1 814 669,16	1 813 731,42	1 409 319,33	404 412,08	0,00	837,74	0,00	259 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	4,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	937,74	937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	1 154 916,00	1 183 428,00	1 102 387,60	1 102 387,60	1 102 387,60	1 102 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00
		4040	Dotacje na wynagrodzenie roczne	96 252,00	80 534,52	80 534,52	80 534,52	80 534,52	80 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	2,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 660,00	215 660,00	178 146,78	178 146,78	178 146,78	178 146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 665,00	23 665,00	19 052,28	19 052,28	19 052,28	19 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61	0,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	36 488,00	29 198,15	29 198,15	29 198,15	29 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 950,63	101 497,77	97 074,36	97 074,36	97 074,36	97 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,20
		4260	Zakup środków żywności	0,00	500,00	326,96	326,96	326,96	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	43 300,00	40 396,98	40 396,98	40 396,98	40 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,08
		4280	Zakup usług zleconych	3 100,00	5 500,00	3 752,21	3 752,21	3 752,21	3 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	148 112,60	187 625,04	186 536,60	186 536,60	186 536,60	186 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,45	8 100,00	7 600,45	7 600,45	7 600,45	7 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	3 000,00	2 845,05	2 845,05	2 845,05	2 845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 905,00	7 365,00	6 566,00	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 065,32	42 065,32	41 283,48	41 283,48	41 283,48	41 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 800,00	15 563,80	15 563,80	15 563,80	15 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	163 000,00	158 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 652,86	101 211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,21
75045		3030	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Soła powiatowe/Lima	0,00	27 326,00	21 310,98	21 310,98	21 310,98	21 310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szcześciwym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	985,00	970,99	970,99	970,99	970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,00
75075		4000,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	28 400,00	13 891,50	13 891,50	13 891,50	4 605,00	9 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,03
		4000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 400,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,01
		4100,00	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	17 980,00	3 743,30	3 743,30	3 743,30	3 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,01
		4130,00	Zakup usług pozostałych	80,00	17 980,00	5 543,20	5 543,20	5 543,20	5 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,01
75085		644 226,00	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	644 226,00	644 226,00	572 284,26	572 284,26	570 974,58	477 960,79	93 083,79	0,00	1 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	1,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 509,68	1 509,68	1 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	437 695,00	433 895,00	369 569,08	369 569,08	368 569,08	368 569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,61
		4040	Dotacje na wynagrodzenie roczne	23 144,00	21 955,41	20 868,23	20 868,23	20 868,23	20 868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 182,00	67 999,02	58 625,95	58 625,95	58 625,95	58 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 881,00	8 669,58	6 927,53	6 927,53	6 927,53	6 927,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	31 100,00	25 181,65	25 181,65	25 181,65	25 181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,01
		4280	Zakup energii	3 200,00	1 762,22	1 762,22	1 762,22	1 762,22	1 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	600,00	600,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	37 400,00	36 329,95	36 329,95	36 329,95	36 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 141,99	1 141,99	1 141,99	1 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 024,00	12 706,98	12 706,98	12 706,98	12 706,98	12 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00





Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem)	Wydatki ogółem (plan ogółem) po zmianach	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										16	17	18	19	20	21	22	23
							8	9	10	11	12	13	14	15	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4270	Zakup usług remontowych	28 196,00	24 196,00	13 163,46	13 163,46	13 163,46	0,00	13 163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		4280	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	2 550,00	1 762,58	1 762,58	1 762,58	0,00	1 762,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 954,00	24 191,72	24 141,74	24 141,74	24 141,74	0,00	24 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	
80104		Przebiegi		65 400,00	65 400,00	90 278,79	90 278,79	90 278,79	0,00	90 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	
		4330	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 400,00	65 400,00	90 278,79	90 278,79	90 278,79	0,00	90 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	
80106		Przebiegi		783 067,00	1 136 971,30	895 994,29	895 994,29	895 994,29	587 785,30	132 038,98	0,00	33 747,20	162 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 860,00	34 190,00	33 747,20	33 747,20	33 747,20	0,00	33 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 287,59	2 287,59	2 287,59	2 287,59	0,00	2 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	132,41	132,41	132,41	132,41	0,00	132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 968,00	484 819,00	443 663,33	443 663,33	443 663,33	443 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 447,60	44 333,46	44 333,46	44 333,46	0,00	44 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 205,26	2 586,16	2 586,16	2 586,16	0,00	2 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	33 513,00	32 880,98	32 012,74	32 012,74	32 012,74	0,00	32 012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	
		4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 682,00	110 985,30	81 906,67	81 906,67	81 906,67	81 906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 803,53	7 956,53	7 956,53	7 956,53	0,00	7 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,47	461,30	461,30	461,30	0,00	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 036,00	12 036,00	10 202,56	10 202,56	10 202,56	10 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 408,04	1 062,47	1 062,47	1 062,47	0,00	1 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,55	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 316,06	21 316,06	21 316,06	21 316,06	0,00	21 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4179	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	9 336,49	3 834,33	3 834,33	3 834,33	0,00	3 834,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 436,25	27 061,22	27 061,22	27 061,22	0,00	27 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 703,75	1 566,39	1 566,39	1 566,39	0,00	1 566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93	
		4220	Zakup środków żywności	124 700,00	124 700,00	50 088,64	50 088,64	50 088,64	0,00	50 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	
		4228	Zakup środków żywności	0,00	12 600,00	12 313,51	12 313,51	12 313,51	0,00	12 313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 749,06	2 749,06	2 749,06	0,00	2 749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 442,85	3 004,33	3 004,33	3 004,33	0,00	3 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	257,15	173,89	173,89	173,89	0,00	173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 000,00	36 419,27	36 419,27	36 419,27	0,00	36 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	34 871,55	31 739,64	31 739,64	31 739,64	0,00	31 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 018,45	1 686,86	1 686,86	1 686,86	0,00	1 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	
		4280	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	7 950,00	7 106,15	7 106,15	7 106,15	0,00	7 106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	850,80	634,32	634,32	634,32	0,00	634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	49,20	36,68	36,68	36,68	0,00	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 257,00	31 314,53	31 314,53	31 314,53	31 314,53	0,00	31 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 487,40	2 487,40	2 487,40	2 487,40	0,00	2 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	144,15	144,15	144,15	144,15	0,00	144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4707		Socjalna pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709		Socjalna pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozienie uczniów do szkoły		261 050,94	261 050,94	189 973,52	189 973,52	189 973,52	57 355,14	133 043,84	0,													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:							Z tego:							Wzrost w wydatkach ogółem [%]						
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki opóźnień (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	492,00	376,54	376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 179,00	41 905,39	41 905,39	41 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 411,00	2 151,62	2 151,62	2 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	6 395,59	6 395,59	6 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	895,60	895,60	895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	6 204,94	6 204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,01	
		4210	Zakup materiałów wyrobionych	41 000,00	24 705,90	24 705,90	24 705,90	0,00	0,00	24 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	799,50	799,50	799,50	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 712,94	104 294,36	104 294,36	104 294,36	0,00	0,00	104 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35	0,22	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 165,00	1 421,08	1 421,08	1 421,08	0,00	0,00	1 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
80146		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 870,00	26 932,22	26 932,22	26 932,22	0,00	0,00	26 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 180,00	14 860,00	6 774,56	6 774,56	0,00	0,00	6 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 490,00	37 810,00	20 157,66	20 157,66	0,00	0,00	20 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31	0,04	
80148			Szkolenia i przeszkolenia	387 704,00	387 122,14	337 689,51	337 689,51	0,00	0,00	337 689,51	0,00	0,00	0,00	337 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 420,00	616,04	616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 641,00	272 012,31	245 615,50	245 615,50	0,00	0,00	245 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,51	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 689,00	10 707,14	9 793,54	9 793,54	0,00	0,00	9 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 475,00	49 350,98	41 196,86	41 196,86	0,00	0,00	41 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 289,00	4 539,00	3 949,24	3 949,24	0,00	0,00	3 949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyrobionych	8 000,00	11 000,00	11 088,47	11 088,47	0,00	0,00	11 088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,02	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 760,45	6 760,45	0,00	0,00	6 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	1 731,91	1 731,91	0,00	0,00	1 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 500,00	372,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 800,00	4 928,79	4 928,79	0,00	0,00	4 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 710,00	13 192,71	13 192,71	13 192,71	0,00	0,00	13 192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	175 165,00	155 780,00	122 951,00	122 951,00	0,00	0,00	122 951,00	10 654,24	0,00	4 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	8 408,00	4 986,63	4 986,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 873,00	99 227,72	83 951,56	83 951,56	0,00	0,00	83 951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	0,18	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 764,00	6 764,00	5 804,77	5 804,77	0,00	0,00	5 804,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 990,00	20 410,00	15 868,97	15 868,97	0,00	0,00	15 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,00	2 925,00	1 674,83	1 674,83	0,00	0,00	1 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 700,00	4 173,87	4 173,87	0,00	0,00	4 173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 074,00	9 344,28	6 480,37	6 480,37	0,00	0,00	6 480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,01	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	845 775,00	1 082 357,89	858 767,84	823 986,33	0,00	0,00	823 986,33	115 104,85	0,00	34 781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	1,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 321,00	41 338,04	34 781,51	34 781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 244,00	695 167,30	558 711,86	558 711,86	0,00	0,00	558 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	1,17	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	42 192,69	39 117,67	39 117,67	39 117,67	0,00	0,00	39 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 039,00	141 356,00	99 822,00	99 822,00	0,00	0,00	99 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	0,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 190,00	13 180,00	11 229,95	11 229,95	0,00	0,00	11 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,02	









Dział	Rodział	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							z tego:				udział w wydatkach ogółem [%]
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżete	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem		
4300		Zakup usług porozdzielczych	1 518 028,70	1 527 528,70	1 484 331,14	1 484 331,14	1 484 331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	2 000,00	500,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zleconych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług porozdzielczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	2 933,11	2 933,11	2 933,11	0,00	2 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Narzędzia komputerowe	3 000,00	3 000,00	1 999,99	1 999,99	1 999,99	0,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
4210		Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	933,12	933,12	933,12	0,00	933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31
4300		Zakup usług porozdzielczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 408,00	365 220,25	188 105,59	175 048,19	175 048,19	0,00	175 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059,40	13 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	240 000,00	240 000,00	133 810,22	133 810,22	133 810,22	0,00	133 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	33 687,01	33 687,01	33 687,01	0,00	33 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług porozdzielczych	7 406,00	27 156,00	7 548,96	7 548,96	7 548,96	0,00	7 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	147 895,00	520 895,00	103 895,00	103 895,00	103 895,00	0,00	103 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059,40	13 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	103 895,00	103 895,00	103 895,00	103 895,00	103 895,00	0,00	103 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 800,06	418 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	44 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 900,06	416 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	16 985,00	16 349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 349,07	16 349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	16 985,00	16 349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 349,07	16 349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00	600,00	19,23	19,23	19,23	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	19,23	19,23	19,23	0,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	9 000,00	11 000,00	8 690,70	8 690,70	8 690,70	0,00	8 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze społecznym	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	8 690,70	8 690,70	8 690,70	0,00	8 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 650,00	615 600,00	572 374,97	572 374,97	572 374,97	0,00	572 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,31	12 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 600,00	370 600,00	333 148,97	333 148,97	333 148,97	0,00	333 148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563,31	3 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	367 000,00	329 596,66	329 596,66	329 596,66	0,00	329 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 563,31	3 563,31	3 563,31	0,00	3 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 050,00	10 000,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług porozdzielczych	10 000,00	10 000,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:														udział w wydatkach ogółem [%]					
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	Z tego:				wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	
								8	9	10	11												12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	92601	Kultura fizyczna	103 502,00	140 267,74	106 721,74	106 721,74	41 733,37	6 838,65	34 894,72	64 988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Obiekty sportowe	0,00	36 765,74	28 423,87	28 423,87	28 423,87	0,00	28 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 767,26	6 767,26	6 767,26	0,00	6 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 502,00	29 765,74	21 656,61	21 656,61	21 656,61	0,00	21 656,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji	72 000,00	72 000,00	64 988,37	64 988,37	0,00	0,00	6 470,65	64 988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	
		3040	Nieogrody o charakterze szczególnym przeznaczony do wynajęcia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,00	1 882,00	538,65	538,65	538,65	538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Solidarność	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	237,83	237,83	237,83	0,00	237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 513,04	5 513,04	5 513,04	0,00	5 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	70,62	70,62	70,62	0,00	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	649,36	649,36	649,36	0,00	649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>44 939 802,77</b>	<b>51 384 854,37</b>	<b>47 823 550,48</b>	<b>47 823 550,48</b>	<b>31 738 432,45</b>	<b>12 739 491,52</b>	<b>5 415 713,51</b>	<b>74 632,81</b>	<b>12 874 898,37</b>	<b>316 899,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19 726,58</b>	<b>16 085 116,31</b>	<b>16 085 116,31</b>	<b>9 657 740,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,07</b>	<b>100,00</b>

