



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 22 sierpnia 2013 r.

Poz. 3082

ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY HYŻNE

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2012 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **Wójt Gminy Hyżne postanawia:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Hyżne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2012 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Hyżnem,
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem,
4. informację o stanie mienia Gminy Hyżne, zgodnie z załącznikami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY HYŻNE

Krystyna Wojtyło

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 192/13
Wójta Gminy Hyżne
z dnia 27 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HYŻNE ZA 2012 R.

Gospodarka finansowa w 2012 roku prowadzona była na podstawie Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XVI/97/12 Rady Gminy Hyżne z dnia 25 stycznia 2012 roku, która została zmieniona 10 uchwałami i 12 zarządzeniami.

Uchwałą budżetową zostały zaplanowane:

| | |
|---|-------------------------|
| I. dochody w kwocie | 19 051 751,61 zł |
| z tego: | |
| 1. dochody bieżące w kwocie | 17 101 395,61 zł |
| w tym : | |
| - 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 | 907 455,61 zł |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami - zawierające się w w/w dochodach | 2 240 324,00 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 1 950 356,00 zł |
| w tym : | |
| 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 | 1 242 309,00 zł |
| II. wydatki w kwocie | 18 727 010,61 zł |
| z tego: | |
| 1. wydatki bieżące w wysokości: | 15 501 722,83 zł |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 10 976 968,81 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 943 438,90 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 033 529,91 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 744 439,09 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 738 747,00 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 916 567,93 zł |
| 5) obsługa długu j.s.t. | 125 000,00 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości: | 3 225 287,78 zł |
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 368 787,00 zł |
| III. przychody w kwocie | 2 000 000,00 zł |
| IV. rozchody w kwocie | 2 324 741,00 zł |

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmiany, które spowodowały, że plany na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły:

| | |
|---|-------------------------|
| I. dochodów | 19 870 357,42 zł |
| z tego: | |
| 1. dochody bieżące w kwocie | 18 426 894,84 zł |
| w tym : | |
| - 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 | 1 256 127,13 zł |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami - zawierające się w w/w dochodach | 2 494 828,00 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 1 443 462,58 zł |
| w tym: | |
| - 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 | 1 007 644,29 zł |
| II. wydatków | 20 274 424,68 zł |
| w tym: | |
| 1. wydatki bieżące w wysokości: | 17 264 055,43 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 11 580 950,81 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 010 474,45 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 570 476,36 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 766 044,76 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 211 984,15 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 1 549 575,71 zł |
| 5) obsługa długu j.s.t. | 155 500,00 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości: | 3 010 369,25 zł |
| w tym: | |
| na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 476,47 zł |
| III. przychodów | 2 728 738,26 zł |
| IV. rozchodów | 2 324 671,00 zł |

Na zakończenie 2012 roku struktura dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykon. do planu | % wykon. – strukt. |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| I. DOCHODY R A Z E M, z tego: | 19 870 357,42 | 19 542 751,20 | 98,35 | 100,00 |
| Dochody bieżące: | 18 426 894,84 | 18 106 121,50 | 98,26 | 92,65 |
| w tym: | | | | |
| 1. Dochody własne: | 3 308 731,85 | 3 209 558,66 | 97,00 | 16,42 |
| - z podatki i opłaty | 1 404 855,00 | 1 377 722,21 | 98,07 | 7,05 |
| - udziały w podatkach dochodowych | 1 565 661,85 | 1 519 467,46 | 97,05 | 7,77 |
| - pozostałe dochody | 324 215,00 | 298 368,99 | 92,03 | 1,53 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| - środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 0,07 |
| 2. Subwencje | 10 684 192,00 | 10 684 192,00 | 100,00 | 54,67 |
| z tego: | | | | |
| - część oświatowa | 6 401 648,00 | 6 401 648,00 | 100,00 | 32,76 |
| - część wyrównawcza | 3 928 027,00 | 3 928 027,00 | 100,00 | 20,10 |
| - część równoważąca | 275 855,00 | 275 855,00 | 100,00 | 1,41 |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 78 662,00 | 78 662,00 | 100,00 | 0,40 |
| 3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł: | 4 433 970,99 | 4 212 370,84 | 95,00 | 21,56 |
| z tego: | | | | |
| - na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 494 828,00 | 2 465 593,89 | 98,83 | 12,62 |
| - na realizację własnych zadań bieżących gmin | 672 092,57 | 667 098,13 | 99,25 | 3,41 |
| - 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 | 1 183 618,63 | 996 247,14 | 84,17 | 5,10 |
| - celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,01 |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 72 508,50 | 72 508,50 | 100,00 | 0,37 |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 8 923,29 | 8 923,18 | 100,000 | 0,05 |
| Dochody majątkowe | 1 443 462,58 | 1 436 629,70 | 99,53 | 7,35 |
| 1. Dochody własne: | 157 947,00 | 151 114,58 | 95,67 | 0,77 |
| - dochody z majątku gminy | 44 947,00 | 45 473,58 | 101,17 | 0,23 |
| - pozostałe dochody | 70 000,00 | 62 641,00 | 89,49 | 0,32 |
| - wpłata środków fin. z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 | 0,22 |
| 2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | 1 285 515,58 | 1 285 515,12 | 100,00 | 6,58 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. 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 | 17 469,14 | 17 468,68 | 100,00 | 0,09 |
| - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 157 000,00 | 157 000,00 | 100,00 | 0,80 |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i | | | | |

| | | | | |
|--|------------|------------|--------|------|
| zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 75 000,00 | 75 00,000 | 100,00 | 0,38 |
| - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. | 13 302,29 | 13 302,29 | 100,00 | 0,07 |
| - wpływy w tytule pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest. | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,16 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 2 569,00 | 2 569,00 | | 0,01 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3 | 990 175,15 | 990 175,15 | 100,00 | 5,07 |

| | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| II. WYDATKI, w tym: | <u>20 274 424,68</u> | <u>18 426 945,01</u> | <u>90,89</u> | <u>100,00</u> |
| 1. bieżące, w tym: | 17 264 055,43 | 15 740 261,66 | 91,17 | 85,42 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 11 580 950,81 | 10 558 215,32 | 91,17 | 57,30 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 010 474,45 | 7 755 465,50 | 96,82 | 42,09 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 570 476,36 | 2 802 749,82 | 78,50 | 15,21 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 766 044,76 | 736 851,90 | 96,19 | 4,00 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 211 984,15 | 3 106 149,12 | 96,70 | 16,86 |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 | 1 549 575,71 | 1 191 134,94 | 76,87 | 6,46 |
| 5) obsługę długu j.s.t. | 155 500,00 | 147 910,38 | 95,12 | 0,80 |
| 2. majątkowe, w tym: | 3 010 369,25 | 2 686 683,35 | 89,25 | 14,58 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 710 369,25 | 2 386 683,35 | 88,06 | 12,95 |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 35 476,74 | 35 397,38 | 99,78 | 0,19 |
| NADWYŻKA | | <u>1 115 806,19</u> | | |
| DEFICYT | <u>- 404 067,26</u> | | | |

Analiza wykonania budżetu nie budzi większych zastrzeżeń, co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2012 rok.

W 2012 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej.

I. DOCHODY

Plan dochodów w 2012 roku zrealizowano w 98,35 %, tj. w kwocie **19 542 751,20 zł**. Wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów kształtuje się różnie. Dochody bieżące wykonano w 98,26 %. Dochody majątkowe zrealizowano w 99,53 %. Obniżenie górnych stawek podatków, 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.

Ujęte w 2012 roku w sprawozdaniach Rb 27S i Rb PDP wynosiły 1 514 306,65 zł,

w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków **1 215 677,08 zł**, z czego:

- w podatku od nieruchomości 943 195,36 zł, w tym od osób prawnych 713 889,77 zł, od osób fizycznych 229 305,59 zł,

- w podatku rolnym 252 585,89 zł, w tym od osób prawnych 12 946,61 zł, od osób fizycznych 239 639,28 zł,

- w podatku od środków transportowych 19 895,83 zł, w tym: od osób prawnych 2 404,40 zł od osób fizycznych 17 491,43 zł,

2. skutki udzielonych zwolnień (uchwałą Rady Gminy) za okres sprawozdawczy, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości **267 043,37 zł** z tytułu zwolnienia :

a) od podatku od nieruchomości 264 843,37 zł, zajętej :

· na prowadzenie działalności kulturalnej 1 540,50 zł,

· na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej 4 484,02 zł,

· na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej 6 606,41 zł,

- do odprowadzania i oczyszczania ścieków (budynki i budowle) oraz do uzdatniania wody i dostarczania wody (budynki, budowle, grunt) 252 212,44 zł,

b) od podatku od środków transportowych 2 200,00 zł.

3. na indywidualne wnioski podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, udzielone zostały umorzenia w wysokości: **32 378,20 zł**,

z czego:

· w podatku od nieruchomości od osób prawnych 7 500,20 zł

· w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 4 790,00 zł

· w podatku rolnym od osób prawnych 26,00 zł

· w podatku rolnym od osób fizycznych 12 704,00 zł

· w podatku leśnym 421,00 zł

· w podatku od środków transportowych 6 145,00 zł

· odsetki 792,00 zł

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1 128 110,00 zł, wykonanie 1 120 749,78 zł, co stanowi 99,35 % planu rocznego

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 53 468,00 zł, wykonanie 53 466,61 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**2. Dochody majątkowe: plan 998 841,00 zł, wykonanie 991 482,00 zł**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł. Plan wpłat mieszkańców na określony cel tj. realizację inwestycji z zakresu budowy i rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej został zweryfikowany i po zmianach wynosi 70 000,00 zł. Wpłynęła kwota **62 641,00 zł**, tj. 89,49 %.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł. Na zadania realizowane przy udziale Unii Europejskiej zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Podkarpackiego o przyznanie pomocy w ramach działania „**PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ**” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację operacji **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Hyżne.** Budowa wodociągu ze SUW – etap VI i kanalizacji sanitarnej – etap III” ujęto w kwocie 928 841,00 zł.

Po złożeniu wniosku o płatność i rozliczeniu w/w zadania otrzymano środki w wysokości **928 841,00 zł**, tj. 100%.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**2. Dochody majątkowe: plan 75 000,00 zł, wykonanie 75 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Podpisano w miesiącu czerwcu z Województwem Podkarpackim umowę na realizację zadań tj., budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenach popowodziowych na kwotę 75 000,00 zł. Po zakończeniu prac i rozliczeniu otrzymano w/w środki w kwocie **75 000,00 zł**.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność**1. Dochody bieżące: plan 54 269,00 zł, wykonanie 54 267,78 zł**

Czynsz za obwody łowieckie. Starostwa Powiatowe (Rzeszów i Przeworsk) przekazały część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynsz dzierżawny) za obwody łowieckie, stanowiące grunty rolne, w kwocie **801,17 zł**, tj. 100,02 % planu po zmianach w kwocie 801,00 zł.

Producentom rolnym zwracany jest podatek akcyzowy. Otrzymano na ten cel dotację z budżetu państwa w wysokości **53 466,61 zł**, tj. 100% planu.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan – 396,00 zł, wykonanie 403,48 zł, co stanowi 101,89 % planu rocznego

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody bieżące: plan - 396,00 zł, wykonanie 403,48 zł.

Po wyroku sądu odnośnie zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedaż drewna wprowadzono plan kwocie 396,00 zł. Zaległość z tytułu odsetek została uiszczona w kwocie 395,98 zł oraz koszty 7,50 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 214 160,50 zł, wykonanie 214 160,50 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Dochody bieżące: plan - 214 160,50 zł, wykonanie 214 160,50 zł.

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

Po otrzymaniu promesy od Wojewody Podkarpackiego wprowadzono plan dotacji w kwocie 150 000,00 zł na dofinansowanie zadania p.n. „Remont drogi wewnętrznej „Do Ziarno” w m. Brzezówka. Został przeprowadzony przetarg i umowa dotacji została podpisana na kwotę 141 652,00 zł, dlatego plan w II półroczu został pomniejszony do kwoty 141 652,00 zł. Zadanie zostało wykonane i otrzymano dotację w wysokości 141 652,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł. W dniu 14 maja 2012 roku podpisano umowę z Wojewodą Podkarpackim na sfinansowanie ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi w kwocie 72 508,50 zł. Zadanie wykonano w I półroczu i środki otrzymano w wysokości 72 508,50 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 288 185,15 zł, wykonanie 287 569,89 zł, co stanowi 99,79 % planu rocznego.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Dochody bieżące: plan 182 904,00 zł, wykonanie 182 396,96 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. W wieczyste użytkowanie przekazane są grunty o pow. 7,99 ha. Opłaty roczne z tego tytułu uzyskano w wysokości 2 169,30 zł oraz za trwałe zarząd 686,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych . Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych oraz wydzierżawionych gruntów o pow. 3,1153 ha, będących własnością gminy zrealizowano w kwocie 172 572,22 zł, na plan po zmianach 172 535,00 zł.

Wystąpiła zaległość z tytułu najmu lokali w kwocie 6 800,20 zł. Zalegających wezwano do zapłaty.

Pozostałe odsetki. Od nieterminowych wpłat w/w dochodów oraz z tytułu rozłożenia należności wpłynęły odsetki w kwocie 6 969,44 zł, na plan po zmianach 7 500,00 zł. Zaległość z tytułu należnych odsetek wyniosła 3 657,66 zł.

2. Dochody majątkowe: plan 105 281,15 zł, wykonanie 105 172,93 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Za sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 1,89 ha położonej w Dylągówce wraz ze związanymi funkcjonalnie środkami trwałymi (wyciąg narciarski) wpłynęła IV rata w wysokości 17 352,78 zł oraz sprzedano działki w sołectwie Grzegorzówka, Dylągówka, Hyżne za kwotę 26 486,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł. Po zrealizowaniu zadania przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Podkarpackiego o przyznanie pomocy i złożeniu wniosku o płatność otrzymano kwotę 61 334,15 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 533,00 zł, wykonanie 532,54 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego.

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

2. Dochody majątkowe: plan 533,00 zł, wykonanie 532,54 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. Na dofinansowanie projektu „PSeAP” Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” na podstawie zawiadomień z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano kwotę 533,00 zł. Otrzymano 532,54 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 65 204,00 zł, wykonanie 65 214,69 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 64 584,00 zł, wykonanie 64 584,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

1. Dochody bieżące: plan 64 584,00 zł, wykonanie 64 584,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Urzędy Wojewódzkie). Przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego, pismem F.I – 3110.15.2011 w wysokości 64 584,00 zł. Wpłynęła kwota 64 584,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin**1. Dochody bieżące: plan 620,00 zł, wykonanie 619,84 zł.**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Za wynajem sali w budynku administracyjnym uzyskano dochód 200,04 zł.

Wpływy z różnych dochodów. Za zużycie gazu w roku ubiegłym w budynku Urzędu Gminy zwrócono 419,80 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 10,85 zł.**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Za udostępnienie danych osobowych gmina potrąciła prowizję w kwocie 10,85 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

Plan 1 140,00 zł, wykonanie 1 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 1 140,00 zł, wykonanie 1 140,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**1. Dochody bieżące: plan 1 140,00 zł, wykonanie 1 140,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Otrzymano środki w ramach dotacji celowych w wysokości 1 140,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 4 799,00 zł, wykonanie 4 601,29 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**1. Dochody bieżące: plan 1 230,00 zł, wykonanie 1 232,29 zł**

Pozostałe odsetki. Od nieterminowych zwrotów za zużytą energię, gaz w budynkach remiz uiszczone zostały odsetki w kwocie 4,93 zł.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. OSP Grzegorzówka złomowała samochód nienadający się już do zadań ochrony przeciwpożarowej, a środki ze sprzedaży wpłaciła na konto Gminy, jako darowiznę, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej w kwocie 750,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów. Ze zwrotów za energię roku ubiegłego w budynkach remiz OSP wpłynęło 477,36 zł.

2. Dochody majątkowe: plan 3569,00, wykonanie 3 369,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Gmina sprzedała samochód (Żuk) służący gotowości bojowej za kwotę 800,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł. Na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego z masztem oświetleniowym z przeznaczeniem dla OSP Wólka Hyżneńska zgodnie z umową z WFOŚiGW otrzymano kwotę 2 569,00 zł.

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

Plan – 2 952 816,85 zł, wykonanie 2 879 818,76 zł, co stanowi 97,53 % planu rocznego.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**1. Dochody bieżące: plan 2 200,00 zł, wykonanie 559,40 zł.**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Wykonany został w wysokości 553,80 zł na plan 2 100,00 zł. Zaległość z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 1 426,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpłynęły w kwocie 5,60 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 551 848,00 zł, wykonanie 549 665,86 zł.**

Podatek od nieruchomości – od osób prawnych. Plan po zmianach wynosi 517 508,00 zł. Został zrealizowany w kwocie 517 507,86 zł, tj. 100 %. Zaległość wystąpiła w kwocie 19,30 zł oraz nadpłata 145,36 zł.

Podatek rolny – od osób prawnych. Na plan 12 307,00 zł wpłacono 10 379,00 zł, tj. 84,33%.

Wystąpiła zaległość w kwocie 34,00 zł.

Podatek leśny – od osób prawnych. Płacą Nadleśnictwa Strzyżów i Kańczuga W/w podmioty dokonały wpłat w wysokości 21 535,00 zł na plan po zmianach 21 683,00 zł. Wystąpiła zaległość w kwocie 3,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – od osób prawnych. Urzędy Skarbowe przekazały w kwocie 40,00 zł na plan 150,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych. Wpłynęły w kwocie 204,00 zł na plan 200,00 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 757 231,00 zł, wykonanie 734 796,87 zł.**

Podatek od nieruchomości – od osób fizycznych. Obliczony został na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych informujących o powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków oraz stawek określonych w uchwale Rady Gminy Hyżne na 2012 rok w wysokości 234 310,00 zł. Wpłynął w kwocie **226 069,23 zł**, tj. 96,48 % . Powstała zaległość w kwocie 42 325,78 zł oraz nadpłata 4 691,35 zł.