WÓJT GMINY  
Bartłomiej Kuchta

**DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE - ZA 2020 ROK**

**DOCHODY**

Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykon.
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>92 443,96</b>	<b>92 414,96</b>	<b>99,97</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 443,96</b>	<b>92 414,96</b>	<b>99,97</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>92 443,96</b>	<b>92 414,96</b>	<b>99,97</b>
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 - prowadzenie zadań w obszarze rolnictwa	92 414,96 29,00	92 414,96 0,00	100,00 0,00
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>105 418,00</b>	<b>92 554,12</b>	<b>87,80</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 092,00</b>	<b>71 243,13</b>	<b>91,23</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>78 092,00</b>	<b>71 243,13</b>	<b>91,23</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie zadań z zakresu obrony narodowej - prowadzenie zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej - konserwacja ksiąg stanu cywilnego - prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich	2 959,00 2 844,00 5 878,00 66 411,00	2 959,00 2 844,00 5 878,00 59 562,13	100,00 100,00 100,00 89,69
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 kwalifikacji wojskowej	0,00	0,00	0,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 326,00</b>	<b>21 310,99</b>	<b>77,99</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>27 326,00</b>	<b>21 310,99</b>	<b>77,99</b>
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 Spisu Rolnego	27 326,00	21 310,99	77,99
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>78 835,00</b>	<b>78 173,72</b>	<b>99,16</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 341,97</b>	<b>93,84</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 430,00</b>	<b>1 341,97</b>	<b>93,84</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

	<p>           rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami            - prowadzenie stałego rejestru wyborców         </p>	1 430,00	1 341,97	93,84
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>77 405,00</b>	<b>76 831,75</b>	<b>99,26</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>77 405,00</b>	<b>76 831,75</b>	<b>99,26</b>
2010	<p>           dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami            - przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP         </p>	77 405,00	76 831,75	99,26
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
2010	<p>           dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami            - pozostałe wydatki obronne         </p>	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 673,90</b>	<b>97,59</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 673,90</b>	<b>97,59</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 740,00</b>	<b>2 673,90</b>	<b>97,59</b>
2010	<p>           dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami            - prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej         </p>	2 740,00	2 673,90	97,59
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 887,80</b>	<b>71 654,44</b>	<b>99,68</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>71 887,80</b>	<b>71 654,44</b>	<b>99,68</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>71 887,80</b>	<b>71 654,44</b>	<b>99,68</b>
2010	<p>           dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami            - prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej         </p>	71 887,80	71 654,44	99,68
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>125 100,00</b>	<b>122 806,00</b>	<b>98,17</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 706,00</b>	<b>98,17</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>16 000,00</b>	<b>13 706,00</b>	<b>85,66</b>
2010	<p>           dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami            - świadczenie usług opiekuńczych         </p>	16 000,00	13 706,00	85,66
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>109 100,00</b>	<b>109 100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>109 100,00</b>	<b>109 100,00</b>	<b>100,00</b>
2010	<p>           Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami            - zasiłki dla osób lub rodzin poszkodowanych w czasie powodzi         </p>	109 100,00	109 100,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>11 890 770,00</b>	<b>11 865 300,64</b>	<b>99,79</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 320 000,00</b>	<b>8 319 253,98</b>	<b>99,99</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>8 320 000,00</b>	<b>8 319 253,98</b>	<b>99,99</b>
2060	<p>           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         </p>	8 320 000,00	8 319 253,98	99,99
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>			

	<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 235 199,39</b>	<b>99,54</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>3 250 000,00</b>	<b>3 235 199,39</b>	<b>99,54</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 250 000,00	3 235 199,39	99,54
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>450,00</b>	<b>257,81</b>	<b>57,29</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>450,00</b>	<b>257,81</b>	<b>57,29</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Karta Dużej Rodziny)	450,00	257,81	57,29
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>301 770,00</b>	<b>292 080,00</b>	<b>96,79</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>301 770,00</b>	<b>292 080,00</b>	<b>96,79</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Program Dobry Start	301 770,00	292 080,00	96,79
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobieraj. niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj. Zasiłki dla opiekunów, zg. z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustal. i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>18 550,00</b>	<b>18 509,46</b>	<b>99,78</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>18 550,00</b>	<b>18 509,46</b>	<b>99,78</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 550,00	18 509,46	99,78
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>12 368 694,76</b>	<b>12 327 077,78</b>	<b>99,66</b>

WÓJT GMINY  
Bartłomiej Kuchta

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE - ZA 2020 ROK**

**WYDATKI**

<b>Dział Rozdz. Par.</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>% wykon.</b>
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>92 443,96</b>	<b>92 414,96</b>	<b>99,97</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 443,96</b>	<b>92 414,96</b>	<b>99,97</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>92 443,96</b>	<b>92 414,96</b>	<b>99,97</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 443,96	92 414,96	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 812,06	1 812,06	100,00
4430	Różne opłaty i składki	90 602,90	90 602,90	100,00
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>105 418,00</b>	<b>91 576,12</b>	<b>86,87</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 092,00</b>	<b>70 265,13</b>	<b>89,98</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>78 092,00</b>	<b>70 265,13</b>	<b>89,98</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 092,00	70 265,13	96,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 735,52	53 595,43	96,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 002,80	37 422,00	95,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784,60	2 784,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 793,20	6 655,77	97,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,92	855,06	66,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 878,00	5 878,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 356,48	16 669,70	74,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 193,78	15 507,00	73,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:			
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 326,00</b>	<b>21 310,99</b>	<b>77,99</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>27 326,00</b>	<b>21 310,99</b>	<b>77,99</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	970,99	98,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	970,99	98,48
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 340,00	20 340,00	77,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u></b>			

	<b>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>78 835,00</b>	<b>78 173,72</b>	<b>99,16</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 341,97</b>	<b>93,84</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 341,97</b>	<b>93,84</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 430,00	1 341,97	185,16
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836,85	836,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593,15	505,12	85,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,15	505,12	85,16
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>77 405,00</b>	<b>76 831,75</b>	<b>99,26</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>77 405,00</b>	<b>76 831,75</b>	<b>99,26</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	30 805,00	30 231,75	98,14
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 014,00	23 526,14	97,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 827,88	2 570,58	90,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	348,82	330,33	94,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 837,30	20 625,23	98,98
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 791,00	6 705,61	98,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 791,00	6 705,61	98,74
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 600,00	46 600,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600,00	46 600,00	100,00
<b>75212</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	1 500,00	1 500,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 673,90</b>	<b>97,59</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 673,90</b>	<b>97,59</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 673,90</b>	<b>97,59</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	2 740,00	2 673,90	97,59
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740,00	2 673,90	97,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 673,90	97,59
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 887,80</b>	<b>71 654,44</b>	<b>99,68</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>71 887,80</b>	<b>71 654,44</b>	<b>99,68</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>71 887,80</b>	<b>71 654,44</b>	<b>99,68</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	71 887,80	71 654,44	99,68
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 887,80	71 654,44	99,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,75	711,75	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 176,05	70 942,69	99,67
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>125 100,00</b>	<b>122 806,00</b>	<b>98,17</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 706,00</b>	<b>85,66</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 706,00</b>	<b>85,66</b>

	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	16 000,00	13 706,00	85,66
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	13 706,00	85,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 706,00	85,66
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>109 100,00</b>	<b>109 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>109 100,00</b>	<b>109 100,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	109 100,00	109 100,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 100,00	109 100,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	109 100,00	109 100,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>11 890 770,00</b>	<b>11 865 300,64</b>	<b>99,79</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 320 000,00</b>	<b>8 319 253,98</b>	<b>99,99</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>8 320 000,00</b>	<b>8 319 253,98</b>	<b>99,99</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	61 919,28	61 173,26	98,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 759,89	31 109,89	97,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 181,59	22 181,59	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 709,07	1 709,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 283,75	4 283,75	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	585,48	585,48	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 350,00	78,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 159,39	30 063,37	99,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 979,39	8 979,39	100,00
4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 403,98	99,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 230,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 258 080,72	8 258 080,72	100,00
3110	Świadczenia społeczne	8 258 080,72	8 258 080,72	100,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 235 199,39</b>	<b>99,54</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 235 199,39</b>	<b>99,54</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	280 623,72	279 022,00	99,43
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 254,29	262 945,22	99,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 267,44	57 267,44	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 069,77	5 069,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 201,08	198 892,84	99,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	1 515,17	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 369,43	16 076,78	98,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,05	926,05	100,00
4260	Zakup energii	801,50	801,50	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 732,23	11 439,58	97,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	627,65	627,65	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	1 907,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu			

	służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 969 376,28	2 956 177,39	99,56
3110	Świadczenia społeczne	2 969 376,28	2 956 177,39	99,56
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>450,00</b>	<b>257,81</b>	<b>57,29</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>450,00</b>	<b>257,81</b>	<b>57,29</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	450,00	257,81	57,29
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00	257,81	57,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	257,81	57,29
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>301 770,00</b>	<b>292 080,00</b>	<b>96,79</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>301 770,00</b>	<b>292 080,00</b>	<b>96,79</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	9 750,00	9 480,00	97,23
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,62	7 585,13	97,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480,00	6 300,95	97,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,86	1 129,78	97,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	158,76	154,40	97,25
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949,38	1 894,87	97,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,38	426,87	99,42
4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 468,00	96,58
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 020,00	282 600,00	96,77
3110	Świadczenia społeczne	292 020,00	282 600,00	96,77
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>18 550,00</b>	<b>18 509,46</b>	<b>99,78</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>18 550,00</b>	<b>18 509,46</b>	<b>99,78</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	18 550,00	18 509,46	99,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 550,00	18 509,46	99,78
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 550,00	18 509,46	99,78
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>12 368 694,76</b>	<b>12 326 099,78</b>	<b>99,66</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI  
ZA 2020 ROK**

Dział Rozdział	Nazwa programu, projektu	Plan na 2020 rok	w tym: dofinans. środki pomoc.	Wykon. za 2020 r.	% wykon.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLNE</b>		<b>9 663 939,67</b>	<b>5 827 255,40</b>	<b>9 053 740,93</b>	<b>93,69</b>
	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 - 2020</b>	<b>9 663 939,67</b>	<b>5 827 255,40</b>	<b>9 053 740,93</b>	<b>93,69</b>
010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyzne	7 847 222,53	4 520 105,15	7 274 806,69	92,71
01010	Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyzne wraz z przebudową i rozbudową sieci uzdatniania w m. Dylągówka	1 816 717,14	1 307 150,25	1 778 934,24	97,92
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE</b>	<b>350 313,75</b>	<b>323 718,61</b>	<b>316 669,56</b>	<b>90,40</b>
	<b>EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO, PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020</b>	<b>31 363,75</b>	<b>26 809,74</b>	<b>31 363,75</b>	<b>100,00</b>
720					
72095	Sieć bez tajemnic	31 363,75	26 809,74	31 363,75	
	<b>PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014 - 2020</b>	<b>318 950,00</b>	<b>296 908,87</b>	<b>285 305,81</b>	<b>89,45</b>
801					
80101	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	58 800,00	58 800,00	58 800,00	100,00
80101	Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 - 2020</b>	75 000,00	75 000,00	64 083,00	85,44
801					
80106	Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolego w Gminie Hyzne	185 150,00	163 108,87	162 422,81	87,72
<b>OGÓLNE</b>		<b>10 014 253,42</b>	<b>6 150 974,01</b>	<b>9 370 410,49</b>	<b>93,57</b>

## Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Hyżne na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
	2	3	4	5	6
	Inwestycje rozpoczęte i kontynuowane				
1	Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka	010	01010	2 016 717,14	1 778 934,24
2	Wykonanie przyłączy elektrycznych do studni S4 w Szklarach	010	01010	2 766,92	1 684,21
3	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne	010	01010	7 647 222,53	7 274 806,69
4	Dofinansowanie dla mieszkańców do przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	010	00101	100 000,00	92 713,67
5	"Przebudowa drogi gminnej Nr 108456R "Zaprzylasek" w km 0+148 - 0+310 oraz 0+30 - 1+290 wraz z remontem przepustów w miejscowości Dylągówka"	600	60016	795 597,77	793 216,37
6	"Przebudowa drogi gminnej Nr G 108454 R Brzezówka - Hyżne - Dylągówka w km 0+000 - 0+995 w miejscowościach Hyżne oraz Dylągówka wraz z budową odcinka chodnika, przebudową przepustów oraz budową zatok postojowych"	600	60016	15 000,00	14 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 108454R w km 2+620-3+430 wraz z przepustami oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103, 1793, 3093 w km 0+000-0+187 wraz z budową chodnika i kładką dla pieszych w miejscowości Hyżne	600	60016	1 298 163,52	1 297 540,56
8	"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dylągówka dz. nr ewid. 2410/1"	600	60017	113 027,40	111 323,61
9	"Przebudowa drogi gminnej "Zadział" km 0+000 - 0+980 oraz w km 1+010 - 1+370 wraz z remontem przepustów w miejscowości Grzegorzówka"	600	60017	1 066 407,62	1 058 182,81
10	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Szklary na dz. o nr ewid. 1092/1	600	60017	64 000,00	63 967,07
11	Przebudowa drogi gminnej na "Gudykę" nr dz. 1455 i 1464 w m. Szklary	600	60017	55 027,40	55 000,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 123 k. Walasa w m. Wólka Hyżneńska	600	60017	37 865,92	37 863,85
13	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 866/17 Nowa Wieś - Budy	600	60017	40 027,40	40 023,71
14	Przebudowa drogi gminnej od "Wygonu" w kier. Błazowej	600	60017	8 000,00	7 900,00
15	Przebudowa drogi gminnej w kierunku na "Mitała" (nr dz. 215/5 i 162/2)	600	60017	28 141,73	28 141,72
16	Przebudowa drogi wewnętrznej tzw. Drogi na Słupczyznę wraz z niezbędną infrastrukturą drogową zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny 1278/4 w miejscowości Szklary w km 0+000-0+100	600	60017	110 300,00	110 201,67
17	Przebudowa drogi na Jeziorskich dz. nr ewid. 2403 w km 0+100 - 0+200 w m. Dylągówka	600	60078	69 880,22	65 304,78
18	Przebudowa drogi na Zapady, dz. nr ewid. 2431/1 w km 0+030 - 0+430 w m. Dylągówka	600	60078	135 750,00	134 460,30
19	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w m. Hyżne Gmina Hyżne	700	70005	50 000,00	50 000,00
20	Zakup działki 780/3 o pow. 0,0283 ha z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi nr. ewid. 781/2 w m. Brzezówka	700	70005	6 500,00	5 000,00
21	"Zakup agregatu prądotwórczego"	750	75023	40 000,00	39 559,08
22	Zakup urządzeń serwerowych do Urzędu Gminy	750	75023	61 652,86	61 652,86
23	"Modernizacja budynku Urzędu Gminy do warunków odpowiadających przepisom PPOŻ"	750	75023	163 000,00	158 216,14
24	"Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dylągówka"	754	75412	365 576,00	365 576,00
25	Budowa sali gimnastycznej przy S.P. w Grzegorzówce	801	80101	2 123 901,26	1 993 540,44
26	"Budowa odcinka oświetlenia przy drodze gminnej od "zbiornika ujęcia wody" w kier. Nieborowa"	900	90015	13 064,25	13 059,40
27	"Wykonanie obiektu rekreacyjnego na działce nr ewid. 2121 w miejscowości Dylągówka"	900	90017	13 000,00	13 000,00
28	"Zakup ciągnika komunalnego"	900	90017	30 000,00	30 000,00
29	Modernizacja hali magazynowo - sprzętowej	900	90017	32 000,00	32 000,00
30	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku użyteczności publicznej	900	90017	12 000,00	11 900,06
31	Zakup sprzętu komunalnego do zimowego i letniego utrzymania dróg oraz zakup wozu asenizacyjnego	900	90017	330 000,00	330 000,00
32	Zbiórka i usuwanie azbestu od osób fizycznych	900	90019	16 985,00	16 349,07
	<b>OGÓLEM</b>			<b>16 861 574,94</b>	<b>16 085 118,31</b>

WÓJT GMINY

Barłomiej Kuchta

**WYODRĘBNIONE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA - WYKONANIE ZA 2020 ROK**

<b>Dział Rozdz. Paragraf</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wykon. za 2020 r.</b>	<b>% wykon.</b>
	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>			
<b>600</b>	<b>Sołectwo Hyżne</b>	<b>40 027,40</b>	<b>40 023,71</b>	<b>99,99</b>
60017 6050	Przebudowa drogi gminnej nr dz. 866/17 Nowa Wieś - Budy	40 027,40	40 023,71	99,99
<b>600</b>	<b>Sołectwo Szklary</b>	<b>40 027,40</b>	<b>40 027,40</b>	<b>100,00</b>
60017 6050	Przebudowa drogi gminnej na "Gudykę" nr dz. 1455 i 1464 w miejscowości Szklary	40 027,40	40 027,40	100,00
	<b>Sołectwo Brzezówka</b>	<b>31 741,73</b>	<b>31 705,03</b>	<b>99,88</b>
<b>921</b>				
92109 4210	Zakup 3 kamer wraz z montażem przy DL w Brzezówce	3 600,00	3 563,31	0,00
<b>600</b>				
60017 6050	Przebudowa drogi na gminnej w kierunku "na Miłała" (nr dz. 215/5 i 162/2)	28 141,73	28 141,72	100,00
<b>600</b>	<b>Sołectwo Dylągówka</b>	<b>40 027,40</b>	<b>39 323,61</b>	<b>98,24</b>
60017 6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębi Dylągówka dz. o nr. ew 2410/1	40 027,40	39 323,61	98,24
<b>600</b>	<b>Sołectwo Nieborów</b>	<b>20 814,25</b>	<b>20 709,40</b>	<b>99,50</b>
60017 6050	Budowa drogi gminnej od "Wygonu" w kier. Błazowej - koncepcja w II wariantach	8 000,00	7 900,00	98,75
<b>900</b>				
90015 6050	Budowa odcinka oświetlenia przy drodze gminnej od "zbiornika ujęcia wody" w kier. Sołectwa Nieborów (część I)	12 814,25	12 809,40	99,96
<b>754</b>	<b>Sołectwo Grzegorzówka</b>	<b>31 181,34</b>	<b>31 181,34</b>	<b>100,00</b>
75412 4270	Remont nawierzchni przy budynku remizy OSP w Grzegorzówce	31 181,34	31 181,34	100,00
	<b>Sołectwo Wólka Hyżneńska</b>	<b>37 865,92</b>	<b>37 863,85</b>	<b>99,99</b>
<b>600</b>				
60017 6050	Przebudowa drogi gminnej nr. dz. 123 k. Walasa w m. Wólka Hyżneńska	37 865,92	37 863,85	99,99
<b>OGÓŁEM</b>		<b>241 685,44</b>	<b>240 834,34</b>	<b>99,65</b>

WOJEWÓDZKA GMINA

*Bartłomiej Kuchta*

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG**  
**w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba złożonych wniosków o umorzenie wierzytelności, odroczenie, rozłożenie na raty	Kwota wierzytelności wynikająca ze złożonych wniosków o je 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	Salon Fryzjerski FRYZAP Angelika Pudysz DREW-CHROM Sławomir Bukata	1	935,43	630,49	-	-	-
2.	Odroczenie							
	Bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-
	Z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-	-

WÓJTA GMINY

*Barbora Kuchta*

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - ZA 2020 ROK

PRZYCHODY				
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 379 255,00	6 379 255,00	100,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	44 657,63	55 624,26	124,56
906	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	31 363,75	31 363,75	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 425 066,39	2 590 739,18	106,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 340 000,00	2 500 000,00	74,85
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>12 220 342,77</b>	<b>11 556 982,19</b>	<b>94,57</b>

ROZCHODY				
Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 711 067,00	5 711 067,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 166 000,00	1 166 000,00	100,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>6 877 067,00</b>	<b>6 877 067,00</b>	<b>100,00</b>

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy**  
**Hyżne wynikającymi z odrębnych ustaw - za 2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki				Ustawa
			Plan po zmianach	Wykon.	Plan po zmianach	Wykon.	Wykon.	w tym wydatki: bieżące mająt.	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	11 000,00	5 760,69	26 000,00	18 839,33	18 839,33		Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
	60095	Pozostała działalność - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	11 000,00	5 760,69					
	60095	Pozostała działalność - Koszty utrzymania przystanków			26 000,00	18 839,33	18 839,33		
<b>Razem dochody i wydatki (utrzymanie przystanków)</b>			<b>11 000,00</b>	<b>5 760,69</b>	<b>26 000,00</b>	<b>18 839,33</b>	<b>18 839,33</b>		
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	60 000,00	63 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	63 454,41						Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 657,63</b>	<b>14 782,38</b>	<b>14 782,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii			2 500,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			87 157,63	14 782,38	14 782,38			
<b>Razem dochody i wydatki ( wychowanie w trzeźwości)</b>			<b>60 000,00</b>	<b>63 454,41</b>	<b>89 657,63</b>	<b>14 782,38</b>	<b>14 782,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>1 614 785,00</b>	<b>1 545 486,49</b>	<b>1 614 785,00</b>	<b>1 539 660,21</b>	<b>1 539 660,21</b>		<b>16 349,07</b>	
	90002	Gospodarka odpadami - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 597 200,00	1 531 243,97						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	2 109,35						Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
	90002	Gospodarka odpadami - Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			1 597 200,00	1 539 640,98	1 539 640,98			

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	19,23	19,23				
<b>Razem dochody i wydatki (gospodarowanie odpadami komunalnymi)</b>		<b>1 597 800,00</b>	<b>1 545 486,49</b>	<b>1 539 660,21</b>	<b>1 539 660,21</b>			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze śródown. - wpływy z różnych opłat	16 985,00	12 133,17					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze śródown. - Usuwanie wyrobów zawierających azbest	16 985,00		16 349,07			16 349,07	
<b>Razem dochody i wydatki (usuwanie wyrobów zawierających azbest)</b>		<b>16 985,00</b>	<b>12 133,17</b>	<b>16 349,07</b>	<b>16 349,07</b>			
<b>O G Ó L N E</b>		<b>1 685 785,00</b>	<b>1 614 701,59</b>	<b>1 589 630,99</b>	<b>1 573 281,92</b>			<b>16 349,07</b>

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.  
Prawo ochrony środowiska

WÓJT GMINY  
*Bartłomiej Kuchta*

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI PRZEKAZANYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - ZA 2020 ROK**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji		Razem plan	Wykonanie 2020 r.	% wykon.
		podmiot.	celowej			
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
	<b>Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów</b>					
851	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych	597 000,00	805 745,08	1 506 640,08	1 469 120,30	97,51
85158			388 745,08	388 745,08	388 738,58	100,00
855			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85503	Gmina Głogów Małopolski - na realizację programu "Rodzina 3+"		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
754	OSP					
75412	- Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży w miejscowości Dylągówka		365 576,00	365 576,00	365 576,00	100,00
	- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Brzezówka celem zwiększenia potencjału technicznego		1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00
	- remont samochodu strażackiego w OSP Grzegorzówka		7 000,00	7 000,00	6 993,50	100,00
	- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szklary celem zwiększenia potencjału technicznego		1 509,12	1 509,12	1 509,12	100,00
	- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Hyżne celem zwiększenia potencjału technicznego		1 481,62	1 481,62	1 481,62	100,00
	- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dylągówka celem zwiększenia potencjału technicznego		1 470,00	1 470,00	1 470,00	100,00
	- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Brzezówka II celem zwiększenia potencjału technicznego		1 669,14	1 669,14	1 669,14	100,00
	- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Grzegorzówka celem zwiększenia potencjału technicznego		1 389,20	1 389,20	1 389,20	100,00
	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego</b>		<b>417 000,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>416 900,06</b>	<b>99,98</b>
900	Zakład Usług Komunalnych i Rekracyjnych "GOSIR" w Hyżnem					
90017	modernizacja hali magazynowo - sprzętowej		32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	wykonanie obiektu rekreacyjnego na działce nr ewid. 2121 w Dylągówce		13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych		12 000,00	12 000,00	11 900,06	100,00
	zakup sprzętu komunalnego do zimowego utrzymania dróg oraz zakup wozu asenizacyjnego		330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	zakup ciągnika komunalnego		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>Dotacje przedmiotowe</b>		<b>103 895,00</b>	<b>103 895,00</b>	<b>103 895,00</b>	<b>100,00</b>