Podatek rolny – od osób fizycznych. Przyjęto na 2012 rok plan po zmianach w wysokości 402 417,00 zł. Został wykonany w 98,18% tj. **395 111,88 zł**. Wystąpiła zaległość w kwocie 74 759,86 zł oraz nadpłata 1 788,10 zł.

Podatek leśny – od osób fizycznych. Został wpłacony w kwocie **13 454,16 zł** na plan 15 974,00 zł, tj. w 84,23%. Wystąpiła zaległość w kwocie 3 624,58 zł oraz nadpłata 171,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych. Plan został zwiększony do kwoty 47 530,00 zł i został wykonany w 99,02 %, tj w kwocie **47 063,00 zł**.

Osobom zalegającym w podatkach i opłatach wysłano upomnienia 723 szt. na kwotę 143 098,93 zł. Zwrócono się do Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL i Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – Terenowy Bank Danych w Rzeszowie oraz do Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie o udostępnienie danych adresowych podatników, dla których nie ma pełnego adresu, celem prowadzenia windykacji podatkowej.

Część spadkobierców złożyła oświadczenia, jako osoby władające gruntem po zmarłych i zobowiązała się do regulowania należności podatkowych oraz do przeprowadzenia postępowania spadkowego lub uregulowała zaległości podatkowe i przeprowadziła postępowanie spadkowe.

Podatek od spadków i darowizn. Wpłacany jest do Urzędów Skarbowych, a następnie przekazywany na dochody gminy. W 2012 roku otrzymano kwotę **5 575,00 zł**, na plan przyjęty szacunkowo według danych z roku 2011 w wysokości 7 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych Urzędy Skarbowe przekazały w kwocie **42 641,00 zł** na plan 45 000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpłynęły w kwocie **2 313,00 zł**.

Wpływy z różnych dochodów. Pobrano koszty wysłanych upomnień na kwotę **2 569,60 zł**.

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

1. Dochody bieżące: plan 75 876,00 zł, wykonanie 75 329,17 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie **13 857,00 zł**, na plan 15 000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W 2012 roku uzyskano w wysokości **60 596,06 zł** na plan 60 000,00 zł.

Wpływy z opłat na koncesje i licencje. Minister Środowiska udzielił koncesji Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego i ustalił wysokość opłaty. Opłata, za udzielenie koncesji na w/w działalność stanowi w 60% dochód gmin. Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęły środki w kwocie **876,11 zł**.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Dochody bieżące: plan 1 565 661,85 zł, wykonanie 1 519 467,46 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Planowany udział gminy Hyżne zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wynosi 1 561 661,85 wpłynął w wysokości **1 514 827,00 zł**, tj. 97,00 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych. Dochód z tego tytułu jest nieduży, ponieważ na naszym terenie jest brak podmiotów płacących w/w podatek. Ze sprawozdań Urzędu Skarbowego wynika, że jest to kwota **4 640,46 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 10 822 973,86 zł, wykonanie 10 823 064,98 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody bieżące: plan 6 401 648,00 zł, wykonanie 6 401 648,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa. Subwencja spływała bez zakłóceń, terminowo i w ratach określonych przepisami. Na plan 6 401 648,00 zł, wpłynęła w kwocie 6 401 648,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące: plan 78 662,00 zł, wykonanie 78 662,00 zł.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin. Ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymano 78 662,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody bieżące: plan 3 928 027,00 zł, wykonanie 3 928 027,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w 100,00 % , tj. 3 928 027,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

1. Dochody bieżące: plan 82 479,57 zł, wykonanie 82 570,69 zł.

Pozostałe odsetki. Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących oraz od lokat terminowych wpłynęły w kwocie 39 590,46 zł.

Wpływy z różnych dochodów. Sąd przekazał zwrot z rozliczenia przekazanych zaliczek w roku 2011 w kwocie 1 025,66 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wpłynął zwrot z tytułu rozliczeń funduszu sołeckiego (przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących) w kwocie 27 954,57 zł.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Nie wszystkie zadania zostały wykonane w terminie i nastąpił zwrot środków w kwocie 14 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe: plan 56 302,29 zł, wykonanie 56 302,29 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Wpłynął zwrot z tytułu rozliczeń funduszu sołeckiego (przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych) w kwocie 13 302,29 zł.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Nastąpił zwrot środków w kwocie 43 000,00 zł, które nie były wykorzystane do końca czerwca (termin ustawowy), ponieważ wystąpiły utrudnienia w zrealizowaniu zamierzonych prac na zadaniach pn.:

- „Budowa ujęć wody w m. Dylągówka i Szklary wraz z rurociągami tłocznymi”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hyżne – etap IV”.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1. Dochody bieżące: plan 275 855,00 zł, wykonanie 275 855,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa. Część równoważąca wpłynęła w 100% tj. 275 855,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 472 621,24 zł, wykonanie 339 760,86 zł, co stanowi 71,89 % planu rocznego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Dochody bieżące: plan 24 620,00 zł, wykonanie 23 277,52 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Czynnysz z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wpłynął w kwocie 13 570,81 zł.

Pozostałe odsetki. Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących oraz od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 593,18 zł.

Wpływy z różnych dochodów. Z tytułu prowizji NW za ubezpieczenie młodzieży szkolnej oraz refundacji za zużycie energii elektrycznej za ubiegły rok zaplanowano 10 150,00 zł. Wpłynął zwrot z ubiegłego roku za energię elektryczną w kwocie 124,42zł oraz prowizja z tytułu ubezpieczenia młodzieży szkolnej 8 977,80 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Na koniec roku środki pozostające na wydzielonym rachunku przelano na rachunek budżetu j.s.t. w kwocie 11,31 zł.

2. Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 734,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Został sprzedany złom ze zlikwidowanego wyposażenia w szkołach za kwotę 734,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Dochody bieżące: plan 45 167,00 zł, wykonanie 39 795,50 zł.

Wpływy z różnych opłat. Opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wpłynęły w kwocie 17 809,20 zł.

Wpływy z usług. Za żywienie dzieci w przedszkolu na plan 27 167,00 zł, wpłacono 21 985,90 zł

Pozostałe odsetki. Od nieterminowych wpłat wpłynęły odsetki w kwocie 0,40 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

1. Dochody bieżące: plan 4 660,00 zł, wykonanie 6 133,72 zł

Pozostałe odsetki. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bieżącym wpłynęły w kwocie 161,62 zł.

Wpływy z różnych dochodów. Z tytułu prowizji NW za ubezpieczenie młodzieży szkolnej oraz refundacji za zużycie energii elektrycznej za ubiegły rok zaplanowano 4 400,00 zł.

Wpłynął zwrot z ubiegłego roku za energię elektryczną w kwocie 1 572,43 zł. oraz prowizja z tytułu ubezpieczenia młodzieży szkolnej 4 395,60 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Na koniec roku środki pozostające na wydzielonym rachunku przelano na rachunek budżetu j.s.t. w kwocie 4,07 zł.

2. Dochody majątkowe: plan 0,00 , wykonanie 100,80 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Został sprzedany złom ze zlikwidowanego wyposażenia w gimnazjum za kwotę 100,80 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 800,00 zł.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Otrzymano darowiznę na dofinansowanie dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w kwocie 800,00 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

1. Dochody bieżące: plan 1 000,00 zł, wykonanie 185,20 zł.

Pozostałe odsetki. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bieżącym wpłynęły w kwocie 175,20 zł.

Wpływy z różnych dochodów. Wpłynął zwrot różnicy powstały przy wymianie zakupionego z usterką towaru w kwocie 10,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 380 238,10 zł, wykonanie 251 797,98 zł.

Pozostałe odsetki. Dochody z tytułu odsetek na rachunku wpłynęły w kwocie 232,23 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Gmina realizuje program „Od przedszkola do lepszego jutra” i po złożeniu wniosku o płatność otrzymano dotację na wydatki bieżące w kwocie 251 037,75 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Otrzymano dotację na częściowe sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 528,00 zł.

2. Dochody majątkowe: plan 16 936,14 zł, wykonanie 16 936,14 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Na realizację programu „Od przedszkola do lepszego jutra” (utworzenie placu zabaw) otrzymano dotację w wysokości 16 936,14 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1 700,00 zł, wykonanie 1 695,00 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

1. Dochody bieżące: plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 695,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów. Urząd Miasta w Rzeszowie zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 1 695,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2 888 323,50 zł, wykonanie 2 808 846,81 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 2 375 636,00 zł, wykonanie 2 346 403,28 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Dochody bieżące: plan 2 372 422,00 zł, wykonanie 2 323 434,11 zł.

Pozostałe odsetki (od świadczeń pobranych nienależnie) wpłacono w wysokości **545,48 zł.**

500,00 zł. Wpływy z różnych dochodów. Zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców kwot dotyczące lat ubiegłych przyjęto szacunkowo 5 000,00 zł,

Wpływy z różnych dochodów. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych mogą wpływać m.in. na podstawie wydanych decyzji przez Wójta Gminy Hyżne oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Do dnia 31.12.2012 roku zostało wydane 6 decyzji o zwrotach i z tego tytułu nastąpiły wpłaty w kwocie 1 690,20 zł. Od decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych wydanych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego osoby złożyły odwołanie i sprawy nie zostały rozstrzygnięte do końca 2012 r., w związku z powyższym dochody nie zostały wykonane.

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 2 344 600,00 zł. Wpłynęło 2 315 861,16 zł.

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Ściągnięte należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią w 20 % dochód gminy. Plan po zmianach przyjęto w wysokości 4 822,00 zł, uzyskano wpływy 5 337,27 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 9 724,00 zł, wykonanie 9 629,11 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie rządowe) przyjęto plan po zmianach w kwocie 5 036,00 zł. Otrzymano dotację 4 942,12 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne) przyjęto plan po zmianach 4 688,00 zł i otrzymano **4 686,99 zł.**

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

1. Dochody bieżące: plan 93 220,00 zł, wykonanie 93 220,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na zadanie własne tj. wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z informacją ujęto kwotę 93 220,00 zł. Plan został zrealizowany w 100%, tj. wpłynęła kwota 93 220,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

1. Dochody bieżące: plan 52 078,00 zł, wykonanie 52 077,57 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na wypłatę zasiłków stałych (zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego) otrzymano 52 077,57 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

1. Dochody bieżące: plan 198 379,50 zł, wykonanie 168 626,02 zł

Pozostałe odsetki (od środków na rachunku GOPS) uzyskano w kwocie **391,14 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. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy w dniu 11 maja 2012 r. na realizację programu „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” wprowadzono do budżetu plan po zmianach 98 539,50 zł. Otrzymano dotację w wysokości **69 394,88 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na utrzymanie GOPS, zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę 98 840,00 zł. Wpłynęła dotacja w wysokości **98 840,00 zł.**

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Dochody bieżące: plan 1500,00 zł, wykonanie 1 260,00 zł.

Wpływy z usług. Za świadczone usługi opiekuńcze dla 2 osób wpłacono **1 260,00 zł.** Ujęty plan w kwocie 1 500,00 zł został wykonany w 84%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 161 000,00 zł, wykonanie 160 600,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W 2012 roku otrzymano dotację **25 600,00 zł,** z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano 135 000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 823 501,03 zł, wykonanie 789 646,26 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

1. Dochody bieżące: plan 118 132,00 zł, wykonanie 113 139,00 zł.

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano dotację celową w wysokości 113 139,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

1. Dochody bieżące: plan 705 369,03 zł, wykonanie 676 507,26 zł.

Pozostałe odsetki Uzyskano odsetki od środków na kontach pomocniczych dotyczącym projektów w kwocie 692,75 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. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Przyjazna szkoła” realizowanego przez Szkoły Podstawowe w Brzezówce, Dylągówce, Szklarach, Grzegorzówce oraz w Wólce Hyżneńskiej otrzymano środki w wysokości 533 700,25 zł oraz na projekt realizowany przez wszystkie szkoły podstawowe p.n. „Indywidualizacja szansą dla wszystkich” wpłynęła kwota 142 114,26 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 16 893,29 zł, wykonanie 16 546,36zł, co stanowi 97,95 % planu rocznego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Dochody bieżące: plan 8 923,29 zł, wykonanie 8 923,18 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przekazał Gminie dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 8 923,18 zł na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Dochody bieżące: plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 399,27 zł.

Wpływy z różnych dochodów. Otrzymano zwrot za uszkodzony słup oświetleniowy 2 399,27 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

1. Dochody bieżące: plan 570,00 zł, wykonanie 570,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów. Zwrot z rozliczenia dotacji przedmiotowej w kwocie 570,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**1. Dochody bieżące: plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 690,05 zł.**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W związku ze zmianami ustawy od 1 stycznia 2010 roku środki te wpływają do budżetu i zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. Przekazana została część środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przez Województwo Podkarpackie w kwocie 2 690,05 zł.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**1. Dochody bieżące: plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 963,86 zł.**

Wpływy z opłaty produktowej. Jest rodzajem podatku uiszczanego przez przedsiębiorcę w związku z zagospodarowaniem niektórych odpadów opakowaniowych. Środki te przekazywane są do WFOŚiGW, a następnie do gmin proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach. W 2012 rok. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał opłatę produktową w wysokości 1 963,86 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 wydarzenia kulturalne o charakterze ponadgminnym (VII Złot Zmotoryzowanych Szlakiem Generała Władysława Sikorskiego 1 500,00 zł oraz Konkursu Pieśni Maryjnych w Sanktuarium Maryjnym w Hyżnem 500,00 zł). Dotację tą gmina otrzymała od Powiatu w wysokości 2 000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 187 000,00 zł, wykonanie 187 000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. W dniu 28 maja podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 30 000,00 zł przez Województwo Podkarpackie na realizację zadania pn „Modernizacja boiska sportowego w Wólce Hyżneńskiej”. Środki te gmina otrzymała w II półroczu w wysokości 30 000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**2. Dochody majątkowe: plan 157 000,00 zł, wykonanie 157 000,00 zł.**

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej z infrastrukturą” ujęto w budżecie na 2012 rok środki w kwocie 157 000,00 zł. Po rozliczeniu części prac wpłynęły środki w wysokości 157 000,00 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 w 2012 roku 20 274 424,68 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 18 426 945,01, tj. 90,89 %.

Omówienie realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 842 104,00 zł, wykonanie 654 821,21 zł, co stanowi 77,76 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 53 468,00 zł, wykonanie 53 466,61 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**2. Wydatki majątkowe : plan 704 030,00 zł, wykonanie 518 205,38 zł**

W ramach kontynuacji zadania p.n. „Rozbudowa wodociągu gminnego zaplanowano środki w kwocie 80 000,00 zł. Została wykonana koncepcja odcinka sieci wodociągowej w Dylągówce za kwotę 730,50 zł. W ramach rozbudowy wykonano 955,94 mb sieci za kwotę 70 039,72 zł.

Zadanie p.n. „Budowa wodociągu w miejscowości Grzegorzówka – etap VII podetap budowa odcinka wodociągu gminnego do Szkoły Podstawowej w Grzegorzówce”. Zostało wykonane przez „Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „SANRES” odcinek sieci o długości 872,00 mb i wydatkowano zgodnie z podpisaną umową 68 880,00 zł.

Zadanie p.n. „Budowa wodociągu w miejscowości Grzegorzówka – etap VII podetap budowa odcinka wodociągu gminnego do przysiółka Krzaki”. Opracowano dokumentację oraz wykonano 906 mb sieci wodociągowej. Poniesiono koszty w kwocie 71 746,39 zł.

Zadanie p.n. „Budowa wodociągu w miejscowości Grzegorzówka – etap VII podetap budowa odcinka wodociągu gminnego do przysiółka Zadział”. Ujęto w budżecie kwotę 79 000,00 zł na wykonanie projektu

budowlanego i sieci wodociągowej. Została opracowana dokumentacja pod koniec roku, dlatego nie rozpoczęto prac inwestycyjnych. Na wykonanie dokumentacji wydatkowano **10 455,00 zł**.

„Budowa ujęć wody w m. Dylągówka i Szklary wraz z rurociągami tłoczonymi”. Na to zadanie zaplanowano 90 000,00 zł. Została zakupiona działka pod budowę ujęcia za kwotę **11 109,40 zł**. Dokończenie prac geotechnicznych ujęto w planie wydatków, które nie wygasają w roku budżetowym w kwocie **9 000,00 zł**.

„Budowa wodociągu w m. Dylągówka – etap VI, podetap budowa odcinka wodociągu Dylągówka – Zaprzylasek”. Na wykonanie tegoż zadania ujęto w planie wydatków niewygasających **39 729,00 zł**.

„Budowa wodociągu gminnego w m. Szklary – etap VIII”. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 20 000,00 zł. Wykonano 216,70 mb sieci (do remizy OSP) za kwotę **18 244,84 zł**.

„ Budowa wodociągu gminnego w Nieborowie”. Na realizację zadania zaplanowano 50 000, 00 zł. Po podpisaniu umowy na wykonanie projektu ujęto w wydatkach niewygasających kwotę **39 667,50 zł**.

W dalszym ciągu prowadzona jest „Rozbudowa kanalizacji gminnej” (wykonanej we wcześniejszych latach). Na 2012 rok zaplanowano 77 030,00 zł. Wykonano 505,50 mb sieci kanalizacyjnej za kwotę **77 028,03 zł**.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka, Hyżne – etap IV”. Zaplanowano na ten cel w budżecie 67 000,00 zł. Została podpisana umowa na sporządzenie decyzji lokalizacyjnej za kwotę **64 575,00 zł** i ujęto to w planie wydatków niewygasających w 2012 r.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Hyżnem– etap IV”. Na opracowanie dokumentacji zgodnie z podpisaną umową przyjęto w planie wydatków, które nie wygasają kwotę **37 000,00 zł**.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne – Nieborów – etap VI”. Na opracowanie dokumentacji zaplanowano 10 000,00 zł. Prace związane z opracowaniem wstrzymuje plan zagospodarowania przestrzennego, a konkretnie działki planowane pod zalesienie.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

1. Wydatki bieżące: plan 9 606,00 zł, wykonanie 8 149,22 zł.

Zgodnie z ustawą ujęto w budżecie kwotę 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego, tj. kwotę 9 606,00 zł, celem odprowadzenia na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Do końca roku przekazano **8 149,22 zł**.