3.Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( ustawa o sporcie )					66 000,00	66 000,00	58 988,37	89,38
<b>R A Z E M</b>	<b>597 000,00</b>	<b>103 895,00</b>	<b>1 010 730,08</b>	<b>1 711 625,08</b>	<b>1 711 625,08</b>	<b>1 646 171,41</b>	<b>1 646 171,41</b>	<b>96,18</b>
<b>O G Ó Ł E M D O T A C J E</b>				<b>1 711 625,08</b>		<b>1 646 171,41</b>		

**WÓJT GMINY**  
*Bartłomiej Kuchta*

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2020 ROK**

Dział 900 Rozdział 90017	Stan środków obrotowych na początek roku 2020	Przychody, zwiększ., odpisy amortyz.		Koszty, zmniejs. - zwrot podatku dochod. z ub. roku, odpisy amort.		Stan środków obrotowych na koniec 2020	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
		Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		
			dotacje z budżetu		wpłata do budżetu PDOP		
<b>Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR w Hyżnem</b>							
Plan na 2020 rok	120 000,00	2 086 635,11	103 895,00	2 086 630,44		120 004,67	
Wykon. za 2020 r.	138 560,71	4 028 441,23	103 895,00	3 918 067,81	6 541,00	242 393,13	

## Załącznik nr 3

**Dochody i wydatki na rachunku , o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy  
o finansach publicznych - za 2020 r.**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		% wykon.	Wydatki		% wykon.
		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	
1.	Szkoła Podstawowa w Brzezówce	28 000,00	13 632,70	48,69	28 000,00	13 564,32	48,44
2.	Szkoła Podstawowa w Hyżnem	120 000,00	58 089,52	48,41	120 000,00	57 730,38	48,11
3.	Szkoła Podstawowa w Dylągówce	185 000,00	90 360,00	48,84	185 000,00	90 763,26	49,06
4.	Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce	53 000,00	19 635,40	37,05	53 000,00	19 660,71	37,10
5.	Szkoła Podstawowa w Szklarach	65 000,00	20 473,50	31,50	65 000,00	20 265,32	31,18
6.	Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżnień.	28 000,00	7 794,00	27,84	28 000,00	7 841,95	28,01
	<b>Razem</b>	<b>479 000,00</b>	<b>209 985,12</b>	<b>43,84</b>	<b>479 000,00</b>	<b>209 825,94</b>	<b>43,80</b>

WÓJTA GMINY

*Bartłomiej Kuchta*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem za rok 2020**

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2020 roku na rachunku bankowym wynosił	294,37 zł.
Stan należności na 1 stycznia 2020 roku	237,06 zł.
Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem na 2020 rok obejmował	418 600,97 zł.
w tym:	
dotacja z budżetu Gminy	367 000,00 zł.
oraz przychody własne, które planowano uzyskać w wysokości	51 600,97 zł.
Wykonanie przychodów:	<u>435 587,40 zł.</u>
W 2020 roku uzyskano dotację z budżetu Gminy w wysokości	367 000,00 zł.
Refaktury mediów– ogrzewanie świetlicy profilaktycznej	120,97 zł.
Wynajem sali	480,00 zł.
Darowizna	3 150,00 zł.
Narodowe Centrum Kultury środki na zakup strojów „ HYŻNIACY”	45 000,00 zł.
Wpłaty za zajęcia artystyczne	1 890,00 zł.
Wpłaty nauka gry na instrumentach	960,00 zł.
Odszkodowanie TUW- szkoda popowodziowa	564,93 zł.
Zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej	14 602,54 zł.
Otrzymana zaliczka GTANT Dolina Strugu	1 818,50 zł.
Kapitalizacja odsetek bankowych	0,46 zł.
<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<u><b>396 406,53 zł.</b></u>
<b>I Koszty administracji:</b>	<u><b>184 194,47 zł.</b></u>
z tego:	
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	161 172,85 zł.
- wynagrodzenia pracownicze	122 043,75 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy	26 164,68 zł.
- świadczenie urlopowe	4 069,46 zł.
- nagroda roczna	7 976,00 zł.
- ekwiwalent za pranie	522,96 zł.

- nagroda jubileuszowa	396,00 zł.
<b>2. Materiały, w tym:</b>	<b>4 099,82 zł.</b>
- materiały biurowe (papier ksero, druki akcydensowe, koperty, długopisy, znaczki pocztowe, tonery)	3 202,01 zł.
- publikacje	897,81 zł.
4. Usługi pozostałe ( prowizje bankowe)	770,14 zł.
5. Usługi telekomunikacyjne	454,66 zł.
6. Opłata (ZAIKS- opłata za publiczne odtwarzanie utworów)	559,65 zł.
7. Szkolenia, publikacje	900,00 zł.
8. Usługi pralnicze	322,14 zł.
9. Wykonywanie zadań służby BHP	1 845,00 zł.
11. Umowa – ochrona danych osobowych (RODO)	4 428,00 zł.
12. Podróże służbowe, ryczałt	2 655,56 zł.
13. Aktualizacja podpisu kwalifikowanego	195,57 zł.
14. Opłata roczna hosting, domena, antywirus	431,98 zł.
15. Instalacja programu księgowego kadrowo-płacowego	6 359,10 zł.

## **II Utrzymanie budynków**

**70 080,02 zł.**

w tym:

<b>2. Materiały i wyposażenie:</b>	<b>46 946,02 zł.</b>
- środki czystości (GOK Hyżne, Dylągówka i Nieborów)	1 159,19 zł.
- artykuły administracyjne	1 609,36 zł.
- zakup wyposażenia ( obrusy, tablice, antyramy itp.)	1 707,92 zł.
- zakup odzieży ochronnej BHP	349,00 zł.
- zakup materiałów ochronnych( maseczki, rękawiczki)	400,00 zł.
- remont sali widowiskowej	4 500,00 zł.
- zakup i montaż projektora do sali widowiskowej	5 673,00 zł.
- zakup podestów scenicznych do Sali widowiskowej	4 365,52 zł.
- dostawa i montaż rolet do sali widowiskowej i biura	4 970,43 zł.
- wymiana 3 kamer, dysku i rejestratora do monitoringu	1 955,70 zł.
- wykonanie i montaż 5 gablot do sali pamięci	5 227,50 zł.
- wymiana zniszczonych kasetonów w filii w Dylągówce	615,00 zł.
- zamocowanie ekranu do projektora ( wzmacnianie sufitu)	1 142,00 zł.
-dostawa i montaż lustra w sali widowiskowej	713,40 zł.
- zakup i wymiana pieca gazowego CO	7 011,00 zł.
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego KONICA	5 547,00 zł.

<b>3. Energia:</b>	<b>17 539,27 zł.</b>
- energia elektryczna	3 571,39 zł.
- woda, ścieki	742,30 zł.
- gaz	13 225,58 zł.

<b>4. Usługi pozostałe:</b>	<b>2 907,73 zł.</b>
- wywóz nieczystości	926,64 zł.
- badania medycyny pracy	112,00 zł.
- przegląd kominiarski , gazowy, gaśnic	1 123,09 zł.
- konserwacja systemów alarmowych i p.poż.	746,00 zł.

<b>7. Opłaty</b>	<b>2 687,00 zł.</b>
- ubezpieczenie budynku GOK Hyżne, Dylągówka	1 787,00 zł.
- opłata za wynajem garażu	600,00 zł.
- składka członkowska za Orkiestrę Dętą	300,00 zł.

**III. Działalność kulturalna** **108 375,47 zł.**

w tym:

<b>1. Wynagrodzenie i składki od nich naliczane</b>	<b>39 953,48 zł.</b>
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenie i dzieło)	36 033,48 zł.
- prowadzenie prób zespołu SAGAT	3 920,00 zł.

**2. Materiały i wyposażenie** **63 099,99 zł.**

- zakup materiałów dla Orkiestry Dętej (zakup umundurowania dla nowych członków orkiestry, pomocy do nauki gry-tablice, nuty, pulpity, mazaki i itp.)	7 093,58 zł.
- zakup strojów ludowych dla ZPiT „ HYŻNIACY”	47 850,00 zł.
- zakup drobnego wyposażenia GOK-u	761,00zł.
- dofinansowanie działalności KLUBU SENIORA	1 279,99 zł.
- zakup mikrofonów bezprzewodowych	1 750,00 zł.
- zakup sprzętu i materiałów do nauki gry na instrumentach	3 400,00 zł.
- koszty reprezentacji i reklamy	965,42 zł.

<b>4. Usługi pozostałe:</b>	<b>5 322,00 zł.</b>
- wynajem transportu do przewozu sprzętu, sceny na imprezy	746,00 zł.
- usługi gastronomiczne i cateringowe	4 576,00 zł.

**IV. Organizacja imprez** **33 756,57 zł.**  
w tym:

2. Materiały i wyposażenie	<b>9 317,32 zł.</b>
- XVIII Zlot Szlakiem Rodowodu im. Gen. Wł. Sikorskiego	1 996,00 zł.
- VIII Rajd Rowerowy Hyżne 2020	
- zakup koszulek na rajd rowerowy	2 669,10 zł.
- zajęcia artystyczne	710,60 zł.
- zajęcia rękodzieło	390,19 zł.
- Dzień Kobiet- GOK Hyżne	500,00 zł.
- odsłonięcie muralu gn. Wł. Sikorskiego	2 551,43 zł.
- narodowe czytanie	500,00 zł.
3. Usługi pozostałe:	<b>18 843,80 zł.</b>
- zapłata za wynajem kabin WC	378,00 zł.
- zabezpieczenie medyczne imprez w terenie	400,00 zł.
- występ artystów na imprezach kulturalnych( zaliczka)	11 500,00 zł.
- wynajem nagłośnienia ( zaliczka)	6 000,00 zł.
- usługi poligraficzne	565,80 zł.
10. Nagrody:	<b>5 595,45 zł.</b>
- VIII rajd rowerowy	3 933,70 zł.
- konkurs na projekt znaczka pocztowego „ Wolontariat”	453,80 zł.
- Konkurs na plakat „ Balladyny” ( Narodowe Czytanie)	352,79 zł.
- Konkurs Bożonarodzeniowy	855,16 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r.

(środki na rachunku bankowym) wyniosły **2 298,96 zł.**

**Uwaga:** W tym otrzymana zaliczka GRANT „ Dolina Strugu”,  
realizacja zadania w roku 2021 w kwocie 1 818,50 zł.

Należności wyniosły **0,00 zł.**  
Zobowiązania nie wystąpiły **0,00 zł.**  
Zwrot niewykorzystanej dotacji do UG **37 413,34 zł.**

KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hyżnem  
  
Renata Szpala

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hyżnem  
  
Anna Lorenz-Filip

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ HYŻNE ZA ROK 2020**

**Wykonanie przychodów**

1. Otrzymana dotacja z budżetu gminy	- 230.000,00
2. Stan środków na 01.01.2020 r.	- 292,90
3. Środki z innych źródeł: dotacja z Ministerstwa Kultury	- 5.000,00
zwrot składek ZUS	- 4.005,31
4. Pozostałe dochody -	- 338,85
w tym : wydruki komputerowe - 34,20	
kara za przetrzymywanie książek - 217,60	
odsetki od konta - 0,33	
rozliczenie z lat ubiegłych środki z ZUS - 86,72	
<b>Razem przychody</b>	<b>- 239.637,06</b>

**Koszty przedstawiają się następująco :**

1. Osobowy fundusz płac	- 130.626,00
w tym: wynagrodzenie pracowników – 2,87 etatu	
nagroda jubileuszowa - 8.112,00	
2. Nagroda roczna, premia roczna	- 8.769,28
3. Podróże służbowe krajowe	- 25,00
/ dwie delegacje służbowe /	
4. Zakup materiałów i wyposażenia	- 11.693,18
w tym: zakup wyposażenia: czajnik - 39,00 regał - 779,99	
krzesła - 853,93 zestaw animacyjny - 341,26 firanki - 315,09	
skrzynka pocztowa - 77,00 czytnik kodów - 369,00	
tusze, toner - 830,25 materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe,	
karty katalogowe, papier ksero, podpórki pod książki, rękawiczki, maseczki	
żele, środki czystości - 4.376,53 folia do oprawy książek - 770,00	
prenumerata czasopism – 2.097,72 wykładzina PCV - 221,40	
farba do malowania biblioteki Szklary - 622,01	

5. Energia i gaz - 8.069,57  
w tym: ogrzewanie pomieszczeń biblioteki Dylągówka- 2.082,95  
Hyżne - 2.301,39 Szklary - 1.432,41 energia elektryczna- 2.252,82
6. Usługi materialne - 7.172,44  
w tym: usługi telefoniczne - 1.580,91  
za administrowanie budynku, sprząatanie części wspólnej – 3.527,04  
opłata za ścieki, wodę, śmieci, porto od przesyłek – 895,60  
wywołanie zdjęć - 34,29 obszycie firanek - 72,00 usługa informatyczna,  
naprawa komputerów, drukarek - 862,60  
przeгляд pieca CO biblioteka Szklary- 200,00
7. Usługi niematerialne - 12.207,12  
w tym: prowadzenie rachunku bankowego, prowizja przelewy - 663,00  
składka członkowska Związku Bibliotek Polskich – 130,00  
umowa zlecenie BHP - 885,60 umowa na administratora bezpieczeństwa  
informacji - 4 428,00 szkolenia - 536,00 przeгляд gaśnic - 60,00  
program antywirusowy licencja- 275,52 opłata za dostęp on-line do  
katalogów program Sowa, abonament - 3.847,00  
ubezpieczenie wyposażenia, książek - 905,00  
prowadzenie strony internetowej - 350,00  
medycyna pracy - 127,00
8. Zakup książek - 31.379,91
9. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników - 23.539,15
10. Składki na Fundusz Pracy - 1.328,91
11. Fundusz świadczeń socjalnych - 4.457,00  
świadczenie urlopowe
- Razem wykonane koszty - 239.267,56**

Stan konta bankowego na 31.12.2020 - 369,50

Na dzień 31.12.2020 r. w GBP Hyżne nie wystąpiły należności i zobowiązania  
w tym: wymagalne.

KSIĘGOWA GBP  
*Lucyna Trzaska*

KIEROWNIK GBP  
w Hyżnem  
mgr Małgorzata Jamrozik  
*Małgorzata Jamrozik*

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ HYŻNE ZA ROK 2020  
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
STAN ŚRODKÓW NA 01.01.20	292,90	292,90	100 %
DOTACJA Z BUDŻ. GMINY	230 000,00	230 000,00	100 %
ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5.000,00 4.005,31	5.000,00 4.005,31	100 % 100%
POZOSTAŁE DOCHODY	340,00	338,85	97%
<b>RAZEM</b>	<b>239.638,21</b>	<b>239.637,06</b>	<b>100 %</b>

**WYKONANIE KOSZTÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
1. Wynagrodzenia osobowe fundusz płac	130 689,00	130 626,00	100 %
2. Nagroda roczna, premia roczna	8 770,00	8 769,28	100 %
3. Podróże służbowe krajowe	50,00	25,00	50%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 693,18	100%
5. Energia i gaz	8 200,00	8 069,57	98%
6. Usługi materialne	7 180,00	7 172,44	100%
7. Usługi niematerialne	12 343,71	12 207,12	99%
8. Zakup książek	31 380,00	31 379,91	100 %
9. Składki na ubezpieczenie społeczne	23 539,50	23539,15	100 %
10. Składki na fundusz pracy	1 329,00	1 328,91	100 %
11. Fundusz świadczeń socjalnych	4 457,00	4 457,00	100 %
<b>RAZEM</b>	<b>239 638,21</b>	<b>239 267,56</b>	<b>100 %</b>

Stan konta na 31.12.2020 - 369,50

KSIĘGOWA GBP

Lucyna Trzyna

KIEROWNIK GBP  
w Hyżnem

Małgorzata Jamrozik

---

# INFORMACJA O STANIE MIENIA

## GMINY HYŻNE – 2020 r.

---

Informacja sporządzona jest zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. Nr 305, poz. 1241).

**Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:**

1. okres za jaki jest sporządzona;
2. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
3. dane dotyczące:
  - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach;
  - b) posiadania;
4. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
5. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
6. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane o majątku Gminy Hyżne oparte na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

Informacja o stanie mienia komunalnego jest przedkładana organowi stanowiącemu Gminy. Stan mienia komunalnego w niniejszej informacji jest przedstawiony za okres od poprzedniego sprawozdania, czyli od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Tabela nr 1  
 Grunty komunalne /własności, posiadanie, wartość, sposób zagospodarowania/

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (za okres 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.)																
Zestawienie gruntów dla Gminy Hyżne																
Oznaczenie prawa do gruntu (powierz- chnia)	Tereny mieszka- niowe /B/	Tereny przemysłow e /Ba/	Inne tereny zabudow ane /Bi/	Tereny przeznaczo ne pod zabudowę /Bp/	Tereny rekreac yjno – wypocz ynkowe /Bz/	Grunty rolne zabudowane /B-R; B-L; B- Ps/	Lasy i zadrze- wienia /Ls, Lz, Lz-R, Lz- Ł, Lz-Ps/	Wody płynące, rowy, grunty pod stawami /Wp, W, Wsr/	Grunty rolne /R, Ł, Ps/	Drogi gminne		Nieużytki	Oddane w użytko- wanie wieczyste	Wydzierża- -wione	Oddane na rzecz GZEAS	Wartość
										publicz- ne	wewnę- trzne					
1	ha 2	ha 3	ha 4	ha 5	ha 6	ha 7	ha 8	ha 9	ha 10	ha 11	ha 12	ha 13	ha 14	ha 15	ha 16	(zł) 17
Własność (ha)	0,9715	1,0415	7,9438	0,1420	0,9239	0,2676	46,4822	3,7181	12,9175	22,5207	32,3631	2,0575	7,8193	9,8453	4,9669	2 993 775,48
Suma powierzchni: 153,9809 ha																
Posiadanie - władanie (ha)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	26,4606	---	---	---	1,8533	X
Suma powierzchni: 44,3861 ha	Dochody z innych praw:															

**Zmiany w gruntach komunalnych w okresie sprawozdawczym  
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

W czasie obejmującym okres od poprzedniego sprawozdania do końca roku 2020 roku, nieodpłatnie nabyto własność na rzecz Gminy Hyżne z mocy prawa:

LP	POŁOŻENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA
1	Grzegorzówka	1	1,1700
	Grzegorzówka	167	0,0400
2	Grzegorzówka	755	0,1200
3	Brzezówka	96/7	0,7200
4	Brzezówka	437/4	0,4500
5	Brzezówka	738	0,0900
6	Brzezówka	1206	0,0300
7	Brzezówka	38/4	0,4100
8	Brzezówka	162/2	0,2900
9	Brzezówka	209/2	0,1500
10	Brzezówka	781/2	0,1100
11	Brzezówka	1243	0,0600
12	Hyżne	444	0,4200
13	Hyżne	953/2	0,6000
14	Hyżne	990/1	0,1000
15	Hyżne	2886	0,0600
16	Hyżne	4681	0,2900
17	Hyżne	250	0,2400
18	Hyżne	1642	0,1000
19	Hyżne	2002	0,4200
20	Szklary	499	0,0400

Przyjęto darowiznę nieruchomości gruntowych (2205/2, 2237/4, 2237/6, 2236/1, 2235/3, 2235/5, 2234/4 o łącznej pow. 2,2300 ha) położonych we wsi Dylągówka stanowiące drogę wewnętrzną.

Dokonano zakupu działki nr 780/3 o pow. 0,0283 ha z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi nr ewid. 781/2 w miejscowości Brzezówka, stanowiącej własność Gminy Hyżne.

Sprzedano działkę:

- 2799/19 o pow. 0,1055 ha zabudowaną budynkiem dawnego „skupu żywca” w drodze przetargu nieograniczonego,
- 3161/8 o pow. 0,0159 ha i 3161/9 o pow. 0,0268 ha w drodze przetargu ograniczonego,
- 310/1 o pow. 0,0357 ha na rzecz użytkownika wieczystego.

Wartość gruntów jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Hyżne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła – **2 993 775,48 zł.**

W zasobie gruntów komunalnych Gminy Hyżne znajdują się również nieruchomości będące we władaniu gminy Hyżne o łącznej powierzchni 28,3139 ha. Są to nieruchomości stanowiące głównie drogi wewnętrzne, których łączna powierzchnia wynosi 26,4606 ha. Grunty będące we władaniu wymagają uregulowania stanu prawnego. Wyznaczono trzy nowe drogi gminne publiczne: Grzegorzówka – Zadział, Szklary – Potok, łącznik do szkoły w Hyżnem.

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

**Tabela nr 2**

**Zbiorczy stan majątku Gminy Hyżne - środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe**

LP.	Środki trwałe	Wartość na dzień 31-12-19	Wartość na dzień 31-12-2020	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości, +/-
1	2	3	4	4-3
<b>I</b>	<b>BUDYNKI</b> Biurowe, szkół ,remiz strażackich, pompowni wodociągowej, oczyszczalni, siedziba GOK itp.	21 470 777,63	26 082 892,99	+ 4 612 115,36
<b>II</b>	<b>BUDOWLE</b> Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, zbiorniki wyrównawcze, parkingi, drogi, oświetlenia uliczne itp.	49 375 946,09	57 408 232,88	+ 8 032 286,79
<b>III</b>	<b>MAJĄTEK RUCHOMY</b> Środki transportu, sprzęt drogowy, urządzenia techniczne itp.	12 284 486,97	17 320 070,86	+ 5 035 583,89
<b>IV</b>	<b>ULEPSZENIE W OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH</b> Nakłady na budynek OSP Szklary i budynek Hyżne 628	712 400,77	712 400,77	+/- 0,00
<b>V</b>	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b> 0 wartości poniżej 3 500,00	3 367 906,36	3 957 701,41	+ 589 795,05
	<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>87 211 517,82</b>	<b>105 481 298,91</b>	<b>+ 18 269 781,09</b>

Tabela nr 3

Stan majątku trwałego i pozostałych środków trwałych dla poszczególnych jednostek:

LP	Środki trwałe WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2020 r.		
1	<b>BUDYNKI</b> Biurowe, szkół, remiz strażackich, pompowni wodociągowej, oczyszczalni, siedziba GOK itp.	Gmina Hyżne	8 049 225,38
		GZEAS	10 738 788,60
		ZUKiR	7 294 879,01
		<b>suma</b>	<b>26 082 892,99</b>
2	<b>BUDOWLE</b> Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, zbiorniki wyrównawcze, parkingi, drogi, oświetlenia uliczne itp.	Gmina Hyżne	27 888 112,78
		ZUKiR	29 520 120,10
		<b>suma</b>	<b>57 408 232,88</b>
3	<b>MAJĄTEK RUCHOMY</b> Środki transportu, sprzęt drogowy, urządzenia techniczne itp.	Gmina Hyżne	7 541 261,79
		ZUKiR	7 993 335,84
		GOK	60 459,52
		GOPS	3 700,00
		GZEAS	1 721 313,71
		<b>suma</b>	<b>17 320 070,86</b>
4	<b>ULEPSZENIE W OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH</b> Nakłady na budynek OSP Szklary i budynek Hyżne 628	Gmina Hyżne	712 400,77
		<b>suma</b>	<b>712 400,77</b>
		5	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b> 0 wartości poniżej 3 500,00 zł
GZEAS	2 749 610,05		
ZUKiR	195 922,59		
GOK	256 325,33		
GOPS	99 162,45		
<b>suma</b>	<b>3 957 701,41</b>		
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>			<b>105 481 298,91</b>

Tabela nr 4

Udziały i akcje Gminy w podmiotach gospodarczych

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień 01-01-2017	Wartość na dzień 31-12-2017	Dywidenda
1.	Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie	347 600,00	347 600,00	0

**Tabela nr 5**  
**Dochody z mienia komunalnego w okresie 01-01-2020 do 31-12-2020**

<b>L</b>	<b>Dochody z tytułu</b>	<b>2019 r.</b>	<b>2020 r.</b>
1	Wynajmu lokali i dzierżaw gruntów	111 885,61	91 062,73
2	Dzierżaw za obwody łowieckie	1 117,43	1201,71
3	Wieczystego użytkowania	1 827,30	1827,30
4	Trwałego zarządu	686,00	686,00
5	Sprzedazy drewna z lasów gminnych	0,00	195,74
6	Sprzedazy nieruchomości (grunty)	7 050,00	144 310,00
7	Sprzedazy składników majątkowych	315,63	558,75
	<b>Razem</b>	<b>122 881,97</b>	<b>239 842,23</b>

**Wartość majątku trwałego (środków trwałych, gruntów, pozostałych środków trwałych) Gminy na koniec roku 2020 wyniosła 108 714 916,62 zł.**

Wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na koniec roku 2020 r. zwiększyła się w stosunku do 31.12.2019 r. o kwotę 18 495 284,81 zł

Gmina uzyskała w okresie sprawozdawczym dochody z mienia komunalnego, na które złożyły się dochody z tytułu czynszów za wynajem lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, opłaty za wieczyste użytkowania i trwały zarząd oraz drobnych składników majątkowych. Z powyższych tytułów uzyskano 239 842,23 zł.