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

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

W dniu 11.06.2012 r. została podpisana umowa z Województwem Podkarpackim na realizację zadań t.j., budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenach popowodziowych na kwotę 75 000,00 zł. W ramach tych środków zostały wykonane następujące zadania:

- a) modernizacja nawierzchni drogi „Zadział” w m. Grzegorzówka – 55 000,00 zł
- b) modernizacja nawierzchni drogi „Małkówka w m. Hyżne – 20 000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 53 468,00 zł, wykonanie 53 466,61 zł

Zostało złożonych 295 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu producentom rolnym na kwotę **53 466,61 zł** oraz zakupiono znaczki opłaty pocztowej celem wysyłki decyzji za kwotę **1 048,36 zł**.

020 – LEŚNICTWO

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie 1 429,99 zł, co stanowi 35,75 % planu rocznego.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

1. Wydatki bieżące: plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 429,99 zł

Gmina ma opracowany uproszczony plan urządzenia lasu Gminy Hyżne zgodnie, z którym powinna przeprowadzać nasadzenia i pielęgnacje drzewostanu. Na ten cel zaplanowano na 2012 r. kwotę 4 000 zł. Na uzupełnienie nasadzeń z lat ubiegłych (drzewka wyschły w czasie suszy) wydatkowano 1 429,99 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 809 735,58 zł, wykonanie 1 710 526,57 zł, co stanowi 94,52 % planu rocznego.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

2. Wydatki majątkowe: plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł

W ramach pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przekazano dotację celową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, na realizację zadania publicznego o nazwie „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 w m. Szklary” – 300 000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. Wydatki bieżące: plan 590 222,07 zł, wykonanie 512 716,03 zł

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych na plan 590 222,07 zł wydatkowano 512 716,03 zł.

W poszczególnych sołectwach wykonano usługi remontowe poprzez wykonanie cząstkowych napraw nawierzchni drogowych żwirowych i tłuczniowych zniszczonych w czasie zimy oraz wykonano równanie nawierzchni dróg, utwardzanie płytami IOMB i odmulanie istniejących rowów jak też wymianę zniszczonych kregów betonowych oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego.

Na w/w prace remontowe i wydatkowano 442 518,19 zł, w tym w poszczególnych miejscowościach:

| | | |
|-----------------|----------------|---|
| Hyżne | 134 972,93 zł, | |
| Nieborów | 25 958,63 zł, | |
| Szklary | 88 122,34 zł, | w tym z funduszu sołeckiego: remont drogi w kierunku przysiółka „Błonie” 24 114,00 zł. |
| Dylągówka | 67 595,57 zł, | |
| Brzezówka | 58 804,26 zł, | w tym z funduszu sołeckiego: remont nawierzchni dróg 18 013,16 zł |
| Wólka Hyżneńska | 52 246,72 zł, | w tym z funduszu sołeckiego: remont nawierzchni drogi w kierunku „Nowej Wólki 22 401,91 zł. |
| Grzegorzówka | 14 817,74 zł, | |

Oprócz w/w remontów poniesiono koszty na:

- koszenie poboczy 4 718,19 zł,
- likwidację śliskości i odśnieżanie 64 213,52 zł,
- zakup znaków, wypisy z rejestrów gruntów, itp. 1 266,13 zł

2. Wydatki majątkowe: plan 679 604,78 zł, wykonanie 665 321,07 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 24 114,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Krzynowiska w sołectwie Dylągówka”. Wykonano na odcinku 150 mb podbudowę warstwy górnej z kruszywa i tłucznia, grubości 10 cm po zagęszczeniu oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą asfaltową wiążącą grubości 5 cm. Za w/w prace dokonano zapłaty w kwocie 23 941,09 zł.

Modernizacja nawierzchni drogi „Węgierka w m. Hyżne. W wyniku prac modernizacyjnych wykonano na odcinku 350 mb drogi wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym (po zagęszczeniu warstwa 10 cm) oraz warstwę górną grubości 15 cm betonu i pobocza z pospółki na łączną kwotę 95 393,88 zł.

Remont nawierzchni drogi „Małkówka” w kierunku Nieborowa. Ze środków funduszu sołeckiego położono nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych i warstwę asfaltową na odcinku 222 mb za kwotę 22 232,95 zł.

„Modernizacja nawierzchni drogi „Zadział” w sołectwie Grzegorzówka” Na odcinku 600 mb wykonano podbudowę warstwy górnej z kruszywa i tłucznia, grubości 10 cm po zagęszczeniu, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą asfaltową wiążącą grubości 5 cm za kwotę 45 582,02 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 18 567,78 zł

Na zadaniu „Modernizacja nawierzchni drogi k/ P. Barana w sołectwie Nieborów”- wydatkowano 57 269,97 zł, w tym 13 479,00 zł środki z funduszu sołeckiego. Zadanie obejmowało wykonanie nakładki betonowej na istniejącą zniszczoną nawierzchnię, na odcinku 120 mb.

„Remont drogi gminnej Nr 8551 Brzezówka – Borówki wraz z przebudową przepustów”. Przeprowadzono remont na odcinku 1 000 mb. Wykonano prace przygotowawcze, podbudowę i nawierzchnię asfaltową oraz oczyszczono rowy i ułożono przepusty. Na w/w roboty poniesiono koszty w kwocie 413 831,36 zł.

Zakupiono działki pod drogi za kwotę 7 069,80 zł, celem budowy łącznika dwóch równoległych dróg oraz dojazd do drogi gminnej.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Wydatki bieżące: plan 227 908,73 zł, wykonanie 227 908,73 zł

W ramach usuwania skutków powodzi wykonano:

- remont drogi w sołectwie Dylągówka „Krzynowiska” sfinansowany ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na kwotę 72 508,50 zł, zgodną z założonym planem.
- remont zniszczonej ulewami drogi w Brzezówce „do Ziarno” w kwocie 155 400,23 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 12 000,00 zł, wykonanie 4 580,74 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie w odpowiednim stanie przystanków autobusowych w kwocie 12 000,00 zł. Wydatkowano środki na ten cel w wysokości 4 580,74 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 83 300,00 zł, wykonanie 59 130,41 zł, co stanowi 70,98 % planu rocznego.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wydatki bieżące: plan 83 300,00 zł, wykonanie 59 130,41zł

Na bieżące utrzymanie i remonty budynków poniesiono koszty 8 702,29 zł.

Koszty związane z gospodarowaniem mieniem gminy, tj. sprzedażą nieruchomości, wycenami, uregulowaniami własnościowymi, dokumentacjami geodezyjno-prawnymi itp. wyniosły 15 527,03 zł. Odesłano podatek VAT naliczony od czynszów w kwocie 34 901,09 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 32 350,00 zł, wykonanie 15 500,00 zł, co stanowi 47,91 % planu rocznego.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

1. Wydatki bieżące: plan 32 350,00 zł, wykonanie 15 500,00 zł

W budżecie zaplanowano 32 350,00 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego gminy. Sporządzono 55 projekty decyzji o warunkach zabudowy i 7 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 15 500,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan – 628,00zł, wykonanie 626,51 zł, co stanowi 99,76 % planu rocznego.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

1. Wydatki majątkowe: plan 628,00 zł, wykonanie 626,51 zł

W związku z podpisaniem porozumienia o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP" wydatkowano środki na 2012 r. w kwocie 626,51 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1 695 708,50 zł, wykonanie 1 588 069,02 zł, co stanowi 93,65 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

plan - 64 584,00 zł, wykonanie 64 584,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**1. Wydatki bieżące: plan 121 497,34 zł, wykonanie 116 487,08 zł.**

Gmina wykonuje niektóre zadania administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 121 497,34 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 64 584,00 zł. Do końca roku wydatkowano 116 487,08 zł, w tym ze środków dotacyjnych 64 584,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin**1. Wydatki bieżące: plan 61 735,00 zł, wykonanie 49 315,84 zł**

W 2012 roku Rada Gminy obradowała na 11 sesjach. Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 6 posiedzeń. Wydatki (wypłaty diet radnych, przewodniczącego, materiały) związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 49 315,84 zł, na plan 61 735,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin**1. Wydatki bieżące : plan 1 422 948,16 zł, wykonanie 1 331 872,34 zł.**

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy zaplanowano 1 377 948,16 zł, wydatkowano 1 331 872,34 zł. Wydatki dotyczyły utrzymania i remontów bieżących budynku administracyjnego, utrzymania samochodu służbowego oraz funkcjonowania Urzędu Gminy, czyli wynagrodzeń pracowników i pochodnych, naprawy sprzętu biurowego, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, itp.

2. Wydatki majątkowe: plan 45 000,00 zł, wykonanie 13 957,61 zł

Zaplanowano termomodernizację budynku administracyjnego i na ten cel przeznaczono w budżecie roku 2012 kwotę 45 000,00 zł, na wykonanie prac przygotowawczych- studium wykonalności, audyt energetyczny , itp. Wydatkowano 13 957,61 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**1. Wydatki bieżące: plan 12 200,00 zł, wykonanie 10 644,34 zł**

Koszty związane z promocją gminy wyniosły 10 644,34 zł. .

2. Wydatki majątkowe: plan 13 000,00 zł, wykonanie 11 400,00 zł

Zakupiono 2 szt. tablic informacyjnych (witacze) za kwotę 11 400,00 zł i zamontowano na granicach Gminy przy drogach wojewódzkich w miejscowościach Hyżne i Szklary.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność**1. Wydatki bieżące: plan 64 328,00 zł, wykonanie 54 391,81 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 64 328,00,00 zł. przelano składki członkowskie do ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „WISŁOK” – 5 502,40 zł, do stowarzyszeń EUROREGION KARPACKI POLSKA 1 872,00 zł, „Dolina Strugu” 4 944,80 zł. oraz Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” 2 163,80 zł. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sołtysów (prowizja inkasentów podatków gminnych) 27 117,00 zł, oraz 4 891,81 zł na zakup znaczków opłaty pocztowej oraz opłaty komornicze. Zostało opracowane studium wykonalności do wniosku o środki unijne i wydatkowano 7 900,00 zł.

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

Plan – 1 140,00 zł, wykonanie 1 140,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan - 1 140,00 zł, wykonanie 1 140,00 zł.

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

1. Wydatki bieżące: plan 1 140,00 zł, wykonanie 1 140,00 zł.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie wydatkowano 1 140,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 174 982,00 zł, wykonanie 151 295,79 zł, co stanowi 86,46 % planu rocznego.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

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

Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przelano środki na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych obsługujących teren gminy Hyżne, w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

1. Wydatki bieżące: plan 76 999,00 zł, wykonanie 70 759,05 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 76 999,00 zł, zrealizowano w kwocie 70 759,05 zł, w tym na:

- utrzymanie gotowości bojowej w 7 sołectwach, tj. wynagrodzenia konserwatorów- kierowców, zakup paliwa, części zamiennych, badania lekarskie, szkolenia strażaków oraz ubezpieczenia członków OSP i samochodów, itp. 55 827,56 zł,
- utrzymanie bieżące budynków remiz tj., energia elektryczna, gaz, montaż drzwi i inne drobne naprawy 14 931,49 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 96 483,00 zł, wykonanie 79 381,00 zł

Złożono wnioski o dofinansowanie z programu RPO Infrastruktura Energetyczna termomodernizację budynków OSP w Grzegorzówce i OSP w Wólce Hyżneńskiej i zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na prace

przygotowawcze (wykonanie audytu energetycznego, studium wykonalności oraz inwentaryzację budynków).

Na w/w prace poniesiono koszty **13 194,00 zł**, w tym:

- budynek OSP w Grzegorzówce 9 200,00 zł,
- budynek OSP w Wólce Hyżneńskiej 3 994,00 zł.

Wykonany został karosaż samochodu pożarniczego będący na stanie OSP w Dylągówce. Wydatek zgodny z założonym planem wyniósł **55 000,00 zł**.

Z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 569,00 zł, zakupiono agregat prądowłczy wraz z masztem oświetleniowym z przeznaczeniem dla OSP w Wólce Hyżneńskiej za kwotę **3 670,00zł**.

Zakupiono do Domu Strażaka w Dylągówce klimatyzator przypodłogowo – podsufitowy model MUB – 18HRN1 wraz ze wspornikiem ściennym, przeznaczony do zamontowania w sali widowiskowej za kwotę **3 950,00 zł** oraz kocioł co gazowy za kwotę **3 567,00 zł**.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

1. Wydatki bieżące: plan 500,00 zł, wykonanie 155,74 zł

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł. Wydatkowano **155,74 zł** na zakup map.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 160 500,00 zł, wykonanie 147 910,38 zł co stanowi 92,16 % planu rocznego.

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

1. Wydatki bieżące: plan 160 500,00 zł, wykonanie 147 910,38 zł

Odsetki związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami wyniosły **147 910,38 zł** na plan 160 500,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 511 738,00 zł, wykonanie 239 979,00 zł co stanowi 46,89%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.

1. Wydatki bieżące: plan 240 216,00 zł, wykonanie 239 979,00 zł

Zgodnie z ustawą, Gmina zobowiązana jest do płacenia podatków tj. podatku od nieruchomości od budynków i gruntów, a także od gruntów zajętych pod drogi inne niż publiczne, podatku leśnego, podatku od środków transportowych Na ten cel zaplanowano w budżecie 240 216,00 zł. Przekazano kwotę **239 979,00 zł**.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

1. Wydatki bieżące: plan 271 522,00 zł

Plan rezerwy ogólnej – 36 900,00 zł w ciągu roku nie uległ zmianie. Natomiast rezerwa celowa planowana w kwocie 242 922,00 zł, została zmniejszona o kwotę 8 300,00 zł celem dofinansowania leczenia nauczycieli i emerytów. Plan rezerwy celowej po zmianach wynosi 234 622, 00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 9 229 178,21 zł, wykonanie 8 732 356,98 zł co stanowi 94,62 % planu rocznego.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. Wydatki bieżące: plan 4 478 869,00 zł wykonanie 4 336 108,59

Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych zaplanowano w budżecie 4 478 869,00 zł, wydatkowano 4 336 108,59 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3 607 484,35 zł.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2012 r. według poszczególnych szkół podstawowych:

| Nazwa | Plan na 2012 rok | Wykonanie w 2012 r. | % wykon. | Plan – wynagrodz. i pochodnych | Wykonanie wynagrodz. i pochodnych |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Szkoła Podstawowa Brzeźówka | 478.228,00 | 462.647,76 | 96,74 | 397.055,49 | 389.356,90 |
| Szkoła Podstawowa Dylągówka | 826.654,00 | 812.104,68 | 98,24 | 664.853,00 | 657.570,96 |
| Szkoła Podstawowa Grzegorzówka | 737.234,00 | 709.947,36 | 96,30 | 622.953,00 | 605.274,74 |
| Szkoła Podstawowa Hyżne | 1.154.889,00 | 1.118.477,08 | 96,85 | 950.898,00 | 932.365,89 |
| Szkoła Podstawowa Szklary | 793.801,00 | 755.854,51 | 95,22 | 644.335,00 | 625.291,15 |
| Szkoła Podstawowa Wólka Hyżneńska | 488.063,00 | 477.077,20 | 97,75 | 402.708,00 | 397.624,71 |
| R A Z E M | 4.478.869,00 | 4.336.108,59 | 96,81 | 3.682.802,49 | 3.607.484,35 |

W ramach prac remontowych w szkołach dokonano:

a) Szkoła Podstawowa w Szklarach:

- remont ogrodzenia przy szkole - 2 999,99 zł
- zakup lampy UV, zasilacza do lampy i wykonanie usługi montażu w/w urządzeń, - 3 579,30 zł
- zakup materiałów do remontu sanitariatów - 1 706,40 zł

b) Szkoła Podstawowa w Dylągówce:

- zakup materiałów do malowania korytarzy - 2 221,73 zł

2. Wydatki majątkowe : plan 16 500,00 zł, wykonanie 14 695,94 zł.

Zaplanowane zostały termomodernizacje szkół w Wólce Hyżneńskiej oraz w Brzeźówce. Na prace przygotowawcze (audyt energetyczny, studium wykonalności, inwentaryzacja budynków) wydatkowano **14 695,94 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej 6 695,94 zł,
- Szkoła Podstawowa w Brzeźówce 8 000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Wydatki bieżące: plan 418 560,76 zł, wykonanie 407 797,58 zł.

Na bieżące utrzymanie sześciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **407 797,58 zł**, na plan 418 560,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 370 389,40 zł, wykonanie 360 947,21 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

1. Wydatki bieżące: plan 20 557,24 zł, wykonanie 13 048,56 zł.

W ramach współdziałania w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej – prowadzenie przedszkoli (zawarte porozumienia z Gminą Dynów oraz miastem Rzeszów) wydatkowano **13 048,56 zł** na plan 20 557,24 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

1. Wydatki bieżące: plan 110 820,00 zł, wykonanie 87 314,86 zł.

We wrześniu 2012 r. dla dzieci w wieku 3-5 lat utworzono dwa punkty przedszkolne tj. w Hyżnem (2 oddziały) i w Dylągówce. Wydatki związane z prowadzeniem tych punktów zaplanowano w wysokości 110 820,00 zł wydatkowano **87 314,86 zł**

| | | | | |
|---|------|--------------|-----------|--------------|
| - PP przy Szkole Podstawowej w Dylągówce | plan | 27 804,00 zł | wykonanie | 22 652,12 zł |
| - PP przy Szkole Podstawowej w Hyżnem | plan | 83 016,00 zł | wykonanie | 64 662,74 zł |
| z tego wynagr. i pochodne od wynagrodzeń: | plan | 72 536,00 zł | wykonanie | 57 629,30 zł |

Rozdział 80110 - Gimnazja

1. Wydatki bieżące: 1 907 981,00 zł, wykonanie 1 872 452,13 zł.

Koszty bieżącego utrzymania Gimnazjum w 2012 r. wyniosły **1 872 452,13 zł** na plan 1 907 981,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1 588 277,00 zł, wykonanie 1 568 837,81 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 827 975,00 zł, wykonanie 779 013,64 zł.