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

Zatwierdził:

WÓJT GMINY

*Bartłomiej Kuchta*

Sporządziła: Aneta Rybka

*A. Rybka*

---

# *INFORMACJA O STANIE MIENIA*

## *GMINY HYŻNE – 2020 r.*

---

Informacja sporządzona jest zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. Nr 305, poz. 1241).

**Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:**

1. okres za jaki jest sporządzona;
2. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
3. dane dotyczące:
  - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach;
  - b) posiadania;
4. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
5. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
6. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane o majątku Gminy Hyżne oparte na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

Informacja o stanie mienia komunalnego jest przedkładana organowi stanowiącemu Gminy. Stan mienia komunalnego w niniejszej informacji jest przedstawiony za okres od poprzedniego sprawozdania, czyli od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Tabela nr 1  
Grunty komunalne /własności, posiadanie, wartość, sposób zagospodarowania/

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (za okres 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.)																
Zestawienie gruntów dla Gminy Hyzne																
Oznaczenie prawa do gruntu (powierz- chnia)	Tereny mieszka- niowe /B/	Tereny przemyslowe /Ba/	Inne tereny zabudow- ane /Bi/	Tereny przeznaczo- ne pod zabudowę /Bp/	Tereny rekreac- yjno – wypoczynkowe /Bz/	Grunty rolne zabudowane /B-R; B-L; B- Ps/	Lasy i zadrze- wienia /Ls, Lz, Lz-R, Lz- Wp, W, Lz-Ps/ Wstr/	Wody płynące, rowy, grunty pod stawami /Wp, W, Wstr/	Grunty rolne /R, Ł, Ps/	Drogi gminne		Nieużytki	Oddane w użytko- wanie wieczyste	Wydzierża- -wione	Oddane na rzecz GZEAS	Wartość
										publicz- ne	wewnę- trzne					
1	ha 2	ha 3	ha 4	ha 5	ha 6	ha 7	ha 8	ha 9	ha 10	ha 11	ha 12	ha 13	ha 14	ha 15	ha 16	(zł) 17
Własność (ha)	0,9715	1,0415	7,9438	0,1420	0,9239	0,2676	46,4822	3,7181	12,9175	22,5207	32,3631	2,0575	7,8193	9,8453	4,9669	2 993 775,48
Suma powierzchni: 153,9809 ha																
Posiadanie - władanie (ha)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	26,4606	---	---	---	1,8533	X
Suma powierzchni: 44,3861 ha													Dochody z innych praw:			

**Zmiany w gruntach komunalnych w okresie sprawozdawczym  
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

W czasie obejmującym okres od poprzedniego sprawozdania do końca roku 2020 roku, nieodpłatnie nabyto własność na rzecz Gminy Hyżne z mocy prawa:

LP	POŁOŻENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA
1	Grzegorzówka	1	1,1700
	Grzegorzówka	167	0,0400
2	Grzegorzówka	755	0,1200
3	Brzezówka	96/7	0,7200
4	Brzezówka	437/4	0,4500
5	Brzezówka	738	0,0900
6	Brzezówka	1206	0,0300
7	Brzezówka	38/4	0,4100
8	Brzezówka	162/2	0,2900
9	Brzezówka	209/2	0,1500
10	Brzezówka	781/2	0,1100
11	Brzezówka	1243	0,0600
12	Hyżne	444	0,4200
13	Hyżne	953/2	0,6000
14	Hyżne	990/1	0,1000
15	Hyżne	2886	0,0600
16	Hyżne	4681	0,2900
17	Hyżne	250	0,2400
18	Hyżne	1642	0,1000
19	Hyżne	2002	0,4200
20	Szklary	499	0,0400

Przyjęto darowiznę nieruchomości gruntowych (2205/2, 2237/4, 2237/6, 2236/1, 2235/3, 2235/5, 2234/4 o łącznej pow. 2,2300 ha) położonych we wsi Dylągówka stanowiące drogę wewnętrzną.

Dokonano zakupu działki nr 780/3 o pow. 0,0283 ha z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi nr ewid. 781/2 w miejscowości Brzezówka, stanowiącej własność Gminy Hyżne.

Sprzedano działkę:

- 2799/19 o pow. 0,1055 ha zabudowaną budynkiem dawnego „skupu żywca” w drodze przetargu nieograniczonego,
- 3161/8 o pow. 0,0159 ha i 3161/9 o pow. 0,0268 ha w drodze przetargu ograniczonego,
- 310/1 o pow. 0,0357 ha na rzecz użytkownika wieczystego.

Wartość gruntów jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Hyżne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła – **2 993 775,48 zł.**

W zasobie gruntów komunalnych Gminy Hyżne znajdują się również nieruchomości będące we władaniu gminy Hyżne o łącznej powierzchni 28,3139 ha. Są to nieruchomości stanowiące głównie drogi wewnętrzne, których łączna powierzchnia wynosi 26,4606 ha. Grunty będące we władaniu wymagają uregulowania stanu prawnego. Wyznaczono trzy nowe drogi gminne publiczne: Grzegorzówka – Zadział, Szklary – Potok, łącznik do szkoły w Hyżnem.

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

**Tabela nr 2**

**Zbiorczy stan majątku Gminy Hyżne - środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe**

LP.	Środki trwałe	Wartość na dzień 31-12-19	Wartość na dzień 31-12-2020	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości, +/-
1	2	3	4	4-3
I	<b>BUDYNKI</b> Biurove, szkół ,remiz strażackich, pompowni wodociągowej, oczyszczalni, siedziba GOK itp.	21 470 777,63	26 082 892,99	+ 4 612 115,36
II	<b>BUDOWLE</b> Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, zbiorniki wyrównawcze, parkingi, drogi, oświetlenia uliczne itp.	49 375 946,09	57 408 232,88	+ 8 032 286,79
III	<b>MAJĄTEK RUCHOMY</b> Środki transportu, sprzęt drogowy, urządzenia techniczne itp.	12 284 486,97	17 320 070,86	+ 5 035 583,89
IV	<b>ULEPSZENIE W OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH</b> Nakłady na budynek OSP Szklary i budynek Hyżne 628	712 400,77	712 400,77	+/- 0,00
V	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b> 0 wartości poniżej 3 500,00	3 367 906,36	3 957 701,41	+ 589 795,05
	<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>	<b>87 211 517,82</b>	<b>105 481 298,91</b>	<b>+ 18 269 781,09</b>

Tabela nr 3

Stan majątku trwałego i pozostałych środków trwałych dla poszczególnych jednostek:

LP	Środki trwałe	WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2020 r.	
1	<b>BUDYNKI</b> Biurowe, szkół, remiz strażackich, pompowni wodociągowej, oczyszczalni, siedziba GOK itp.	Gmina	8 049 225,38
		Hyżne	
		GZEAS	10 738 788,60
		ZUKiR	7 294 879,01
	<b>suma</b>	<b>26 082 892,99</b>	
2	<b>BUDOWLE</b> Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, zbiorniki wyrównawcze, parkingi, drogi, oświetlenia uliczne itp.	Gmina	27 888 112,78
		Hyżne	
		ZUKiR	29 520 120,10
	<b>suma</b>	<b>57 408 232,88</b>	
3	<b>MAJĄTEK RUCHOMY</b> Środki transportu, sprzęt drogowy, urządzenia techniczne itp.	Gmina	7 541 261,79
		Hyżne	
		ZUKiR	7 993 335,84
		GOK	60 459,52
		GOPS	3 700,00
		GZEAS	1 721 313,71
	<b>suma</b>	<b>17 320 070,86</b>	
4	<b>ULEPSZENIE W OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH</b> Nakłady na budynek OSP Szklary i budynek Hyżne 628	Gmina	712 400,77
		Hyżne	
		<b>suma</b>	<b>712 400,77</b>
5	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b> 0 wartości poniżej 3 500,00 zł	Gmina	656 680,99
		Hyżne	
		GZEAS	2 749 610,05
		ZUKiR	195 922,59
		GOK	256 325,33
		GOPS	99 162,45
	<b>suma</b>	<b>3 957 701,41</b>	
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>			<b>105 481 298,91</b>

Tabela nr 4

Udziały i akcje Gminy w podmiotach gospodarczych

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień 01-01-2017	Wartość na dzień 31-12-2017	Dywidenda
1.	Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie	347 600,00	347 600,00	0

**Tabela nr 5****Dochody z mienia komunalnego w okresie 01-01-2020 do 31-12-2020**

<b>L</b>	<b>Dochody z tytułu</b>	<b>2019 r.</b>	<b>2020 r.</b>
1	Wynajmu lokali i dzierżaw gruntów	111 885,61	91 062,73
2	Dzierżaw za obwody łowieckie	1 117,43	1201,71
3	Wieczystego użytkowania	1 827,30	1827,30
4	Trwałego zarządu	686,00	686,00
5	Sprzedaży drewna z lasów gminnych	0,00	195,74
6	Sprzedaży nieruchomości (grunty)	7 050,00	144 310,00
7	Sprzedaży składników majątkowych	315,63	558,75
	<b>Razem</b>	<b>122 881,97</b>	<b>239 842,23</b>

**Wartość majątku trwałego (środków trwałych, gruntów, pozostałych środków trwałych) Gminy na koniec roku 2020 wyniosła 108 714 916,62 zł.**

Wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na koniec roku 2020 r. zwiększyła się w stosunku do 31.12.2019 r. o kwotę 18 495 284,81 zł

Gmina uzyskała w okresie sprawozdawczym dochody z mienia komunalnego, na które złożyły się dochody z tytułu czynszów za wynajem lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, opłaty za wieczyste użytkowania i trwałe zarząd oraz drobnych składników majątkowych. Z powyższych tytułów uzyskano 239 842,23 zł.

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

Zatwierdził:

**WÓJT GMINY***Bartłomiej Kuchta*

Sporządziła: Aneta Rybka

*A. Rybka*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem za rok 2020**

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2020 roku  
na rachunku bankowym wynosił **294,37 zł.**  
Stan należności na 1 stycznia 2020 roku **237,06 zł.**

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem  
na 2020 rok obejmował **418 600,97 zł.**

w tym:  
dotacja z budżetu Gminy **367 000,00 zł.**  
oraz przychody własne, które planowano uzyskać w wysokości **51 600,97 zł.**

Wykonanie przychodów: **435 587,40 zł.**

W 2020 roku uzyskano dotację z budżetu Gminy  
w wysokości **367 000,00 zł.**  
Refaktury mediów– ogrzewanie świetlicy profilaktycznej **120,97 zł.**  
Wynajem sali **480,00 zł.**  
Darowizna **3 150,00 zł.**  
Narodowe Centrum Kultury środki na zakup strojów „HYŻNIACY” **45 000,00 zł.**  
Wpłaty za zajęcia artystyczne **1 890,00 zł.**  
Wpłaty nauka gry na instrumentach **960,00 zł.**  
Odszkodowanie TUW- szkoda spowodziowa **564,93 zł.**  
Zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej **14 602,54 zł.**  
Otrzymana zaliczka GTANT Dolina Strugu **1 818,50 zł.**  
Kapitalizacja odsetek bankowych **0,46 zł.**

**Koszty ogółem, z tego: 396 406,53 zł.**

**I Koszty administracji: 184 194,47 zł.**

z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: **161 172,85 zł.**  
- wynagrodzenia pracownicze **122 043,75 zł.**  
- składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy **26 164,68 zł.**  
- świadczenie urlopowe **4 069,46 zł.**  
- nagroda roczna **7 976,00 zł.**  
- ekwiwalent za pranie **522,96 zł.**