W ramach kontynuacji zadania pn. „budowa hali sportowej z infrastrukturą oraz przebudowa istniejącego budynku Gimnazjum” realizowany jest następny etap tj. „Budowa hali sportowej„ i uwzględniono kwotę w budżecie 821 975,00 zł. Zrealizowano faktury częściowe za prace budowlane (dokończono fundamenty, wykonano mury i ściany działowe, słupy, wieńce, schody, szyb windowy oraz część elementów dachu) w kwocie **773 113,64 zł**.

Dokonano zakupu kserokopiarki za kwotę 5 900,00 zł, na plan 6 000,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

1. Wydatki bieżące: plan 248 535,00 zł, wykonanie 239 178,58 zł.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów zaplanowano w wysokości 248.535,00 zł , wykonano 239 178,58 zł, w tym :

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunów | 64 415,71 zł |
| - paliwo, części, naprawy, ubezpieczenia autobusów szkolnych itp. | 94 542,53 zł |
| - dowóz niepełnosprawnych do szkół specjalnych | 46 278,88 zł |
| - zakup biletów uczniom dojeżdżającym | 33 941,46 zł |

Rozdział 80114 - Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół

1. Wydatki bieżące: plan 358 022,00 zł, wykonanie 349 667,32 zł.

Na bieżące utrzymanie jednostki do obsługi szkół GZEAS w 2012 r. wydatkowano 349 667,32 zł na plan 358 022,00 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 322.066,02 zł , wykonanie 321 647,60 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące: plan 42 512,00 zł, wykonanie 11 210,30 zł.

Sfinansowano koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 11 210,30 zł przy założonym planie 42 512,00 zł (1% planowanych wynagrodzeń)

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Wydatki bieżące: plan 241 245,00 zł, wykonanie 194 207,62 zł.

Ogólny koszt utrzymania stołówek szkolnych na plan 241 245,00 zł wyniósł 194 207,62 zł, w tym:
- stołówka przy Szkole Podstawowej w Dylągówce plan 89.859,00 zł wykonanie 75.639,20 zł, -
stołówka przy Gimnazjum w Hyżnem plan 151.386,00 zł wykonanie 18.568,42 zł,
z tego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: plan 199.382,00 zł , wykonanie 163.340,92 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 552 752,74 zł, wykonanie 392 890,99 zł.

Na wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego w 2012 r. wydatkowano 900,00 zł.

W ramach projektu „Od przedszkola do lepszego jutra „, realizowanego w latach 2009-2012 utworzone zostały dwa punkty przedszkolne, tj. w Hyżnem (z 2 oddziałami) i w Dylągówce . Wydatki związane z prowadzeniem tych punktów zaplanowano w 2012 roku w wysokości 520 224,74 zł , wydatkowano 390 990,99 zł,

Zgodnie z uchwalonym „rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok” przewidziano środki finansowe na dotacje na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży w wysokości 1 000,00 zł. Konkurs pod nazwą „Organizacja konkursu wiedzy o Janie Kantym – profesorze i wychowawcy młodzieży” wygrało Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce „Przyjazna Szkoła” i przekazano dotację 1 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 34 848,47 zł wykonanie 34 770,87 zł.

Z projektu „Od przedszkola do lepszego jutra urządzono plac zabaw przy punkcie przedszkolnym w Dylągówce za kwotę 34 770,87 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 74 034,24 zł, wykonanie 56 561,52 zł, co stanowi 76,40 % planu rocznego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

1. Wydatki bieżące: plan 2 000,00 zł wykonanie 1 999,99 zł.

Na przeciwdziałanie narkomanii w budżecie na 2012 r. ujęto kwotę 2 000,00 zł (z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych). Wydatkowano w 2012 roku 1 999,99 zł, w tym: na przeprowadzenie szkolenia z zakresu narkomanii 1 000,00 zł oraz konkursu (zakup nagród) 999,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Wydatki bieżące: plan 68 034,24 zł wykonanie 50 561,53 zł

Na realizację założeń programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane środki w wysokości 68 034,24 zł. Wydatkowano 50 561,53 zł, w tym:

| | |
|--|--------------|
| - za sprawowanie opieki w Młodzieżowych Klubach Profilaktycznych (5 umów) | 16 311,42 zł |
| - utrzymanie Młodzieżowych Klubów Profilaktycznych (energia elektr., gaz, woda, środki czystości, czynsz) | 14 534,79 zł |
| - działalność komisji (8 posiedzeń, 6 kontroli punktów sprzedaży, 6 wniosków Sądu Rodzinnego o zastosowanie leczenia odwykowego, 5 kart uczestnictwa w dobrowolnej terapii odwykowej) | 7 215,50 zł |
| - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży (przeprowadzenie programu profilaktycznego „Drugi Elementarz – 7 kroków”, zajęcia sportowe, itp. | 12 499,82 zł |

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

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

Podpisano porozumienie z Urzędem Miasta Rzeszów na świadczenie usług w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowożonych do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie na kwotę 4 000,00 zł. Przekazano środki w wysokości 4 000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 3 303 741,50 zł, wykonanie 3 137 538,53 zł, co stanowi 94,97 % planu rocznego.

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

plan - 2 375 636,00 zł, wykonanie 2 346 403,28 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 145 623,00 zł wykonanie 145 570,49 zł,

W tym rozdziale zabezpieczono na 2012 rok środki w wysokości 145 623,00 zł na dopłatę dla 7 osób skierowanych i przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Do 31-12-2012 r. wydatkowano 145 570,49 zł, co stanowi 99,96 % wykonania rocznego planu. W DPS w 2012 przebywało 7 osób, za które Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem opłacał średnio, co miesiąc kwotę w wysokości 12 000,00 zł (opłaty za pobyt uległy zmianie od marca 2012 r. w związku z Zarządzeniem Starosty Rzeszowskiego z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie rzeszowskim w roku 2012).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

1. Wydatki bieżące: plan 1 872,00 zł wykonanie 0,00 zł

Jest to zadanie własne gminy. Zaplanowano tu kwotę w wysokości 1 872,00. Do 31-12-2012 nie było konieczności umieszczenia żadnej osoby w powyższej placówce, w związku z tym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

1. Wydatki bieżące: plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 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 5 000,00. Do 31-12-2012 nie zostało umieszczone żadne dziecko w rodzinie zastępczej, w związku z tym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85205– Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Wydatki bieżące: plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 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 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia, oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Zaplanowano tu kwotę 1 000,00 na szkolenia i zakupy materiałów i wyposażenia. Do 31-12-2012 nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Wydatki bieżące: plan 2 367 600,00 zł wykonanie 2 318 079,24 zł.

Przyznawanie i wypłaty świadczeń rodzinnych oraz przekazywanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłkobiorców to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Na rok 2012 zostały zabezpieczone środki (z dotacji) w wysokości 2 367 600,00 zł.

W 2012 roku wydatkowano **2 315 861,16 zł,**

w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **92 212,95 zł,**

z tego:

- składki ZUS od 18 świadczeniobiorców **30 574,35 zł,**

- na obsługę (1,50 etatu) w/w świadczeń **61 318,60 zł,**

- umowa zlecenie – informatyk **320,00 zł,**

b) pozostałe wydatki związane z obsługą w/w świadczeń **5 811,65 zł,**

c) wypłatę świadczeń dla 495 osób **2 009 059,90 zł,**

d) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 38 osób **208 776,66 zł,**

Oprócz w/w wypłat zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

wraz z odsetkami w kwocie 23 000,00 zł. Zwrócono kwotę **2 218,08 zł.**

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

1. Wydatki bieżące: plan 10 674,00 zł wykonanie 9 629,11 zł.

Za osoby pobierające świadczenia rodzinne płacone są składki zdrowotne. Jest to zadanie administracji rządowej zlecone gminie. Zaplanowano tu kwotę 5 036,00 zł, wydatkowano na w/w składki kwotę w wysokości 4 942,12 dla 13 osób co stanowi prawie 98,14 % planu rocznego.

Ponadto składki zdrowotne opłaca się też za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej takie jak: zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności. Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 80 %. Zaplanowano tu kwotę 5 638,00 zł w tym 20% środki własne tj. 950,00 zł, a wydatkowano kwotę w wysokości 4 686,99 zł dla 13 osób co stanowi ok. 99,98 % planu rocznego.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**1. Wydatki bieżące: plan 123 220,00 zł wykonanie 118 128,00 zł.**

W rozdziale tym w 2012 r. na wypłatę zasiłków i składek ZUS zaplanowano kwotę 111 659,50 zł i wydatkowano od stycznia do grudnia 2012 r. kwotę 109 528,00 zł (co stanowi 98 % wykonania planu) w tym:

- zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa dla 58 rodzin (czyli 184 osób w tych rodzinach, czyli 305 świadczeń) plan 93 220,00 – wydatkowano 93 220,00 (przyznane z powodu bezrobocia dla 44 rodzin (czyli 117 osoby w tych rodzinach; 236 świadczeń) – 70 066; długotrwałej choroby dla 5 rodzin (czyli 15 osób w rodzinach, 16 świadczeń na kwotę 4 419,00 zł), niepełnosprawności dla 1 rodziny (czyli 4 osoby w rodzinie, 3 świadczeń na kwotę 1 232,00 zł), możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla 12 rodzin (czyli 57 osób w tych rodzinach, 41 świadczeń na kwotę – 15 457,00), - inne – 2 046,00 liczba świadczeń 9, liczba osób w rodzinie 13.
- zasiłki celowe realizowane ze środków własnych dla 80 rodzin, liczba świadczeń 123 plan 18 439,50 zł wydatkowano 16 308,00 zł oraz dla 8 osób uczestniczących w projekcie POKL – plan 11 560,50 zł, a wydatkowano – 8 600,00 zł.
- w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Hyżne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparciem zostało objętych 8 osób i zaplanowano kwotę 11 560,50 zł, wydatkowano na zasiłki 8 600,00 zł.

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 63 053,00 zł wykonanie 52 077,57 zł**

W rozdziale tym na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 63 053,00 zł, w tym wkład własny 10 975,00 zł, a wydatkowano od stycznia do grudnia 2012 r. kwotę 52 077,57 zł (co stanowi prawie 100 % wykonania planu) w tym:

a) zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności :

- dla 11 osób samotnie gospodarujących – 122 świadczenia na kwotę 50 572,00 zł
- dla 1 osoby pozostającej w rodzinie – 8 świadczeń na kwotę 1 506,00 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**1. Wydatki bieżące: plan 364 359,50 zł wykonanie 287 013,53 zł**

W rozdziale tym na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 364 359,50 zł, w tym na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Hyżne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 98 539,50 zł.

Wydatkowano 287 013,53 zł, w tym na projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Hyżne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 69 394,88 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Wydatki bieżące: plan 15 250,00 zł wykonanie 3 534,99 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. Taka forma pomocy świadczona była dla 2 osób i wydatkowano 3 534,99 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 204 650,00 zł wykonanie 203 505,60 zł.

Wieloletnim programem „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” objęto 489 dzieci, a pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 119 rodzin. Zaplanowano środki w wysokości 175 000,00 zł, w tym z dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego – 135 000,00 zł oraz z budżetu własnego Gminy 40 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, z tego na:

- pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach - posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - 45 847,00
- zasiłki celowe „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i świadczeń rzeczowych – 116 515,00
- dowóz posiłków do szkół - 12 638,00 zł.

W rozdziale tym realizowane było też zadanie zlecone tj. rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Programem objęto 24 osoby i wydatkowano kwotę 25 600,00 zł.

Na świadczenia wypłacane przez gminę bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych zaplanowano 3 650,00 zł, wydatkowano 2 905,60 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 1 084 817,80zł, wykonanie 846 167,58 zł co stanowi 78,00 % planu rocznego.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

1. Wydatki bieżące: plan 59 385,00 zł wykonanie 48 222,68 zł

| | | | |
|--|--------------|---------|--------------|
| Ogólny koszt utrzymania świetlic na plan | 59 385,00 zł | wyniósł | 48 222,68 zł |
| w tym : | | | |
| - świetlice przy Szkole Podstawowej w Hyżnem | 31 336,00 zł | | 22 141,23 zł |
| - świetlice przy Gimnazjum w Hyżnem | 28 049,00 zł | | 26 081,45 zł |

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

1. Wydatki bieżące: plan 8 675,00 zł wykonanie 8 675,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano realizację dwóch zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży:

- „organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim – półkolonie” i na ten cel przekazano 5 375,00 zł. Konkurs wygrało Stowarzyszenie Krzewienia kultury Tanecznej w Hyżnem.
- „organizacja wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii połączonego z nauką tańca towarzyskiego”. Po ogłoszeniu konkursu wpłynęła 1 oferta od „Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Tanecznej w Hyżnem” i zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano 3 300,00 zł tj. 100 % planu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

1. Wydatki bieżące: plan 168 132,00 zł wykonanie 138 139,00 zł

Na podstawie wydanych decyzji w 2012 roku wypłacono 453 stypendia szkolne na ogólną kwotę 125 000,00 zł, oraz dofinansowano zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej 13 139,00 zł.

Rozdział 85446 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące: plan 393,00 zł wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę 393,00 zł. W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków .

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 848 232,80 zł, wykonanie 651 130,90 zł.

Projekt „Przyjazna szkoła” jest realizowany w 5 szkołach podstawowych na terenie Gminy Hyżne .

W projekcie realizowane są programy rozwojowe szkół ukierunkowane na pracę z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenie dysproporcji w osiąganiu lepszych wyników szkolnych poprzez uatrakcyjnienie procesu kształcenia, wychowania i opieki ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu języka ojczystego i obcego, matematyki, przyrody, informatyki i ekspresji kulturalnej.

Wydatki związane z realizacją projektu „Przyjazna Szkoła” zaplanowano w wysokości 696 461,97 zł , a wydatkowano 553 801,67 zł.

Ze środków własnych wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne osobom obsługującym projekt w kwocie 1 490,33 zł.

Drugim projektem realizowanym z tego rozdziału jest „Indywidualizacja szansą dla wszystkich”. Celem projektu jest organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów klas I – III szkół podstawowych i doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne. W 2012 roku poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 95 838,90 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 545 618,85 zł, wykonanie 490 368,32 zł, co stanowi 89,87 % planu rocznego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Wydatki bieżące: plan 10 523,29 zł wykonanie 10 497,87 zł

Gmina wystąpiła z wnioskiem do WFOŚiGW o przyznanie dotacji na zbiórkę, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest. W ramach tego zadania zaplanowano usunięcie azbestu z gospodarstw indywidualnych (około 18 numerów) na terenie gminy, w ilości 32 500 kg. Na ten cel zaplanowano kwotę 10 523,29 zł z czego 85 % stanowi dotacja z NFOŚiGW i WFOŚiGW a 15% środki własne gminy. Zgodnie z podpisaną umową za odbiór i utylizację pokryć dachowych azbestowych zapłacono 10 497,87 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**1. Wydatki bieżące: plan 24 505,00 zł wykonanie 24 180,29 zł**

Obligatoryjnym zadaniem Gminy jest utrzymanie porządku i czystości. Na likwidację dzikich wysypisk, wywóz śmieci zebranych w miejscach publicznych, wynajęcie kabiny WC oraz ewidencję zakupu worków na śmieci przez mieszkańców gminy zabezpieczono kwotę 24 505,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 24 180,29 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**1. Wydatki bieżące: plan 500,00 zł wykonanie 464,00 zł.**

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 500,00 zł, wydatkowano 464,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**1. Wydatki bieżące: plan 4 935,00 zł wykonanie 2 025,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano 4 935,00 zł na wydatki związane z wylapywaniem i pobytem w schronisku bezpańskich psów. W 2012 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 2 025,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**1. Wydatki bieżące: plan 168 539,36 zł wykonanie 140 860,54 zł**

Wydatki związane z oświetleniem dróg (energia) i z konserwacją tego oświetlenia zaplanowano w kwocie 168 539,36 zł. Poniesiono na ten cel koszty w wysokości 140 860,54 zł.

2. Wydatki majątkowe: plan 125 000,00 zł wykonanie 108 085,14 zł

Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Hyżnem Nr 1423R (dokumentacja) – na ten cel zaplanowano 8 000,00 zł. Wykonana została dokumentacja za kwotę 7 800,00 zł

Budowa oświetlenia drogi od S.P. w Wólce Hyżneńskiej w kierunku Drugiej Wólki (dokumentacja) - zaplanowano na ten cel 5 000,00 zł, wydatkowano 4 800,00 zł.

Budowa oświetlenia drogi woj. Nr 835 w m. Szklary – zaplanowano 112 000,00 zł. Zamontowano 28 szt słupów, 28 opraw oświetleniowych oraz przewód 3 x25 mm² 940 mb i przewód 2x25 mm² 3 407 mb. Zgodnie z umową wydatkowano 95 485,14 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

1. Wydatki bieżące: plan 207 172,20 zł wykonanie 203 272,20,00 zł

Przekazano dla zakładu budżetowego dotację przedmiotową w kwocie 203 272,20 zł, stanowiącą dopłatę do m³ wody, m³ ścieków, m² sprzątanania miejsc publicznych, 1 imprezy sportowo - rekreacyjnej, 1 szt biletu na kąpielisko.

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

1. Wydatki bieżące: plan 1 400,00 zł wykonanie 615,00 zł zł

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono w planach na 2012 r. na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami oraz edukacją w zakresie ochrony środowiska (obwozną zbiórkę odpadów niebezpiecznych, szkolenia) w kwocie 1 400,00 zł. Wydatkowano 615,00 zł, na przeprowadzenie szkolenia w w/w zakresie dla mieszkańców gminy.

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

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

Zaplanowane wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 500,00 zł, przeznaczono na sfinansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych . Do końca roku w/w działania nie zostały przeprowadzone.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 1 544,00 zł wykonanie 368,28 zł

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z transportem i utylizacją zwierząt padłych – bezdomnych w kwocie 1 544,00 zł. W 2012 roku wydatkowano 368,28 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 588 248,00 zł, wykonanie 485 333,00 zł, co stanowi 78,72 % planu rocznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Wydatki bieżące: plan 361 748,00 zł wykonanie 236 633,00 zł.

Zaplanowano środki jako wkład własny na remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Brzezówka, Hyżne, Wólka H. i Grzegorzówka w kwocie 122 115,00 zł. Zostały podpisane umowy o dofinansowanie w miesiącu grudniu, dlatego prace zostaną rozpoczęte w 2013 roku.

Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury 236 633,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Wydatki bieżące: plan 179 200,00 zł wykonanie 179 200,00 zł

Dla Gminnej Biblioteki przekazano dotację w kwocie 179 200,00 zł na plan 179 200,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Wydatki bieżące: plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł

Zaplanowano i przekazano dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Hyżnem na „Prace remontowo – konserwatorskie budynku wikarówki w zakresie wymiany pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną z wymianą zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej, uzupełnienie detali architektonicznych elewacji i jej pomalowanie”, w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Wydatki bieżące: plan 27 300,00 zł wykonanie 5 000,00 zł.

Realizując politykę kulturalną na terenie naszej gminy przewidziano środki na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

1) wyłonionych w konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”:

– „organizacja warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży, związanych z rękodziełem artystycznym „ na plan w kwocie 1 000,00 zł przekazano dotację 1 000,00 zł. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Lokalne Centrum Inicjatyw PROPAGER.

– „organizacja konkursu stroików wielkanocnych,, na plan w kwocie 1 000,00 zł przekazano dotację 1 000,00 zł. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły Podstawowej w Grzegorzówce „Przyjazna Szkoła”.

2. wyłonionych w konkursie ofert, na realizację zadania publicznego z zakresu „ Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji

– „To co zostało niech przetrwa wieki – święto produktów tradycyjnych” - zaplanowano i przekazano środki w kwocie 3 000,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi w Brzezówce.

2. Wydatki majątkowe : plan 22 300,00 zł , wykonanie 22 250,00 zł.

Przystąpiono do realizacji zadania „termomodernizacja budynku świetlicy w Dylągówce „.

Zaplanowano kwotę 22 300,00 zł na wykonanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wykonano audyt energetyczny, studium wykonalności, dokumentację projektową i kosztorysową oraz projekt centralnego ogrzewania i wydatkowano kwotę 22 250,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – 132 600,00 zł, wykonanie 130 440,20 zł, co stanowi 98,37 % planu rocznego.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**2. Wydatki majątkowe : plan 64 000,00 zł , wykonanie 63 976,19 zł**

Na kontynuację budowy kompleksu boisk sportowych w Hyżnem w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, zaplanowano środki w kwocie 4 000,00 zł. Wydatkowano 3 976,19 zł na wykonanie przyłącza energetycznego, kończącego prace przy budowie kompleksu.

Przeprowadzono modernizację boiska sportowego w Wólce Hyżneńskiej (poszerzenie i niwelacja boiska, rozbiórka istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego) i poniesiono koszty w kwocie 60 000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**1. Wydatki bieżące: plan 68 600,00 zł wykonanie 66 464,01 zł**

Zabezpieczono środki na dotacje zgodnie z art. 27 i art. 28 ustawy o sporcie i uchwalonymi przez Radę Gminy warunkami i trybem finansowania z przeznaczeniem na tworzenie przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu w wysokości 55 000,00 zł i dofinansowano 2 kluby tj. LKS "Polonia" Hyżne 25 000,00 zł oraz LKS "TATYNA" Dylągówka 30 000,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 2 animatorów sportu na kompleksie boisk „Moje boisko ORLIK” zatrudnionych na umowy- zlecenia oraz utrzymanie tegoż boiska wydatkowano 11 464,01 zł.

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

Tabelaryczne zestawienie wydatków na zadania zleczone rządowe określa tabela Nr 3.

III. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 grudnia 2012 r.

| | | |
|---|----------|------------------|
| Zaplanowane przychody po zmianach | wynoszą | 2 728 738,26 zł, |
| w tym: | | |
| - z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | | 1 000 000,00 zł |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | 1 728 738,26 zł |
| Wykonane przychody | wynoszą: | 2 338 738,26 zł |
| - zaciągnięty kredyt | | 610 000,00 zł |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | 1 728 738,26 zł |
| Plan rozchodów wynosi | | 2 324 671,00 zł, |
| Splacono raty kredytów i pożyczek w wysokości | | 2 324 671,00 zł, |
| w tym: | | |
| - spłaty kredytów | | 450 000,00 zł |
| - spłaty pożyczek | | 945 900,00 zł |
| - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie | | 928 771,00 zł |

Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów za 2012 rok określa tabela Nr 4.

IV. Z O B O W I Ą Z A N I A G M I N Y N A D Z I E Ń 31 grudnia 2012 r.

W 2007 roku zaciągnięto :

- kredyt w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie p.n. „Rozbudowa i modernizacja Gimnazjum w Hyżnem” 250 000,00 zł. Rata w wysokości 50 000,00 zł, dokonana w marcu zakończyła spłatę kredytu.
- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w Hyżnem i Brzezówce – etap I i II” 2 645 900,00 zł, spłacono do końca 2012 roku 2 645 900,00 zł. Pożyczka została spłacona.

W 2010 roku zaciągnięto:

- pożyczkę w WFOŚiGW na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Hyżne. Budowa wodociągu ze SUW – etap VI i kanalizacji sanitarnej – etap III”, w wysokości 1 174 000,00 zł, a w grudniu 2011 r. II transzę tej pożyczki w kwocie 326 000,00 zł. Na koniec 2012 r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 900 000,00 zł spłacono 600 000,00 zł.
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Hyżne. Budowa wodociągu ze SUW – etap VI i kanalizacji sanitarnej – etap III”, w wysokości 1 861 229,00 zł. II transzę wyprzedzającego finansowania otrzymano w grudniu 2011 r. w kwocie 928 771,00 zł. W 2012 roku pożyczka została całkowicie spłacona.
- Kredyt na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 8453 R Hyżne – Nowa Wieś” w wysokości 400 000,00 zł, spłacono do końca 2012 roku 200 000,00 zł do spłaty pozostaje 200 000,00 zł.

W 2011 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błażowej O/Hyżne , w wysokości 1 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje gminne, dotychczas spłacono 300 000,00 zł, zadłużenie na koniec roku wynosi 1 200 000,00 zł

W 2012 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błażowej O/Hyżne , w wysokości 610 000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje gminne i spłatę kredytu, zadłużenie na koniec roku wynosi 610 000,00 zł

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku 2012 wynosi 2 910 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Nie udzielano poręczeń i gwarancji.

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

Zestawienie planowanych i zrealizowanych przedsięwzięć w 2012 roku przedstawia tabela Nr 5.

VI. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI

Zestawienie udzielonych dotacji z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań j.s.t. udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 r, określa tabela 6.

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

W 2012 roku nie dokonano żadnych umorzeń należności mający charakter cywilnoprawny oraz nie udzielono ulg. Nie zachodziła też potrzeba rozłożenia tych należności na raty.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg określa tabela Nr 7.

VIII. INFORMACJA NA TEMAT GOSPODARKI ŚRODKAMI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| | |
|--|---------------|
| Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosił: plan 46 446,00 zł wykonanie | 8 347,58 zł |
| Plan przychodów został wykonany w 94,97 % tj. na plan 985 694,55 zł. wykonano | 936 123,40 zł |
| Plan kosztów został wykonany w 90,98 % tj., na plan 985 725,08 zł wykonano | 896 846,23 zł |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 463,00 zł |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2012 r. wynosił | 44 161,76 zł |

na co składają się:

- środki pieniężne w wysokości 73 463,96 zł,
- należności 50 638,97 zł,
- pozostałe środki obrotowe 8 334,44 zł,
- zobowiązania 88 275,62 zł.

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych po stronie kosztów to kwota 1 120 680,86 zł.

Na należności składają się: należności z tytułu dostarczania wody i ścieków w kwocie 48 795,34 zł, w tym wymagalne 23 486,92 zł, pozostałe należności 73,00 zł oraz należności z tytułu podatku VAT 1 770,63 zł.

Zobowiązania to: VAT i podatek dochodowy 10 388,21 zł, dodatkowe wynagr. roczne 22 108,54 zł,

Z tytułu zakupu dóbr i usług 55 781,16 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Zestawienie przychodów i kosztów określa tabela Nr 8.

IX. WYKAZ I REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Rachunki dochodów i wydatków jednostek oświatowych utworzone zostały Uchwałą Nr XLI/315/10 Rady Gminy Hyżne z dnia 27 października 2010 roku. W okresie sprawozdawczym prowadzone były w jednostkach oświatowych takich jak:

Szkoła Podstawowa w Brzezówce

Szkoła Podstawowa w Hyżnem

Szkoła Podstawowa w Dylągówce

Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce

Szkoła Podstawowa w Szklarach

Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżnieńskiej

Gimnazjum w Hyżnem

Na rachunkach tych gromadzone są dochody pochodzące z opłat za wyżywienie. Dochody te stanowiły źródło pokrycia wydatków związanych z funkcjonowaniem dożywiania w jednostkach oświatowych.

Zestawienie dochodów i wydatków rachunków jednostek oświatowych określa tabela Nr 9.

X. WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych dokonywane w trakcie roku budżetowego zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawia tabela Nr 10.

XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela Nr 11.

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2012 ROK

| Dział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012 rok | % wykon. |
|--------------------------|--|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| Rozdz. | | | | |
| Par. | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 128 110,00 | 1 120 749,78 | 99,35 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 998 841,00 | 991 482,00 | 99,26 |
| Dochody majątkowe | | 998 841,00 | 991 482,00 | 99,26 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców) | 70 000,00 | 62 641,00 | 89,49 |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 928 841,00 | 928 841,00 | 100,00 |
| | | 928 841,00 | 928 841,00 | 100,00 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| Dochody majątkowe | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | | | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 54 269,00 | 54 267,78 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | 54 269,00 | 54 267,78 | 100,00 |
| 0750 | Dochody 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 (za obwody łowieckie) | 801,00 | 801,17 | 100,02 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 53 468,00 | 53 466,61 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | (zwrot części podatku akcyzowego) | 53 468,00 | 53 466,61 | 100,00 |
| 020 | <u>LEŚNICTWO</u> | <u>396,00</u> | <u>403,48</u> | <u>101,89</u> |
| 02001 | Gospodarka leśna | 396,00 | 403,48 | 101,89 |
| Dochody bieżące | | 396,00 | 403,48 | 101,89 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 396,00 | 395,98 | 99,99 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7,50 | |
| 600 | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | <u>214 160,50</u> | <u>214 160,50</u> | <u>100,00</u> |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 214 160,50 | 214 160,50 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | 214 160,50 | 214 160,50 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 141 652,00 | 141 652,00 | 100,00 |
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 72 508,50 | 72 508,50 | 100,00 |
| | | | | |
| 700 | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>288 185,15</u> | <u>287 569,89</u> | <u>99,79</u> |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 288 185,15 | 287 569,89 | 99,79 |
| Dochody bieżące | | 182 904,00 | 182 396,96 | 99,72 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 869,00 | 2 855,30 | 99,52 |
| 0750 | Dochody 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 | 172 535,00 | 172 572,22 | 100,02 |
| 0920 | Pozostałe odsetki (od nietermin. wpłat należności) | 7 500,00 | 6 969,44 | 92,93 |
| Dochody majątkowe | | 105 281,15 | 105 172,93 | 99,90 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 43 947,00 | 43 838,78 | 99,75 |
| | | | | |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 61 334,15 | 61 334,15 | 100,00 |
| | | 61 334,15 | 61 334,15 | 100,00 |
| 720 | <u>INFORMATYKA</u> | <u>533,00</u> | <u>532,54</u> | <u>99,91</u> |
| 72095 | <u>Pozostała działalność</u> | 533,00 | 532,54 | 99,91 |
| Dochody majątkowe | | 533,00 | 532,54 | 99,91 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których | 533,00 | 532,54 | 99,91 |

| | | | | |
|------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| | mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "PSEAP") | | | |
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 65 204,00 | 65 214,69 | 100,02 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 64 584,00 | 64 584,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | 64 584,00 | 64 584,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej) | 64 584,00 | 64 584,00 | 100,00 |
| 75023 | Urzędy gmin | 620,00 | 619,84 | 99,97 |
| Dochody bieżące | | 620,00 | 619,84 | 99,97 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem sali) | 200,00 | 200,04 | 100,02 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwroty z lat ub. za gaz, energ.) | 420,00 | 419,80 | 99,95 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 10,85 | |
| Dochody bieżące | | 0,00 | 10,85 | |
| 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,85 | |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie stałego rejestru wyborców) | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u> | 4 799,00 | 4 601,29 | 95,88 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 4 799,00 | 4 601,29 | 95,88 |
| Dochody bieżące | | 1 230,00 | 1 232,29 | 100,19 |
| 0920 | | | 4,93 | |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 750,00 | 750,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | (wpłaty na utrzym. gotowości bojowej-sprzęt) | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot z lat ub.) | 480,00 | 477,36 | |
| Dochody majątkowe | | 3 569,00 | 3 369,00 | 94,40 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie z WFOŚiGW) | 2 569,00 | 2 569,00 | 100,00 |
| 756 | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | <u>2 952 816,85</u> | <u>2 879 818,76</u> | <u>97,53</u> |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 200,00 | 559,40 | 25,43 |
| Dochody bieżące | | 2 200,00 | 559,40 | 25,43 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 100,00 | 553,80 | 100,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 5,60 | 5,60 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 551 848,00 | 549 665,86 | 99,60 |
| Dochody bieżące | | 551 848,00 | 549 665,86 | 99,60 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 517 508,00 | 517 507,86 | 100,00 |
| 0320 | Podatek rolny | 12 307,00 | 10 379,00 | 84,33 |
| 0330 | Podatek leśny | 21 683,00 | 21 535,00 | 99,32 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 150,00 | 40,00 | 26,67 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 204,00 | 102,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 757 231,00 | 734 796,87 | 97,04 |
| Dochody bieżące | | 757 231,00 | 734 796,87 | 97,04 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 234 310,00 | 226 069,23 | 96,48 |
| 0320 | Podatek rolny | 402 417,00 | 395 111,88 | 98,18 |
| 0330 | Podatek leśny | 15 974,00 | 13 454,16 | 84,23 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 47 530,00 | 47 063,00 | 99,02 |

| | | | | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 7 000,00 | 5 575,00 | 79,64 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 45 000,00 | 42 641,00 | 94,76 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 2 313,00 | 57,83 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - koszty upomnień | 1 000,00 | 2 569,60 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor. na podstawie ustaw | 75 876,00 | 75 329,17 | 99,28 |
| Dochody bieżące | | 75 876,00 | 75 329,17 | 99,28 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 13 857,00 | 92,38 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 000,00 | 60 596,06 | 100,99 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 876,00 | 876,11 | 100,01 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 565 661,85 | 1 519 467,46 | 97,05 |
| Dochody bieżące | | 1 565 661,85 | 1 519 467,46 | 97,05 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 561 661,85 | 1 514 827,00 | 97,00 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 000,00 | 4 640,46 | 116,01 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10 822 973,86 | 10 823 064,98 | 100,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 401 648,00 | 6 401 648,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | 6 401 648,00 | 6 401 648,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa | 6 401 648,00 | 6 401 648,00 | 100,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | 78 662,00 | 78 662,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | 78 662,00 | 78 662,00 | 100,00 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 78 662,00 | 78 662,00 | 100,00 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 928 027,00 | 3 928 027,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | 3 928 027,00 | 3 928 027,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza | 3 928 027,00 | 3 928 027,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 138 781,86 | 138 872,98 | 100,07 |
| Dochody bieżące | | 82 479,57 | 82 570,69 | 100,11 |
| 0920 | Pozostałe odsetki - od środków na r-kach i lokat | 39 500,00 | 39 590,46 | 100,23 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - rozl. z lat ub. | 1 025,00 | 1 025,66 | 100,06 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 27 954,57 | 27 954,57 | 100,00 |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Dochody majątkowe | | 56 302,29 | 56 302,29 | 100,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 13 302,29 | 13 302,29 | 100,00 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 275 855,00 | 275 855,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | 275 855,00 | 275 855,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca | 275 855,00 | 275 855,00 | 100,00 |
| 801 | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | <u>472 621,24</u> | <u>339 760,86</u> | <u>71,89</u> |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 24 620,00 | 24 011,52 | 97,53 |
| Dochody bieżące | | 24 620,00 | 23 277,52 | 94,55 |
| 0750 | Dochody 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 | 13 500,00 | 13 570,81 | 100,52 |
| 0920 | Pozostałe odsetki - od środków na r-kach | 970,00 | 593,18 | 61,15 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - prowizja NW za ubezpieczenie młodzieży szkolnej | 10 150,00 | 9 102,22 | 89,68 |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżet. | 0,00 | 11,31 | |
| Dochody majątkowe | | 0,00 | 734,00 | |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 734,00 | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 45 167,00 | 39 795,50 | 88,11 |
| Dochody bieżące | | 45 167,00 | 39 795,50 | 88,11 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 | 17 809,20 | 98,94 |
| 0830 | Wpływy z usług | 27 167,00 | 21 985,90 | 80,93 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,40 | |
| 80110 | Gimnazja | 4 660,00 | 6 234,52 | 133,79 |
| Dochody bieżące | | 4 660,00 | 6 133,72 | 131,62 |
| 0920 | Pozostałe odsetki - od środków na r-kach | 260,00 | 161,62 | 62,16 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - prowizja od ubez. NW | 4 400,00 | 5 968,03 | 135,64 |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżet. | 0,00 | 4,07 | |
| Dochody majątkowe | | 0,00 | 100,80 | |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 100,80 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 800,00 | |