- nagroda jubileuszowa	396,00 zł.
<b>2. Materiały, w tym:</b>	<b>4 099,82 zł.</b>
- materiały biurowe (papier ksero, druki akcydensowe, koperty, długopisy, znaczki pocztowe, tonery)	3 202,01 zł.
- publikacje	897,81 zł.
<b>4. Usługi pozostałe ( prowizje bankowe)</b>	<b>770,14 zł.</b>
<b>5. Usługi telekomunikacyjne</b>	<b>454,66 zł.</b>
<b>6. Opłata (ZAIKS- opłata za publiczne odtwarzanie utworów)</b>	<b>559,65 zł.</b>
<b>7. Szkolenia, publikacje</b>	<b>900,00 zł.</b>
<b>8. Usługi pralnicze</b>	<b>322,14 zł.</b>
<b>9. Wykonywanie zadań służby BHP</b>	<b>1 845,00 zł.</b>
<b>11. Umowa – ochrona danych osobowych (RODO)</b>	<b>4 428,00 zł.</b>
<b>12. Podróże służbowe, ryczałt</b>	<b>2 655,56 zł.</b>
<b>13. Aktualizacja podpisu kwalifikowanego</b>	<b>195,57 zł.</b>
<b>14. Opłata roczna hosting, domena, antywirus</b>	<b>431,98 zł.</b>
<b>15. Instalacja programu księgowego kadrowo-płacowego</b>	<b>6 359,10 zł.</b>

## **II Utrzymanie budynków 70 080,02 zł.**

w tym:

<b>2. Materiały i wyposażenie:</b>	<b>46 946,02 zł.</b>
- środki czystości (GOK Hyżne, Dylągówka i Nieborów)	1 159,19 zł.
- artykuły administracyjne	1 609,36 zł.
- zakup wyposażenia ( obrusy, tablice, antyramy itp.)	1 707,92 zł.
- zakup odzieży ochronnej BHP	349,00 zł.
- zakup materiałów ochronnych( maseczki, rękawiczki)	400,00 zł.
- remont sali widowiskowej	4 500,00 zł.
- zakup i montaż projektora do sali widowiskowej	5 673,00 zł.
- zakup podestów scenicznych do Sali widowiskowej	4 365,52 zł.
- dostawa i montaż rolet do sali widowiskowej i biura	4 970,43 zł.
- wymiana 3 kamer, dysku i rejestratora do monitoringu	1 955,70 zł.
- wykonanie i montaż 5 gablot do sali pamięci	5 227,50 zł.
- wymiana zniszczonych kasetonów w filii w Dylągówce	615,00 zł.
- zamocowanie ekranu do projektora ( wzmacnianie sufitu)	1 142,00 zł.
-dostawa i montaż lustra w sali widowiskowej	713,40 zł.
- zakup i wymiana pieca gazowego CO	7 011,00 zł.
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego KONICA	5 547,00 zł.

<b>3. Energia:</b>	<b>17 539,27 zł.</b>
- energia elektryczna	3 571,39 zł.
- woda, ścieki	742,30 zł.
- gaz	13 225,58 zł.

<b>4. Usługi pozostałe:</b>	<b>2 907,73 zł.</b>
- wywóz nieczystości	926,64 zł.
- badania medycyny pracy	112,00 zł.
- przegląd kominiarski , gazowy, gaśnic	1 123,09 zł
- konserwacja systemów alarmowych i p.poż.	746,00 zł.

<b>7. Opłaty</b>	<b>2 687,00 zł.</b>
- ubezpieczenie budynku GOK Hyżne, Dylągówka	1 787,00 zł.
- opłata za wynajem garażu	600,00 zł.
- składka członkowska za Orkiestrę Dętą	300,00 zł.

### **III. Działalność kulturalna 108 375,47 zł.**

w tym:

<b>1. Wynagrodzenie i składki od nich naliczane</b>	<b>39 953,48 zł.</b>
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenie i dzieło)	36 033,48 zł.
- prowadzenie prób zespołu SAGAT	3 920,00 zł.

#### **2. Materiały i wyposażenie **63 099,99 zł.****

- zakup materiałów dla Orkiestry Dętej (zakup umundurowania dla nowych członków orkiestry, pomocy do nauki gry-tablice, nuty, pulpity, mazaki i itp.)	7 093,58 zł.
- zakup strojów ludowych dla ZPiT „ HYŻNIACY”	47 850,00 zł.
- zakup drobnego wyposażenia GOK-u	761,00zł.
- dofinansowanie działalności KLUBU SENIORA	1 279,99 zł.
- zakup mikrofonów bezprzewodowych	1 750,00 zł.
- zakup sprzętu i materiałów do nauki gry na instrumentach	3 400,00 zł.
- koszty reprezentacji i reklamy	965,42 zł.

<b>4. Usługi pozostałe:</b>	<b>5 322,00 zł.</b>
- wynajem transportu do przewozu sprzętu, sceny na imprezy	746,00 zł.
- usługi gastronomiczne i cateringowe	4 576,00 zł.

**IV. Organizacja imprez** **33 756,57 zł.**  
w tym:

**2. Materiały i wyposażenie** **9 317,32 zł.**  
- XVIII Złot Szlakiem Rodowodu im. Gen. Wł. Sikorskiego 1 996,00 zł.  
- VIII Rajd Rowerowy Hyżne 2020  
- zakup koszulek na rajd rowerowy 2 669,10 zł.  
- zajęcia artystyczne 710,60 zł.  
- zajęcia rękodzieło 390,19 zł.  
- Dzień Kobiet- GOK Hyżne 500,00 zł.  
- odsłonięcie muralu gn. Wł. Sikorskiego 2 551,43 zł.  
- narodowe czytanie 500,00 zł.

**3. Usługi pozostałe:** **18 843,80 zł.**  
- zapłata za wynajem kabin WC 378,00 zł.  
- zabezpieczenie medyczne imprez w terenie 400,00 zł.  
- występ artystów na imprezach kulturalnych( zaliczka) 11 500,00 zł.  
- wynajem nagłośnienia ( zaliczka) 6 000,00 zł.  
- usługi poligraficzne 565,80 zł.

**10. Nagrody:** **5 595,45 zł.**  
- VIII rajd rowerowy 3 933,70 zł.  
- konkurs na projekt znaczka pocztowego „ Wolontariat” 453,80 zł.  
- Konkurs na plakat „ Balladyny” ( Narodowe Czytanie) 352,79 zł.  
- Konkurs Bożonarodzeniowy 855,16 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r.  
(środki na rachunku bankowym) wynosiły **2 298,96 zł.**

**Uwaga:** W tym otrzymana zaliczka GRANT „ Dolina Strugu”,  
realizacja zadania w roku 2021 w kwocie 1 818,50 zł.

Należności wyniosły **0,00 zł.**

Zobowiązania nie wystąpiły **0,00 zł.**

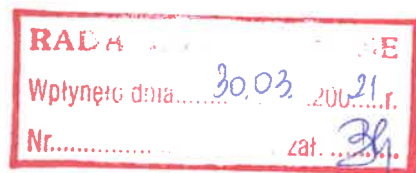
Zwrot niewykorzystanej dotacji do UG 37 413,34 zł.

KSIEGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hyżnem  
*Rehata Szpala*

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hyżnem  
*Anna Lorenz-Filip*

**GMINA HYŻNE**  
35-024 HYŻNE  
woj. podkarpackie  
NIP 813-33-03-324  
REGON 1490592080

Hyżne, 30.03.2021 r.



**Pan**

**Bogusław Kotarba**

**Przewodniczący**

**Rady Gminy Hyżne**

W załączeniu przedkładam Zarządzenie Nr 28/21 Wójta Gminy Hyżne z 29 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2020 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Hyżne.

**WÓJTA GMINY**  
*Bartłomiej Kuchta*

Otrzymują:

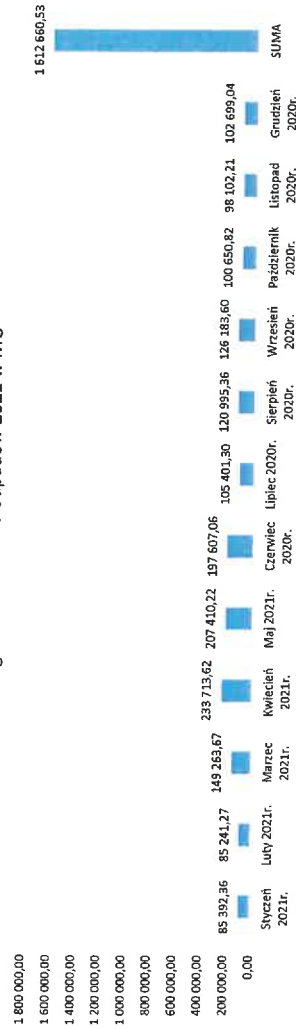
1. Adresat

2. A/a

## ZESTAWIENIE ODPADÓW 2021 w Mg MIESZKAŃCY GMINY HYŻNE

P.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Styczeń 2021r.	Luty 2021r.	Marzec 2021r.	Kwiecień 2021r.	Maj 2021r.	Czerwiec 2020r.	Lipiec 2020r.	Sierpień 2020r.	Wrzesień 2020r.	Pazdziernik 2020r.	Listopad 2020r.	Grudzień 2020r.	SUMA
1.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	39,56	70,07	44,76										
2.	ex 20 01 99	Metale i tworzywa sztuczne	8,28	14,09	11,47										
3.	20 01 02	Szkló	9,01	14,06	10,39										
4.	20 01 01	Papier i tektura	0,63	1,38	0,64										
5.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji													
6.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe													
7.	16 01 03	Zużyte opony			36,8	9,62									
8.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35			2,74										
9.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33		0,12											
10.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31		0,022	0,042	0,038									
11.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06			5,6										
12.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony			0,69										
13.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27			2,46										
14.	ex 20 01 99	Odpady kuchenne zmieszane z zielonymi	0,75	1,38	0,77										
15.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne			0,15										
<b>IŁOŚĆ W MG</b>			<b>56,23</b>	<b>57,102</b>	<b>101,142</b>	<b>126,128</b>	<b>140</b>	<b>197 407,06</b>	<b>69,83</b>	<b>79,657</b>	<b>84,969</b>	<b>66,5</b>	<b>64,809</b>	<b>67,825</b>	
<b>KWOTA NA FV</b>			<b>85 392,36</b>	<b>85 241,27</b>	<b>149 263,67</b>	<b>233 713,62</b>	<b>207 410,22</b>	<b>105 401,30</b>	<b>105 401,30</b>	<b>120 995,36</b>	<b>126 183,60</b>	<b>100 650,82</b>	<b>98 102,21</b>	<b>102 699,04</b>	<b>1 612 660,53</b>

Prognoza zestawienia odpadów 2021 w MG



1 349 358 (kwota z przetargu) - 1 612 660,53 (szacunkowe koszty do końca roku) = 269 302,53 zł

269 302,53 : 6000 = 44,88

44,88 : 5 m-cy = 8,97 zł

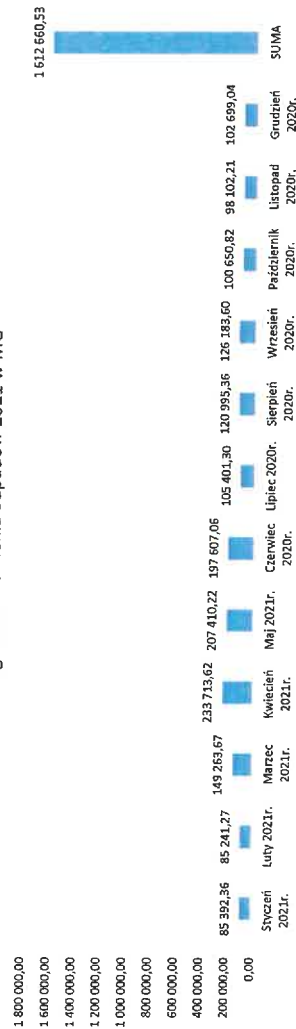
44,88 : 6 m-cy = 7,48 zł

tytuł zabraknie  
podwyżka na mieszkaniową  
podwyżka od sierpnia  
podwyżka od lipca