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Dochody bieżące | | 0,00 | 800,00 | |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 800,00 | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 000,00 | 185,20 | 18,52 |
| Dochody bieżące | | 1 000,00 | 185,20 | 18,52 |
| 0920 | Pozostałe odsetki - od środków na r-kach | 1 000,00 | 175,20 | 17,52 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 397 174,24 | 268 734,12 | 67,66 |
| Dochody bieżące | | 380 238,10 | 251 797,98 | 66,22 |
| 0920 | Pozostałe odsetki - od środków na r-kach | 0,00 | 232,23 | |
| 2007 | 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 w tym: | 315 571,70 | 239 680,49 | 75,95 |
| | na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 315 571,70 | 239 680,49 | 75,95 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: | 64 138,40 | 11 357,26 | 17,71 |
| | na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 64 138,40 | 11 357,26 | 17,71 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 528,00 | 528,00 | 100,00 |
| Dochody majątkowe | | 16 936,14 | 16 936,14 | 100,00 |
| 6207 | 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 w tym: | 12 376,65 | 12 376,65 | 100,00 |
| | na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 376,65 | 12 376,65 | 100,00 |
| 6209 | 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 w tym: | 4 559,49 | 4 559,49 | 100,00 |

| | | | | |
|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 559,49 | 4 559,49 | 100,00 |
| 851 | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>1 700,00</u> | <u>1 695,00</u> | <u>99,71</u> |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 700,00 | 1 695,00 | 99,71 |
| Dochody bieżące | | 1 700,00 | 1 695,00 | 99,71 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot z lat ub.) | 1 700,00 | 1 695,00 | 99,71 |
| 852 | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>2 888 323,50</u> | <u>2 808 846,81</u> | <u>97,25</u> |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 372 422,00 | 2 323 434,11 | 97,94 |
| Dochody bieżące | | 2 372 422,00 | 2 323 434,11 | 97,94 |
| 0920 | Pozostałe odsetki (od nadpłaconych świadczeń z lat ub.) | 8 000,00 | 545,48 | 6,82 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłac. świadczeń) | 15 000,00 | 1 690,20 | 11,27 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 344 600,00 | 2 315 861,16 | 98,77 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 822,00 | 5 337,27 | 110,69 |
| 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 | 9 724,00 | 9 629,11 | 99,02 |
| Dochody bieżące | | 9 724,00 | 9 629,11 | 99,02 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 5 036,00 | 4 942,12 | 98,14 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 688,00 | 4 686,99 | 99,98 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 220,00 | 93 220,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | 93 220,00 | 93 220,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 93 220,00 | 93 220,00 | 100,00 |
| 85216 | Zasilki stałe | 52 078,00 | 52 077,57 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | 52 078,00 | 52 077,57 | 100,00 |

| | | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 52 078,00 | 52 077,57 | 100,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 198 379,50 | 168 626,02 | 85,00 |
| Dochody bieżące | | 198 379,50 | 168 626,02 | 85,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki - od środków na r-kach | 1 000,00 | 391,14 | 39,11 |
| 2007 | 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 w tym: | 93 585,00 | 65 905,76 | 70,42 |
| | na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 93 585,00 | 65 905,76 | 70,42 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: | 4 954,50 | 3 489,12 | 70,42 |
| | na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 954,50 | 3 489,12 | 70,42 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 98 840,00 | 98 840,00 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 500,00 | 1 260,00 | 84,00 |
| Dochody bieżące | | 1 500,00 | 1 260,00 | 84,00 |
| 0830 | wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze | 1 500,00 | 1 260,00 | 84,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 161 000,00 | 160 600,00 | 99,75 |
| Dochody bieżące | | 161 000,00 | 160 600,00 | 99,75 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 26 000,00 | 25 600,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00 |
| 854 | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | <u>823 501,03</u> | <u>789 646,26</u> | <u>95,89</u> |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 118 132,00 | 113 139,00 | 95,77 |
| Dochody bieżące | | 118 132,00 | 113 139,00 | 95,77 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 118 132,00 | 113 139,00 | 95,77 |
| 85495 | Pozostała działalność | 705 369,03 | 676 507,26 | 95,91 |
| Dochody bieżące | | 705 369,03 | 676 507,26 | 95,91 |

| | | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 0920 | pozostałe odsetki - od środków na r-kach | 0,00 | 692,75 | |
| 2007 | 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 w tym: | 578 357,66 | 578 368,41 | 100,00 |
| | na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 578 357,66 | 578 368,41 | 100,00 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: | 127 011,37 | 97 446,10 | 76,72 |
| | na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 127 011,37 | 97 446,10 | 76,72 |
| <u>900</u> | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>16 893,29</u> | <u>16 546,36</u> | <u>97,95</u> |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 8 923,29 | 8 923,18 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | 8 923,29 | 8 923,18 | 100,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań | 8 923,29 | 8 923,18 | 100,00 |
| | bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 400,00 | 2 399,27 | |
| Dochody bieżące | | 2 400,00 | 2 399,27 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | 2 399,27 | |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 570,00 | 570,00 | |
| Dochody bieżące | | 570,00 | 570,00 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 570,00 | 570,00 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 2 690,05 | 69,98 |
| Dochody bieżące | | 3 000,00 | 2 690,05 | 89,67 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 2 690,05 | 89,67 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 | 1 963,86 | 98,19 |
| Dochody bieżące | | 2 000,00 | 1 963,86 | 98,19 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 | 1 963,86 | 98,19 |
| <u>921</u> | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>2 000,00</u> | <u>2 000,00</u> | <u>100,00</u> |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 926 | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> | <u>187 000,00</u> | <u>187 000,00</u> | <u>100,00</u> |
| 92601 | Obiekty sportowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Dochody majątkowe | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 157 000,00 | 157 000,00 | 100,00 |
| Dochody majątkowe | | 157 000,00 | 157 000,00 | 100,00 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 157 000,00 | 157 000,00 | 100,00 |
| OGÓLEM DOCHODY | | 19 870 357,42 | 19 542 751,20 | 98,35 |
| w tym: | | | | |
| ^ dochody bieżące | | 18 426 894,84 | 18 106 121,50 | 98,26 |
| ^ dochody majątkowe | | 1 443 462,58 | 1 436 629,70 | 99,53 |

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY HYZNE - 2012 ROK

| Dział | Nazwa działu, rozdziału, Par. | Plan na 2013 rok | Wykon. za 2013r. | % wykon. |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdz. | | | | |
| Par. | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 842 104,00 | 654 821,21 | 77,76 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 704 030,00 | 518 205,38 | 73,61 |
| | II. wydatki majątkowe: | 704 030,00 | 518 205,38 | 73,61 |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 704 030,00 | 518 205,38 | 73,61 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 704 030,00 | 518 205,38 | 73,61 |
| | - rozbudowa wodociągu gminnego | 80 000,00 | 71 500,72 | 89,38 |
| | - budowa wodociągu w miejscowości Grzegorzówka - etap VII podetap - budowa odcinka wodociągu gminnego do Szkoły Podstawowej w Grzegorzówce | 69 000,00 | 68 880,00 | 99,83 |
| | - budowa wodociągu w miejscowości Grzegorzówka - etap VII podetap - budowa odcinka wodociągu gminnego do przysiółka Krzaki | 75 000,00 | 71 746,39 | 95,66 |
| | - budowa wodociągu w miejscowości Grzegorzówka - etap VII podetap - budowa odcinka wodociągu gminnego do przysiółka Zadział | 79 000,00 | 10 455,00 | 13,23 |
| | - budowa ujęć wody w m. Dylągówka i Szklary wraz z rurociągami tłocznymi | 90 000,00 | 20 109,40 | 22,34 |
| | - budowa wodociągu w m. Dylągówka - etap VI, podetap budowa odcinka wodociągu Dylągówka - Zaprzylasek | 50 000,00 | 39 729,00 | 79,46 |
| | - „Budowa wodociągu gminnego w m. Szklary – etap VIII”. | 20 000,00 | 17 514,34 | 87,57 |
| | - budowa wodociągu gminnego w Nieborowie | 50 000,00 | 39 667,50 | 79,34 |
| | - budowa kanalizacji sanitar. w m. Brzezówka, Hyżne -etap IV | 67 000,00 | 64 575,00 | 96,38 |
| | - rozbudowa kanalizacji sanitarnej | 77 030,00 | 77 028,03 | 100,00 |
| | - budowa kanalizacji sanitar. w m. Hyżne - etap IV | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| | - budowa kanalizacji sanitar. w m. Hyżne- Nieborów - etap VI | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 9 606,00 | 8 149,22 | 84,83 |
| | I. wydatki bieżące: | 9 606,00 | 8 149,22 | 84,83 |
| | w tym: | | | |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 9 606,00 | 8 149,22 | 84,83 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% | | | |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 606,00 | 8 149,22 | 84,83 |
| 01042 | Wylączenie z produkcji gruntów ornych | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | II. wydatki majątkowe: | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | - modernizacja nawierzchni drogi "Zadział" w m. Grzegorzówka | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| | - modernizacja nawierzchni drogi "Małkówka" w m. Hyżne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 53 468,00 | 53 466,61 | 100,00 |
| | I. wydatki bieżące: | 53 468,00 | 53 466,61 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 53 468,00 | 53 466,61 | 100,00 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 468,00 | 53 466,61 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 049,75 | 1 048,36 | 99,87 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 52 418,25 | 52 418,25 | 100,00 |
| 020 | LEŚNICTWO | 4 000,00 | 1 429,99 | 35,75 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 1 429,99 | 35,75 |
| | I. wydatki bieżące: | 4 000,00 | 1 429,99 | 35,75 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 | 1 429,99 | 35,75 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 | 1 429,99 | 35,75 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 429,99 | 35,75 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 809 735,58 | 1 710 526,57 | 94,52 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | II. wydatki majątkowe: | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | - budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 835 w miejscowości Szklary | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 269 826,85 | 1 178 037,10 | 92,77 |
| | I. wydatki bieżące: | 590 222,07 | 512 716,03 | 86,87 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 590 222,07 | 512 716,03 | 86,87 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 590 222,07 | 512 716,03 | 86,87 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 700,00 | 61 686,28 | 99,98 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 447 479,07 | 382 024,01 | 85,37 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 043,00 | 69 005,74 | 85,15 |
| | II. wydatki majątkowe: | 679 604,78 | 665 321,07 | 97,90 |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 679 604,78 | 665 321,07 | 97,90 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 604,78 | 658 251,27 | 99,64 |
| | - przebudowa drogi w "Krzynowiska" w sołectwie Dylągówka | 24 114,00 | 23 941,09 | 99,28 |
| | - modernizacja nawierzchni drogi "Węgierka" w m. Hyżne | 95 480,00 | 95 393,88 | 0,00 |
| | - remont nawierzchni drogi "Małkówka" w kierunku Nieborowa | 24 114,00 | 22 232,95 | |
| | - modernizacja nawierzchni drogi "Zadział" w m. Grzegorzówka | 45 617,78 | 45 582,02 | 99,92 |
| | - modernizacja nawierzchni drogi k/P. Barana w sołectwie Nieborów | 57 279,00 | 57 269,97 | 99,98 |
| | - remont drogi gminnej nr 8551 relacji Brzezówka - Borówki wraz z przebudową przepustów | 414 000,00 | 413 831,36 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 7 069,80 | 37,21 |
| | - zakup działek pod drogi | 19 000,00 | 7 069,80 | 37,21 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 227 908,73 | 227 908,73 | 100,00 |
| | I. wydatki bieżące: | 227 908,73 | 227 908,73 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 155 400,23 | 155 400,23 | 100,00 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 149 100,23 | 149 100,23 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 149 100,23 | 149 100,23 | 100,00 |
| | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 72 508,50 | 72 508,50 | 100,00 |
| 4271 | Zakup usług remontowych | 72 508,50 | 72 508,50 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 4 580,74 | 38,17 |
| | I. wydatki bieżące: | 12 000,00 | 4 580,74 | 38,17 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 | 4 580,74 | 38,17 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 | 4 580,74 | 38,17 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 580,74 | 45,81 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 83 300,00 | 59 130,41 | 70,98 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83 300,00 | 59 130,41 | 70,98 |
| | I. wydatki bieżące | 77 300,00 | 59 130,41 | 76,49 |
| | w tym: | | | |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 77 300,00 | 59 130,41 | 76,49 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 77 300,00 | 59 130,41 | 76,49 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 3 933,60 | 93,66 |
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 4 308,69 | 71,81 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 15 527,03 | 62,11 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 460,00 | 46,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 39 400,00 | 34 901,09 | 88,58 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Wydatki majątkowe: | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup działki | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | <u>32 350,00</u> | <u>15 500,00</u> | <u>47,91</u> |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 32 350,00 | 15 500,00 | 47,91 |
| | I. wydatki bieżące | 32 350,00 | 15 500,00 | 47,91 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 32 350,00 | 15 500,00 | 47,91 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 350,00 | 15 500,00 | 47,91 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 350,00 | 15 500,00 | 47,91 |
| 720 | <u>INFORMATYKA</u> | <u>628,00</u> | <u>626,51</u> | <u>99,76</u> |
| 72095 | Pozostała działalność | 628,00 | 626,51 | 99,76 |
| | II. Wydatki majątkowe: | 628,00 | 626,51 | 99,76 |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 628,00 | 626,51 | 99,76 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 533,00 | 532,54 | 98,92 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95,00 | 93,97 | 98,92 |
| | - realizacja projektu PSeAP (na podstawie umowy) | 628,00 | 626,51 | 99,76 |
| | w tym: | | | |
| | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 628,00 | 626,51 | 99,76 |
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>1 695 708,50</u> | <u>1 588 069,02</u> | <u>93,65</u> |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 121 497,34 | 116 487,08 | 95,88 |
| | I. wydatki bieżące | 121 497,34 | 116 487,08 | 95,88 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 121 402,69 | 116 412,43 | 95,89 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105 521,00 | 103 102,93 | 97,71 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 400,00 | 81 379,04 | 99,97 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 170,00 | 5 170,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 152,00 | 14 518,78 | 95,82 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 199,00 | 1 235,11 | 56,17 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 800,00 | 50,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 881,69 | 13 309,50 | 83,80 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 166,98 | 4 166,98 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 165,00 | 1 747,94 | 80,74 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 278,87 | 4 483,40 | 71,40 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 387,85 | 96,96 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 209,50 | 149,50 | 71,36 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 461,34 | 2 373,83 | 96,44 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94,65 | 74,65 | 78,87 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94,65 | 74,65 | 78,87 |
| 75022 | Rady gmin | 61 735,00 | 49 315,84 | 79,88 |
| | I. wydatki bieżące | 61 735,00 | 49 315,84 | 79,88 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 2 350,00 | 1 255,84 | 53,44 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 350,00 | 1 255,84 | 53,44 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 050,00 | 1 255,84 | 61,26 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 385,00 | 48 060,00 | 80,93 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 59 385,00 | 48 060,00 | 80,93 |
| 75023 | Urzędy gmin | 1 422 948,16 | 1 345 829,95 | 94,58 |
| | I. wydatki bieżące | 1 377 948,16 | 1 331 872,34 | 96,66 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 375 948,16 | 1 330 168,18 | 96,67 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 122 634,16 | 1 101 482,91 | 98,12 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 873 500,00 | 871 351,59 | 99,75 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 000,00 | 58 895,17 | 99,82 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 395,00 | 151 883,93 | 94,11 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 339,16 | 18 232,22 | 78,12 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 1 120,00 | 20,74 |

| | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 253 314,00 | 228 685,27 | 90,28 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 902,00 | 38 196,61 | 91,16 |
| 4260 | Zakup energii | 40 425,00 | 32 508,68 | 80,42 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 9 200,32 | 76,67 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 890,00 | 44,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 272,00 | 101 138,85 | 97,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 61,50 | 30,75 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 4 529,30 | 90,59 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 5 023,03 | 62,79 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 815,72 | 90,79 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 341,00 | 95,46 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 515,00 | 24 514,95 | 100,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 59,31 | 11,86 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 7 406,00 | 87,13 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 704,16 | 85,21 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 012,16 | 84,35 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 692,00 | 86,50 |
| | II. Wydatki majątkowe: | 45 000,00 | 13 957,61 | 31,02 |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 45 000,00 | 13 957,61 | 31,02 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 13 957,61 | 31,02 |
| | - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Hyżnem | 45 000,00 | 13 957,61 | 31,02 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 200,00 | 22 044,34 | 87,48 |
| | I. wydatki bieżące | 12 200,00 | 10 644,34 | 87,25 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 12 200,00 | 10 644,34 | 87,25 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 200,00 | 10 644,34 | 87,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 1 614,52 | 62,10 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 8 879,62 | 96,52 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 150,20 | 75,10 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Wydatki majątkowe: | 13 000,00 | 11 400,00 | 87,69 |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 13 000,00 | 11 400,00 | 87,69 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 11 400,00 | 87,69 |
| | - zakup witaczy | 13 000,00 | 11 400,00 | 87,69 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 75095 | Pozostała działalność | 64 328,00 | 54 391,81 | 84,55 |
| | I. wydatki bieżące | 64 328,00 | 54 391,81 | 84,55 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 64 328,00 | 54 391,81 | 84,55 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 200,00 | 27 117,00 | 99,69 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 27 200,00 | 27 117,00 | 99,69 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 128,00 | 27 274,81 | 73,46 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 248,00 | 4 273,80 | 51,82 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 500,00 | 14 630,88 | 71,37 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 470,13 | 97,94 |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</u> | | | |
| - | <u>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u> | | | |
| - | <u>ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| | I. wydatki bieżące | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 585,50 | 585,50 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85,50 | 85,50 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 554,50 | 554,50 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 554,50 | 554,50 | 100,00 |
| 754 | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</u> | | | |
| | <u>PRZECIWPOŻAROWA</u> | 174 982,00 | 151 295,79 | 86,46 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | I. wydatki bieżące: | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 173 482,00 | 150 140,05 | 86,55 |
| | I. wydatki bieżące | 76 999,00 | 70 759,05 | 91,90 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 70 089,00 | 66 814,05 | 95,33 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 450,00 | 12 650,40 | 94,06 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 410,40 | 91,20 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 12 240,00 | 94,15 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 639,00 | 54 163,65 | 95,63 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 439,00 | 27 108,75 | 98,80 |
| 4260 | Zakup energii | 5 350,00 | 5 020,57 | 93,84 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 895,35 | 98,95 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 060,00 | 4 356,80 | 86,10 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 624,00 | 95,53 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 330,00 | 283,11 | 85,79 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 260,00 | 5 859,50 | 93,60 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 300,00 | 15,57 | 5,19 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 910,00 | 3 945,00 | 57,09 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 910,00 | 3 945,00 | 57,09 |
| | II. Wydatki majątkowe: | 96 483,00 | 79 381,00 | 82,27 |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 96 483,00 | 79 381,00 | 82,27 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 813,00 | 71 761,00 | 80,80 |
| | - karosarz samochodu strażackiego w Dylągówce | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| | - termomodernizacja budynku OSP w Grzegorzówce | 22 500,00 | 9 200,00 | 40,89 |
| | - termomodernizacja budynku OSP w Wólce Hyżneńskiej | 7 500,00 | 3 994,00 | 53,25 |
| | - zamontowanie kotła co w budynku OSP Dylągówka | 3 813,00 | 3 567,00 | 93,55 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 670,00 | 7 620,00 | 99,35 |
| | - zakup agregatu prądowłórczego wraz z masztem oświetleniowym | 3 670,00 | 3 670,00 | 100,00 |
| | - zakup klimatyzatora do sali widowiskowej w OSP Dylągówka | 4 000,00 | 3 950,00 | 98,75 |
| 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | 155,74 | 31,15 |
| | I. wydatki bieżące | 500,00 | 155,74 | 31,15 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 500,00 | 155,74 | 31,15 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | 155,74 | 31,15 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 155,74 | 31,15 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 160 500,00 | 147 910,38 | 92,16 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 160 500,00 | 147 910,38 | 92,16 |
| | I. wydatki bieżące | 160 500,00 | 147 910,38 | 92,16 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 155 500,00 | 147 910,38 | 95,12 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 155 500,00 | 147 910,38 | 95,12 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 511 738,00 | 239 979,00 | 46,89 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 240 216,00 | 239 979,00 | 99,90 |
| | I. wydatki bieżące | 240 216,00 | 239 979,00 | 99,90 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 240 216,00 | 239 979,00 | 99,90 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 240 216,00 | 239 979,00 | 99,90 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 236 054,00 | 235 847,00 | 99,91 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 162,00 | 4 132,00 | 99,28 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 271 522,00 | | |
| | I. wydatki bieżące | 271 522,00 | | |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 271 522,00 | | |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 271 522,00 | | |
| 4810 | Rezerwy | 271 522,00 | | |
| | - rezerwa ogólna | 36 900,00 | | |
| | - rezerwa celowa | 234 622,00 | | |
| | > na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 50 000,00 | | |
| | > na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, | 184 622,00 | | |
| | w tym związanych: - z odprawami emerytalnymi, | 22 023,00 | | |
| | - z urlopami dla poratowania zdrowia | 158 986,00 | | |
| | - na pomoc zdrowotną nauczycieli, | 3 613,00 | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 229 178,21 | 8 732 356,98 | 94,62 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 495 369,00 | 4 350 804,53 | 96,78 |
| | I. wydatki bieżące | 4 478 869,00 | 4 336 108,59 | 96,81 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 4 256 111,00 | 4 121 529,08 | 96,84 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 682 802,49 | 3 607 484,35 | 97,95 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 843 891,00 | 2 789 045,11 | 98,07 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 208 339,49 | 208 095,88 | 99,88 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 555 185,00 | 546 691,21 | 98,47 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 887,00 | 63 652,15 | 85,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 573 308,51 | 514 044,73 | 89,66 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 299,00 | 57 429,00 | 84,08 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 1 771,15 | 25,30 |
| 4260 | Zakup energii | 180 165,00 | 164 685,43 | 91,41 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 363,51 | 5 356,29 | 57,20 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 070,00 | 4 590,00 | 75,62 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 425,00 | 37 543,15 | 86,46 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 72,00 | 72,00 | 100,00 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 990,00 | 5 183,59 | 74,16 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 26,40 | 1,89 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 686,00 | 7 099,00 | 81,73 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 238 188,00 | 228 848,72 | 96,08 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 850,00 | 1 440,00 | 50,53 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 222 758,00 | 214 579,51 | 96,33 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 218 558,00 | 211 279,51 | 96,67 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 200,00 | 3 300,00 | 78,57 |
| | II. Wydatki majątkowe: | 16 500,00 | 14 695,94 | 89,07 |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 16 500,00 | 14 695,94 | 89,07 |
| 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźówce | 16 500,00 | 14 695,94 | 89,07 |
| | - trmomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wólce H. | 7 000,00 | 6 695,94 | 95,66 |
| | | 9 500,00 | 8 000,00 | 84,21 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 418 560,76 | 407 797,58 | 97,43 |
| | I. wydatki bieżące | 418 560,76 | 407 797,58 | 97,43 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 395 222,76 | 384 732,68 | 97,35 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 370 389,40 | 360 947,21 | 97,451 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 734,00 | 281 908,21 | 97,64 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 412,40 | 20 315,59 | 99,53 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 453,00 | 51 600,75 | 96,53 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 790,00 | 7 122,66 | 91,43 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 833,36 | 23 785,47 | 95,78 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 395,00 | 1 060,55 | 76,03 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 770,36 | 3 716,90 | 98,58 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 | 239,00 | 54,32 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 136,00 | 54,40 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 778,00 | 18 633,02 | 99,23 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 338,00 | 23 064,90 | 98,83 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 338,00 | 23 064,90 | 98,83 |
| 80104 | Przedszkola | 20 557,24 | 13 048,56 | 63,47 |
| | I. wydatki bieżące: | 20 557,24 | 13 048,56 | 63,47 |
| | w tym: | | | |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 20 557,24 | 13 048,56 | 63,47 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 20 557,24 | 13 048,56 | 63,47 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 110 820,00 | 87 314,86 | 78,79 |
| | I. wydatki bieżące | 110 820,00 | 87 314,86 | 78,79 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 106 267,00 | 83 953,06 | 79,00 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 536,00 | 57 629,30 | 79,449 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 940,00 | 47 624,43 | 79,45 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 017,00 | 8 709,16 | 79,05 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 579,00 | 1 295,71 | 82,06 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 731,00 | 26 323,76 | 78,04 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 345,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 27 167,00 | 20 944,24 | 77,09 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 505,00 | 63,13 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 51,00 | 10,20 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 918,04 | 4 823,52 | 98,08 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 553,00 | 3 361,80 | 73,84 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 553,00 | 3 361,80 | 73,84 |
| 80110 | Gimnazja | 2 735 956,00 | 2 651 465,77 | 96,91 |
| | I. wydatki bieżące | 1 907 981,00 | 1 872 452,13 | 98,14 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 807 897,00 | 1 776 263,88 | 98,25 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 588 277,00 | 1 568 837,81 | 98,78 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 226 132,00 | 1 210 868,29 | 98,76 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 950,00 | 91 949,46 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 814,00 | 238 491,29 | 99,45 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 381,00 | 27 528,77 | 90,61 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 219 620,00 | 207 426,07 | 94,45 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 600,00 | 18 344,13 | 81,17 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 700,00 | 303,89 | 11,26 |
| 4260 | Zakup energii | 87 572,00 | 86 363,13 | 98,62 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 1 896,75 | 67,74 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 660,00 | 1 311,00 | 78,98 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 800,00 | 13 155,03 | 95,33 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 700,00 | 1 561,30 | 91,84 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 115,60 | 38,53 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 3 827,50 | 69,59 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 176,00 | 80 175,74 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 360,00 | 45,00 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 084,00 | 96 188,25 | 96,11 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 95 884,00 | 94 888,25 | 98,96 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 200,00 | 1 300,00 | 30,95 |
| | II. Wydatki majątkowe: | 827 975,00 | 779 013,64 | 94,09 |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 827 975,00 | 779 013,64 | 94,09 |
| 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych - budowa hali sportowej z infrastrukturą oraz przebudowa istniejącego budynku Gimnazjum | 827 975,00 | 779 013,64 | 94,09 |
| | | 821 975,00 | 773 113,64 | 94,06 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki | 6 000,00 | 5 900,00 | 98,33 |
| | | 6 000,00 | 5 900,00 | 98,33 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 248 535,00 | 239 178,58 | 96,24 |
| | I. wydatki bieżące | 248 535,00 | 239 178,58 | 96,24 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 247 835,00 | 238 656,05 | 96,30 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 662,00 | 64 415,71 | 96,63 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 401,00 | 42 322,45 | 97,51 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 192,00 | 3 191,97 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 927,00 | 7 698,92 | 97,12 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 142,00 | 821,37 | 71,92 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 10 381,00 | 94,37 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 181 173,00 | 174 240,34 | 96,17 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 | 72 278,09 | 95,10 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 900,00 | 14 734,20 | 87,18 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 155,00 | 77,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 250,00 | 81 944,64 | 99,63 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 3 761,00 | 87,47 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 463,00 | 1 367,41 | 93,47 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700,00 | 522,53 | 74,65 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 522,53 | 74,65 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 358 022,00 | 349 667,32 | 97,67 |
| | I. wydatki bieżące | 358 022,00 | 349 667,32 | 97,67 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 356 222,00 | 348 028,39 | 97,70 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 322 066,02 | 321 647,60 | 99,87 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 104,00 | 247 014,95 | 99,96 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 885,02 | 17 885,02 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 347,00 | 43 328,51 | 99,96 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 290,00 | 6 279,12 | 99,83 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 440,00 | 7 140,00 | 95,97 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 155,98 | 26 380,79 | 77,24 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 165,98 | 7 466,89 | 81,46 |
| 4260 | Zakup energii | 3 300,00 | 2 221,39 | 67,31 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 200,00 | 25,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 275,00 | 45,83 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 4 551,64 | 87,53 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 1 692,35 | 67,69 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 549,05 | 39,22 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 790,00 | 8 204,47 | 93,34 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 1 220,00 | 50,83 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 | 1 638,93 | 91,05 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 638,93 | 91,05 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 512,00 | 11 210,30 | 26,37 |
| | I. wydatki bieżące | 42 512,00 | 11 210,30 | 26,37 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 42 512,00 | 11 210,30 | 26,37 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 512,00 | 11 210,30 | 26,37 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 600,00 | 3 885,00 | 30,83 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 812,00 | 7 325,30 | 28,38 |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 241 245,00 | 194 207,62 | 80,50 |
| | I. wydatki bieżące | 241 245,00 | 194 207,62 | 80,50 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 239 995,00 | 193 967,60 | 80,82 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 199 382,00 | 163 340,92 | 81,92 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 003,00 | 127 703,67 | 80,82 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 283,00 | 10 089,64 | 98,12 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 411,00 | 22 462,24 | 88,40 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 123,00 | 3 085,37 | 74,83 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 613,00 | 30 626,68 | 75,41 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 190,00 | 7 694,57 | 93,95 |
| 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 11 657,93 | 86,36 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600,00 | 381,77 | 14,68 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 880,00 | 325,00 | 36,93 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 3 624,60 | 63,59 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 483,00 | 6 942,81 | 81,84 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 250,00 | 240,02 | 19,20 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 250,00 | 240,02 | 19,20 |
| 80195 | Pozostała działalność | 557 601,21 | 427 661,86 | 76,70 |
| | I. wydatki bieżące | 522 752,74 | 392 890,99 | 76,30 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 528,00 | 900,00 | 58,90 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 528,00 | 900,00 | 58,90 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 528,00 | 900,00 | 58,90 |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3. | 520 224,74 | 390 990,99 | 75,16 |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 431,95 | 8 731,55 | 70,23 |
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 570,05 | 1 314,41 | 83,72 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 998,00 | 153 351,34 | 76,68 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 846,58 | 48 140,91 | 86,20 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 860,68 | 28 857,77 | 99,99 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 345,06 | 4 344,04 | 99,98 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 568,63 | 31 433,65 | 55,57 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 277,22 | 8 775,97 | 66,10 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 8 402,20 | 3 707,32 | 44,12 |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 001,89 | 828,83 | 82,73 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 422,05 | 18 782,18 | 80,19 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 366,07 | 2 827,34 | 84,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 366,98 | 5 630,05 | 27,64 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 067,22 | 847,49 | 27,63 |
| 4227 | Zakup środków żywności | 39 541,63 | 32 527,39 | 82,26 |
| 4229 | Zakup środków żywności | 6 217,24 | 4 896,43 | 78,76 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 567,90 | 5 209,70 | 54,45 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 092,10 | 784,23 | 71,81 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 743,94 | 12 903,70 | 93,89 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 382,35 | 1 942,30 | 81,53 |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 172,03 | 13 171,63 | 100,00 |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 982,97 | 1 982,76 | 99,99 |
| | II. Wydatki majątkowe: | 34 848,47 | 34 770,87 | 99,78 |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 34 848,47 | 34 770,87 | 99,78 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 288,99 | 30 221,54 | 99,78 |
| | - urządzenie placu zabaw przy Punkcie przedszk. w Dylągówce | 30 288,99 | 30 221,54 | 99,78 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 559,48 | 4 549,33 | 99,78 |
| | - urządzenie placu zabaw przy Punkcie przedszk. w Dylągówce | 4 559,48 | 4 549,33 | 99,78 |
| | w tym: | | | |
| | - na programy finansowane z udziałem środków, o których o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 34 848,47 | 34 770,87 | 99,78 |
| 851 | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | 74 034,24 | 56 561,52 | 76,40 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 999,99 | 100,00 |
| | I. wydatki bieżące | 2 000,00 | 1 999,99 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | 1 999,99 | 100,00 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 999,99 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,99 | 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68 034,24 | 50 561,53 | 74,32 |
| | I. wydatki bieżące | 68 034,24 | 50 561,53 | 74,32 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 66 034,24 | 50 239,53 | 76,08 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 000,00 | 21 779,42 | 83,77 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 2 430,68 | 93,49 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 16,74 | 4,19 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 19 332,00 | 84,05 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 034,24 | 28 460,11 | 71,09 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 1 897,60 | 33,29 |
| 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 5 657,19 | 62,86 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 334,24 | 20 538,32 | 91,96 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 17,00 | 8,50 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 160,00 | 40,00 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 190,00 | 15,83 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 322,00 | 16,10 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 322,00 | 16,10 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | I. wydatki bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 303 741,50 | 3 137 538,53 | 94,97 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 145 623,00 | 145 570,49 | 99,96 |
| | I. wydatki bieżące | 145 623,00 | 145 570,49 | 99,96 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 145 623,00 | 145 570,49 | 99,96 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 145 623,00 | 145 570,49 | 99,96 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu teryt. | 145 623,00 | 145 570,49 | 99,96 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. wydatki bieżące | 1 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. wydatki bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 367 600,00 | 2 318 079,24 | 97,91 |
| | I. wydatki bieżące | 2 367 600,00 | 2 318 079,24 | 97,91 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 06 566,00 | 98 570,08 | 92,50 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 399,07 | 92 212,95 | 99,80 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 850,00 | 48 848,55 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 753,07 | 2 753,07 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 727,46 | 39 727,16 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 748,54 | 564,17 | 75,37 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 166,93 | 6 357,13 | 44,87 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 826,93 | 826,93 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 150,00 | 75,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 622,12 | 85,37 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 72,60 | 72,60 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 640,00 | 1 640,00 | 100,00 |
| 4560 | Odsetki od 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 | 8 000,00 | 545,48 | 6,82 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu | | | |
| | służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 2910 | 2. dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 1 672,60 | 11,15 |
| | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 1 672,60 | 11,15 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 246 034,00 | 2 217 836,56 | 98,74 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 246 034,00 | 2 217 836,56 | 98,74 |
| 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 | 10 674,00 | 9 629,11 | 90,21 |
| | I. wydatki bieżące | 10 674,00 | 9 629,11 | 90,21 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 10 674,00 | 9 629,11 | 90,21 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 674,00 | 9 629,11 | 90,21 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10 674,00 | 9 629,11 | 90,21 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 123 220,00 | 118 128,00 | 95,87 |
| | I. wydatki bieżące | 123 220,00 | 118 128,00 | 95,87 |
| | w tym: | | | |
| 3110 | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 659,50 | 109 528,00 | 98,09 |
| | Świadczenia społeczne | 111 659,50 | 109 528,00 | 98,09 |
| | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3. | 11 560,50 | 8 600,00 | 74,39 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 11 560,50 | 8 600,00 | 74,39 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. wydatki bieżące | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| 3110 | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Świadczenia społeczne | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 63 053,00 | 52 077,57 | 82,59 |
| | I. wydatki bieżące | 63 053,00 | 52 077,57 | 82,59 |
| | w tym: | | | |
| 3110 | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 053,00 | 52 077,57 | 82,59 |
| | Świadczenia społeczne | 63 053,00 | 52 077,57 | 82,59 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 364 359,50 | 287 013,53 | 78,77 |