## ZESTAWIENIE ODPADÓW 2021 w Mg MIESZKAŃCY GMINY HYŻNE

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Styczeń 2021r.	Luty 2021r.	Martec 2021r.	Kwiecień 2021r.	Maj 2021r.	Czerwiec 2020r.	Lipiec 2020r.	Sierpień 2020r.	Wrzesień 2020r.	Pazdziernik 2020r.	Listopad 2020r.	Grudzień 2020r.	SUMA
1.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	39,56	39,76	70,07	44,76									
2.	ex 20 01 99	Metale i tworzywa sztuczne	8,28	9,21	14,09	11,47									
3.	20 01 02	Szkło	9,01	6,93	14,06	10,39									
4.	20 01 01	Papier i tektura	0,63	0,27	1,38	0,64									
5.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji													
6.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe													
7.	16 01 03	Zużyte opony				36,8									
8.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35				2,74									
9.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33			0,12										
10.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31		0,022	0,042	0,038									
11.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06				5,6									
12.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony				0,69									
13.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27				2,46									
14.	ex 20 01 99	Odpady kuchenne zmieszane z zielonymi	0,75	0,91	1,38	0,77									
15.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne				0,15									
<b>IŁOŚĆ W MG</b>			<b>58,23</b>	<b>57,102</b>	<b>101,142</b>	<b>126,128</b>	<b>140</b>	<b>69,83</b>	<b>105,401,30</b>	<b>79,467</b>	<b>84,969</b>	<b>66,5</b>	<b>64,809</b>	<b>67,825</b>	
<b>KWOTA NA FV</b>			<b>85 392,36</b>	<b>85 241,27</b>	<b>149 263,67</b>	<b>233 713,62</b>	<b>207 410,22</b>	<b>197 407,04</b>	<b>105 401,30</b>	<b>120 995,36</b>	<b>126 183,60</b>	<b>100 650,82</b>	<b>98 102,21</b>	<b>102 699,04</b>	<b>1 612 660,33</b>

Prognoza zestawienia odpadów 2021 w MG



1.343 358 (kwota z przetargu) - 1.612 660,53 (szacunkowe koszty do końca roku) = 269 302,53 zł

269 302,53 : 6000 = 44,88

44,88 : 5 m-cy = 8,97 zł

44,88 : 6 m-cy = 7,48 zł

tytu zabraknie

podwyżka na mieszkańca

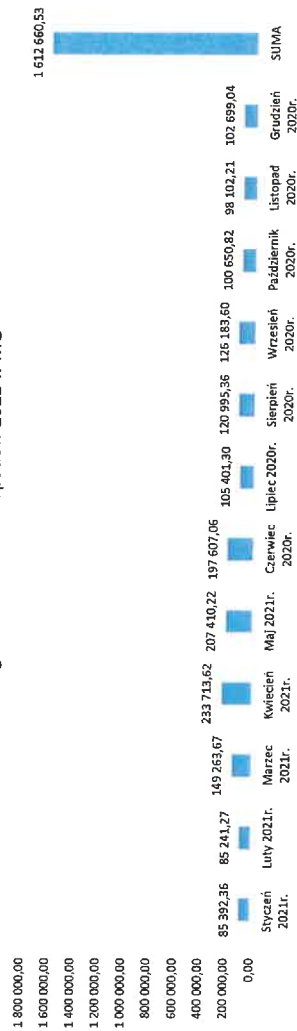
podwyżka od sierpnia

podwyżka od lipca

## ZESTAWIENIE ODPADÓW 2021 w MG MIESZKAŃCY GMINY HYŻNE

I. P.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Styczeń 2021r.	Luży 2021r.	Marzec 2021r.	Kwiecień 2021r.	Maj 2021r.	Czerwiec 2020r.	Lipiec 2020r.	Sierpień 2020r.	Wrzesień 2020r.	Pazdziernik 2020r.	Listopad 2020r.	Grudzień 2020r.	SUMA
1.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	39,56	39,76	70,07	44,76									
2.	ex 20 01 99	Metale i tworzywa sztuczne	8,28	9,21	14,09	11,47									
3.	20 01 02	Szkło	9,01	6,93	14,06	10,39									
4.	20 01 01	Papier i tektura	0,63	0,27	1,38	0,64									
5.	20 02 01	Odpady utleniające biodegradacji													
6.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe				36,8									
7.	16 01 03	Zużyte opony				9,62									
8.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35			0,12	2,74									
9.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33			0,12										
10.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31		0,022	0,042	0,038									
11.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06				5,6									
12.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony				0,69									
13.	20 01 28	Farby, tusze, Farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27				2,46									
14.	ex 20 01 99	Odpady kuchenne zmieszane z zielonymi	0,75	0,91	1,38	0,77									
15.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne				0,15									
<b>IŁOŚĆ W MG</b>			<b>58,23</b>	<b>57,102</b>	<b>101,142</b>	<b>126,128</b>	<b>140</b>	<b>69,53</b>	<b>105 401,30</b>	<b>79,657</b>	<b>84,969</b>	<b>66,5</b>	<b>64,809</b>	<b>57,825</b>	
<b>KWOTA NA FV</b>			<b>85 392,36</b>	<b>85 241,27</b>	<b>149 263,67</b>	<b>233 713,62</b>	<b>207 410,22</b>	<b>197 607,04</b>	<b>105 401,30</b>	<b>120 995,36</b>	<b>126 183,60</b>	<b>100 650,82</b>	<b>98 102,21</b>	<b>102 699,04</b>	<b>1 612 660,53</b>

Prognoza zestawienia odpadów 2021 w MG



1 343 358 (kwota z przetargu) - 1 612 660,53 (szacunkowe koszty do

końca roku) = 269 302,53 zł

269 302,53 : 6000 = 44,88

44,88 : 5 m-cy = 8,97 zł

44,88 : 6 m-cy = 7,48 zł

były zabraknie

podwyżka na mieszkańca

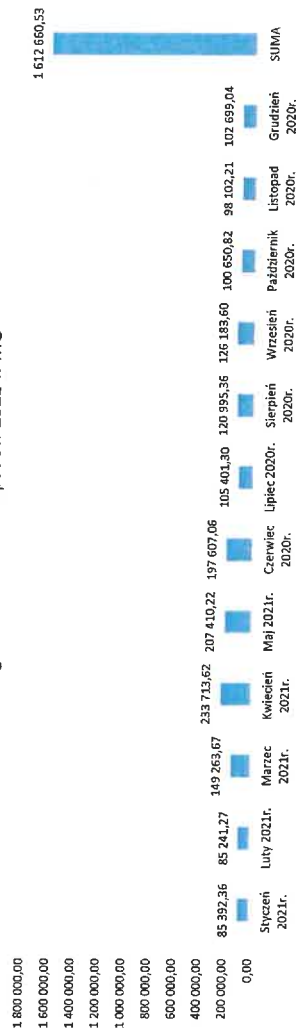
podwyżka od sierpnia

podwyżka od lipca

## ZESTAWIENIE ODPADÓW 2021 w MG MIESZKAŃCY GMINY HYZNE

P. K	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sierpień 2021r.	Luty 2021r.	Maj 2021r.	Czerwiec 2020r.	Lipiec 2020r.	Sierpień 2020r.	Wrzesień 2020r.	Pazdziernik 2020r.	Listopad 2020r.	Grudzień 2020r.	SUMA
1.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	39,56	39,76	44,76								
2.	ex 20 01 99	Metale i tworzywa sztuczne	8,28	9,21	11,47								
3.	20 01 02	Szkło	9,01	6,93	14,06								
4.	20 01 01	Papier i tektura	0,63	0,27	0,64								
5.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji											
6.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe			36,8								
7.	16 01 03	Zużyte opony			9,62								
8.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35			2,74								
9.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33		0,12									
10.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31		0,022	0,038								
11.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06			5,6								
12.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony			0,69								
13.	20 01 28	Farby,tusze. Farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27			2,46								
14.	ex 20 01 99	Odpady kuchenne zmieszane z zielonymi	0,75	0,91	0,77								
15.	20 01 27*	Farby,tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne			0,15								
<b>IŁOŚĆ W MG</b>			<b>58,23</b>	<b>57,102</b>	<b>101,142</b>	<b>140</b>	<b>69,83</b>	<b>79,657</b>	<b>84,969</b>	<b>66,5</b>	<b>64,809</b>	<b>67,825</b>	
<b>KWOTA NA FV</b>			<b>85 392,36</b>	<b>85 241,27</b>	<b>149 263,67</b>	<b>207 410,22</b>	<b>105 401,30</b>	<b>120 995,36</b>	<b>126 183,60</b>	<b>100 650,82</b>	<b>98 102,21</b>	<b>102 699,04</b>	<b>1 612 660,53</b>

Prognoza zestawienia odpadów 2021 w MG



1 343 358 (kwota z przetargu) - 1 612 660,53 (szacunkowe koszty do końca roku) = 269 302,53 zł

269 302,53 : 6000 = 44,88

44,88 : 5 m-cy = 8,97 zł

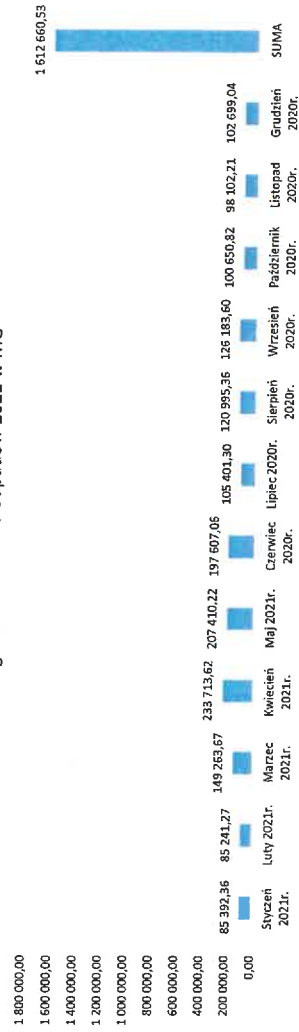
44,88 : 6 m-cy = 7,48 zł

tyle zabraknie podwyżka na mieszkańca podwyżka od sierpnia podwyżka od lipca

## ZESTAWIENIE ODPADÓW 2021 w Mg MIESZKAŃCY GMINY HYZŹNE

I. P.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sierpień 2021r.	Wrzesień 2021r.	Październik 2021r.	Listopad 2021r.	Grudzień 2021r.	Styczeń 2021r.	Luty 2021r.	Marzec 2021r.	Kwiecień 2021r.	Maj 2021r.	Czerwiec 2021r.	Lipiec 2021r.	Sierpień 2021r.	Wrzesień 2021r.	Październik 2021r.	Listopad 2021r.	Grudzień 2021r.	SUMA	
1.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	39,56	70,07	44,76																
2.	ex 20 01 99	Metale i tworzywa sztuczne	8,28	14,09	11,47																
3.	20 01 02	Szkló	9,01	14,06	10,39																
4.	20 01 01	Papier i tektura	0,63	1,38	0,64																
5.	20 02 01	Odpady ulogające biodegradacji																			
6.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe																			
7.	16 01 03	Zużyte opony			36,8																
8.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35			2,74																
9.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33		0,12																	
10.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31		0,022	0,042																
11.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06			5,6																
12.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony			0,69																
13.	20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27			2,46																
14.	ex 20 01 99	Odpady kuchenne zmieszane z zielonymi		0,75	0,77																
15.	20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne			0,15																
<b>IŁOŚĆ W MG</b>			<b>58,23</b>	<b>57,102</b>	<b>101,142</b>	<b>140</b>	<b>126,128</b>	<b>233 713,62</b>	<b>207 410,22</b>	<b>197 407,06</b>	<b>69,83</b>	<b>79,657</b>	<b>84,969</b>	<b>64,809</b>	<b>67,825</b>	<b>64,809</b>	<b>100 650,82</b>	<b>98 102,21</b>	<b>102 699,04</b>	<b>1 612 660,53</b>	
<b>KWOTA NA FV</b>			<b>85 392,36</b>	<b>85 241,27</b>	<b>149 263,67</b>	<b>233 713,62</b>	<b>207 410,22</b>	<b>197 407,06</b>	<b>69,83</b>	<b>79,657</b>	<b>84,969</b>	<b>64,809</b>	<b>67,825</b>	<b>64,809</b>	<b>67,825</b>	<b>64,809</b>	<b>100 650,82</b>	<b>98 102,21</b>	<b>102 699,04</b>	<b>1 612 660,53</b>	

Prognoza zestawienia odpadów 2021 w MG



1 343 358 (kwota z przetargu) - 1 612 660,53 (szacunkowe koszty do

końca roku) = 269 302,53 zł

podwyżka na mieszkańca

podwyżka od sierpnia

44,88 : 5 m-cy = 8,97 zł

44,88 : 6 m-cy = 7,48 zł

tytu zabraknie

podwyżka na mieszkańca

podwyżka od sierpnia

podwyżka od lipca