| | I. wydatki bieżące | 364 359,50 | 287 013,53 | 78,77 |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 265 418,68 | 217 417,33 | 81,91 |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 220 945,48 | 180 295,52 | 81,60 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 200,00 | 138 817,81 | 78,34 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 406,80 | 12 284,80 | 91,63 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 923,70 | 26 923,70 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 454,98 | 1 309,21 | 53,33 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 960,00 | 960,00 | 100,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 473,20 | 37 121,81 | 83,47 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 840,00 | 12 571,02 | 97,91 |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 616,19 | 90,40 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 277,00 | 55,40 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 833,20 | 8 962,50 | 82,73 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | 1 766,18 | 73,59 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 388,40 | 64,73 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 300,00 | 4 629,55 | 87,35 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 700,00 | 4 011,97 | 70,39 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 299,00 | 18,69 |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 201,32 | 201,32 | 100,00 |
| 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 201,32 | 201,32 | 100,00 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3. | 98 539,50 | 69 394,88 | 70,42 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 330,06 | 32 690,64 | 75,45 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 293,94 | 1 730,67 | 75,45 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 065,59 | 1 065,59 | 100,00 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56,41 | 56,41 | 100,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 940,42 | 5 690,84 | 71,67 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420,38 | 301,29 | 71,67 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 699,46 | 399,11 | 57,06 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 37,03 | 21,12 | 57,03 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 255,79 | 1 255,79 | 100,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66,49 | 66,49 | 100,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 38 254,75 | 23 764,86 | 62,12 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 025,25 | 1 258,14 | 62,12 |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 038,93 | 1 038,93 | 100,00 |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 250,00 | 3 534,99 | 23,18 |
| | I. wydatki bieżące | 15 250,00 | 3 534,99 | 23,18 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 15 250,00 | 3 534,99 | 23,18 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 452,00 | 3 534,81 | 24,46 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 206,00 | 534,81 | 24,24 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 3 000,00 | 46,88 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 798,00 | 0,18 | 0,02 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 | 0,18 | 0,90 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 204 650,00 | 203 505,60 | 99,44 |
| | I. wydatki bieżące | 204 650,00 | 203 505,60 | 99,44 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 12 638,00 | 12 638,00 | 100,00 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 638,00 | 12 638,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 638,00 | 12 638,00 | 100,00 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 192 012,00 | 190 867,60 | 99,40 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 192 012,00 | 190 867,60 | 99,40 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 084 817,80 | 846 167,58 | 78,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 59 385,00 | 48 222,68 | 81,20 |
| | I. wydatki bieżące | 59 385,00 | 48 222,68 | 81,20 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 55 304,00 | 44 224,04 | 79,97 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 680,00 | 40 081,72 | 80,68 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 323,00 | 31 759,54 | 80,77 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 046,00 | 1 976,88 | 96,62 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 358,00 | 6 180,04 | 83,99 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 953,00 | 165,26 | 17,34 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 624,00 | 4 142,32 | 73,65 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 434,00 | 17,84 | 4,11 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 35,00 | 11,67 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 090,00 | 4 089,48 | 99,99 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 081,00 | 3 998,64 | 97,98 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 081,00 | 3 998,64 | 97,98 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 8 675,00 | 8 675,00 | 100,00 |
| | I. wydatki bieżące | 8 675,00 | 8 675,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 8 675,00 | 8 675,00 | 100,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 675,00 | 8 675,00 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 168 132,00 | 138 139,00 | 82,16 |
| | I. wydatki bieżące | 168 132,00 | 138 139,00 | 82,16 |
| | w tym: | | | |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 168 132,00 | 138 139,00 | 82,16 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 168 132,00 | 138 139,00 | 82,16 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. wydatki bieżące | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 848 232,80 | 651 130,90 | 76,76 |
| | I. wydatki bieżące | 848 232,80 | 651 130,90 | 76,76 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 490,33 | 1 490,33 | 100,00 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 490,33 | 1 490,33 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 266,84 | 1 266,84 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192,44 | 192,44 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,05 | 31,05 | 100,00 |
| | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3. | 846 742,47 | 649 640,57 | 76,72 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 015,20 | 12 862,20 | 98,82 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 296,80 | 2 269,80 | 98,82 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 562,67 | 3 450,16 | 62,02 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 981,63 | 608,84 | 62,02 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 953,36 | 372,73 | 39,10 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 168,26 | 65,74 | 39,07 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 260 864,92 | 194 890,22 | 74,71 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 884,75 | 34 392,40 | 68,94 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 159,50 | 69 546,77 | 73,08 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 923,02 | 12 272,98 | 72,52 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 153 347,40 | 127 482,19 | 83,13 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 931,13 | 22 496,86 | 83,53 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 190 828,05 | 143 590,20 | 75,25 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 29 825,78 | 25 339,48 | 84,96 |
| 900 | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | 545 618,85 | 490 368,32 | 89,87 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 10 523,29 | 10 497,87 | 99,76 |
| | I. wydatki bieżące | 10 523,29 | 10 497,87 | 99,76 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 10 523,29 | 10 497,87 | 99,76 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 523,29 | 10 497,87 | 99,76 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 523,29 | 10 497,87 | 99,76 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 24 505,00 | 24 180,29 | 98,67 |
| | I. wydatki bieżące | 24 505,00 | 24 180,29 | 98,67 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 24 505,00 | 24 180,29 | 98,67 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 505,00 | 24 180,29 | 98,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 230,00 | 82,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 005,00 | 22 950,29 | 99,76 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 | 464,00 | 92,80 |
| | I. wydatki bieżące | 500,00 | 464,00 | 92,80 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 500,00 | 464,00 | 92,80 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | 464,00 | 92,80 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 464,00 | 92,80 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 4 935,00 | 2 025,00 | 41,03 |
| | I. wydatki bieżące | 4 935,00 | 2 025,00 | 41,03 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 4 935,00 | 2 025,00 | 41,03 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 935,00 | 2 025,00 | 41,03 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 935,00 | 2 025,00 | 41,03 |

| | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 293 539,36 | 248 945,68 | 84,81 |
| | I. wydatki bieżące | 168 539,36 | 140 860,54 | 83,58 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 168 539,36 | 140 860,54 | 83,58 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 168 539,36 | 140 860,54 | 83,58 |
| 4260 | Zakup energii | 116 270,00 | 96 277,65 | 82,81 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 52 269,36 | 44 582,89 | 85,29 |
| | II. Wydatki majątkowe: | 125 000,00 | 108 085,14 | 86,47 |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 125 000,00 | 108 085,14 | 86,47 |
| 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 125 000,00 | 108 085,14 | 86,47 |
| | - budowa oświetlenia przy drodze pow. w Hyżnem Nr 1423R (dokum) | 8 000,00 | 7 800,00 | 97,50 |
| | - budowa oświetlenia drogi od Sz.P. w Wólce H. w kierunku drugiej Wólki (dokumentacja) | 5 000,00 | 4 800,00 | 96,00 |
| | - budowa oświetlenia drogi woj. Nr 835 w m. Szklary | 112 000,00 | 95 485,14 | 85,25 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 207 172,20 | 203 272,20 | 98,12 |
| | I. wydatki bieżące | 207 172,20 | 203 272,20 | 98,12 |
| | w tym: | | | |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 207 172,20 | 203 272,20 | 98,12 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 207 172,20 | 203 272,20 | 98,12 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 400,00 | 615,00 | 43,93 |
| | I. wydatki bieżące | 1 400,00 | 615,00 | 43,93 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 400,00 | 615,00 | 43,93 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 400,00 | 615,00 | 43,93 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 615,00 | 43,93 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. wydatki bieżące | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 544,00 | 368,28 | 23,85 |
| | I. wydatki bieżące | 1 544,00 | 368,28 | 23,85 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 544,00 | 368,28 | 23,85 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 544,00 | 368,28 | 23,85 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 544,00 | 368,28 | 23,85 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 588 248,00 | 463 083,00 | 78,72 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 361 748,00 | 236 633,00 | 65,41 |
| | <u>I. wydatki bieżące</u> | 361 748,00 | 236 633,00 | 65,41 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 122 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 122 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 122 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 239 633,00 | 236 633,00 | 98,75 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 239 633,00 | 236 633,00 | 98,75 |
| 92116 | Biblioteki | 179 200,00 | 179 200,00 | 100,00 |
| | <u>I. wydatki bieżące</u> | 179 200,00 | 179 200,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 179 200,00 | 179 200,00 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 179 200,00 | 179 200,00 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | <u>I. wydatki bieżące</u> | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 27 300,00 | 27 250,00 | 99,82 |
| | <u>I. wydatki bieżące</u> | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | II. Wydatki majątkowe: | 22 300,00 | 22 250,00 | 99,78 |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 22 300,00 | 22 250,00 | 99,78 |
| 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 22 300,00 | 22 250,00 | 99,78 |
| | - termomodernizacja budynku świetlicy w Dylągówce | 22 300,00 | 22 250,00 | 99,78 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 132 600,00 | 130 440,20 | 98,37 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 64 000,00 | 63 976,19 | 99,96 |
| | II. Wydatki majątkowe: | 64 000,00 | 63 976,19 | 99,96 |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 64 000,00 | 63 976,19 | 99,96 |
| 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 64 000,00 | 63 976,19 | 99,96 |
| | - modernizacja boiska sportowego w Wólce H. | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | - budowa kompleksu boisk w Hyżnem "Moje boisko - Orlik 2012" | 4 000,00 | 3 976,19 | 99,40 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 68 600,00 | 66 464,01 | 96,89 |
| | I. wydatki bieżące | 68 600,00 | 66 464,01 | 96,89 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 13 600,00 | 11 464,01 | 84,29 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 600,00 | 2 464,01 | 53,57 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 464,01 | 94,77 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| O G Ó Ł E M W Y D A T K I | | 20 274 424,68 | 18 426 945,01 | 90,89 |
| | w tym: | | | |
| | I. wydatki bieżące | 17 264 055,43 | 15 740 261,66 | 91,17 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 11 580 950,81 | 10 558 215,32 | 91,17 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 010 474,45 | 7 755 465,50 | 96,82 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 570 476,36 | 2 802 749,82 | 78,50 |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | 766 044,76 | 736 851,90 | 96,19 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 211 984,15 | 3 106 149,12 | 96,70 |
| | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 549 575,71 | 1 191 134,94 | 76,87 |
| | 5. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 155 500,00 | 147 910,38 | 95,12 |
| | II. wydatki majątkowe: | 3 010 369,25 | 2 686 683,35 | 89,25 |
| | w tym: | | | |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : | 3 777 606,25 | 438 891,93 | 11,62 |
| | w tym: | | | |
| | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 476,47 | 35 397,38 | 99,78 |

Tabela Nr 3

**DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ - 2012 ROK**

DOCHODY

| Dział Rozdz. Par. | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2012 rok | Wykonanie za 2012rok | % wykon. |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------|
| 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | 53 468,00 | 53 466,61 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 53 468,00 | 53 466,61 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | 53 468,00 | 53 466,61 | 100,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot części podatku akcyzowego | 53 468,00 | 53 466,61 | 100,00 |
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 64 584,00 | 64 584,00 | 100,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 64 584,00 | 64 584,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | 64 584,00 | 64 584,00 | 100,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej | 64 584,00 | 64 584,00 | 100,00 |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| Dochody bieżące | | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie stałego rejestru wyborców | 1 140,00 1 140,00 | 1 140,00 1 140,00 | 100,00 100,00 |
| 852 | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 2 375 636,00 | 2 346 403,28 | 98,77 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 344 600,00 | 2 315 861,16 | 98,77 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Dochody bieżące | | 2 344 600,00 | 2 315 861,16 | 98,77 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 344 600,00 | 2 315 861,16 | 98,77 |
| 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 | 5 036,00 | 4 942,12 | 98,14 |
| Dochody bieżące | | 5 036,00 | 4 942,12 | 98,14 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 036,00 | 4 942,12 | 98,14 |
| 85295 | Pozostała działalność | 26 000,00 | 25 600,00 | 98,46 |
| Dochody bieżące | | 26 000,00 | 25 600,00 | 98,46 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26 000,00 | 25 600,00 | 98,46 |
| O G Ó L E M D O C H O D Y | | 2 494 828,00 | 2 465 593,89 | 98,83 |

WYDATKI

| Dział Rozdz. Par. | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2012 rok | Wykonanie za I półrocze 2012rok | % wykon. |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| 010 | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | 53 468,00 | 53 466,61 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 53 468,00 | 53 466,61 | 100,00 |
| | I. wydatki bieżące: | 53 468,00 | 53 466,61 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 53 468,00 | 53 466,61 | 100,00 |
| | w tym na: | | | |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 468,00 | 53 466,61 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 049,75 | 1 048,36 | 99,87 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 52 418,25 | 52 418,25 | 100,00 |
| 750 | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 64 584,00 | 64 584,00 | 100,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 64 584,00 | 64 584,00 | 100,00 |
| | I. wydatki bieżące | 64 584,00 | 64 584,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 64 509,35 | 64 509,35 | 100,00 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 760,50 | 52 760,50 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 700,00 | 40 700,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 585,00 | 2 585,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 576,00 | 7 576,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 099,50 | 1 099,50 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 748,85 | 11 748,85 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 166,98 | 4 166,98 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 664,43 | 1 664,43 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 478,87 | 3 478,87 | 100,00 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 149,50 | 149,50 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 969,07 | 1 969,07 | 100,00 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74,65 | 74,65 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74,65 | 74,65 | 100,00 |
| 751 | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| | I. wydatki bieżące | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 585,50 | 585,50 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85,50 | 85,50 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 554,50 | 554,50 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 554,50 | 554,50 | 100,00 |
| 852 | <u>POMOC SPOLECZNA</u> | 2 375 636,00 | 2 346 403,28 | 98,77 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 344 600,00 | 2 315 861,16 | 98,77 |
| | I. wydatki bieżące | 2 344 600,00 | 2 315 861,16 | 98,77 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 98 566,00 | 98 024,60 | 99,45 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 399,07 | 92 212,95 | 99,80 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 850,00 | 48 848,55 | 100,00 |

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 753,07 | 2 753,07 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 727,46 | 39 727,16 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 748,54 | 564,17 | 75,37 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 320,00 | 320,00 | 100,00 |
| | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 166,93 | 5 811,65 | 94,24 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 826,93 | 826,93 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 150,00 | 75,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 622,12 | 85,37 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 72,60 | 72,60 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 640,00 | 1 640,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 246 034,00 | 2 217 836,56 | 98,74 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 246 034,00 | 2 217 836,56 | 98,74 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centum integracji społecznej | 5 036,00 | 4 942,12 | 98,14 |
| | I. wydatki bieżące | 5 036,00 | 4 942,12 | 98,14 |
| | w tym: | | | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | 5 036,00 | 4 942,12 | 98,14 |
| | w tym na: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 036,00 | 4 942,12 | 98,14 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5 036,00 | 4 942,12 | 98,14 |
| 85295 | Pozostała działalność | 26 000,00 | 25 600,00 | 98,46 |
| | I. wydatki bieżące | 26 000,00 | 25 600,00 | 98,46 |
| | w tym: | | | |
| | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | 25 600,00 | 98,46 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 26 000,00 | 25 600,00 | 98,46 |
| OGÓLEM WYDATKI | | 2 494 828,00 | 2 465 593,89 | 98,83 |

Tabela Nr 4

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE
ZA 2012 ROK**

| PRZYCHODY | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | % wykon. |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 728 738,26 | 1 728 738,26 | 100,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 000 000,00 | 610 000,00 | 61,00 |
| PRZYCHODY OGÓLEM | | 2 728 738,26 | 2 338 738,26 | 85,71 |

| ROZCHODY | | | | |
|------------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | % wykon. |
| 963 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | 1 874 671,00 | 1 874 671,00 | 100,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| ROZCHODY OGÓLEM | | 2 324 671,00 | 2 324 671,00 | 100,00 |

Tabela Nr 5

**WYODRĘBNIONE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA - 2012 ROK**

| Dział Rozdz. | Nazwa sołectwa | Plan na 2012 rok | Wykon. w 2012 r. | % wykon. |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | | | |
| 600 60016 | HYŻNE | | | |
| 6050 | Remont nawierzchni drogi "Małkówka" od P. Zawory w kierunku Nieborowa | 24 114,00 zł | 22 232,95 | 92,20 |
| 600 60016 | SZKLARY | | | |
| 4270 | Remont drogi w kierunku przysiółka "Błonie" w sołectwie Szklary | 24 114,00 zł | 24 114,00 | 100,00 |
| 600 60016 | WÓLKA HYŻNEŃSKA | | | |
| 4270 | Remont nawierzchni drogi w kierunku "Nowej Wólki" w sołectwie Wólka Hyzn. | 22 401,91 zł | 22 401,91 | 100,00 |
| 600 60016 | BRZEZÓWKA | | | |
| 4270 | Remont nawierzchni dróg w sołectwie Brzezówka | 18 013,16 zł | 18 013,16 | 100,00 |
| 600 60016 | NIEBORÓW | | | |
| 6050 | Modernizacja nawierzchni drogi w sołectwie Nieborów | 13 479,00 zł | 13 479,00 | 100,00 |
| 600 60016 | DYŁĄGÓWKA | | | |
| 6050 | Przebudowa drogi w "Krzynowiska" w sołectwie Dylągówka | 24 114,00 zł | 23 941,09 | 99,28 |
| 600 60016 | GRZEGORZÓWKA | | | |
| 6050 | Modernizacja nawierzchni drogi "Zadział" w sołectwie Grzegorzówka | 18 567,78 zł | 18 567,78 | 100,00 |
| | | 144 803,85 zł | 142 749,89 zł | 98,58 |

Tabela nr 6

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - I PÓLROCZE 2012 ROK**

| Dział Rozdział | Treść | Plan dotacji na 2012 rok | | | | Wykonanie 2012 r. | % wykon. |
|---|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | wpłata | | |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 418 833,00 | 207 172,20 | 324 557,24 | 1 000,00 | 937 153,76 | 98,49 |
| Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów | | | | 24 557,24 | | 17 048,56 | 69,42 |
| 801 80104 | Urząd Miasta Rzeszów - na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego, do którego uczęszcza uczeń z terenu Gminy Hyżne | | | 8 569,24 | | 5 932,56 | 69,23 |
| 801 80104 | Urząd Miasta Dynów - na pokrycie kosztów dotacji dla Przedszkola, do którego uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Hyżne | | | 11 988,00 | | 7 116,00 | 59,36 |
| 851 85158 | Urząd Miasta Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | 100,00 |
| 600 60013 | Urząd Marszałkowski w Rzeszowie - dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Szklarach | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | 100,00 |
| Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 754 | Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - wpłata na rzecz Funduszu | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 75404 | Wsparcia Policji na zakup paliwa i sprzętu | | | | | | | |
| Dotacje przedmiotowe | | | 207 172,20 | | | 203 272,20 | 98,12 | |
| 900 | Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem | | | | | | | |
| 90017 | - dopłata do m3 wody 1,00 zł x 64 000 m3 | | 64 000,00 | | | 64 000,00 | 100,00 | |
| | - dopłata do m3 ścieków 2,00 zł x 50 000 m3 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100,00 | |
| | - dopłata do m2 sprzątnięcia miejsc publicznych 20,00 zł x 1400 m2 | | 28 000,00 | | | 28 000,00 | 100,00 | |
| | - dopłata do 1 imprezy sportowo-rekreacyjnej 1 360 zł x 6 | | 8 160,00 | | | 8 160,00 | 100,00 | |
| | - dopłata do 1 szt. biletu na kąpielisko 7,80 x 2 000 szt | | 7 012,20 | | | 3 112,20 | 44,38 | |
| Dotacje podmiotowe | | 418 833,00 | | | | 415 833,00 | 99,28 | |
| 921 | Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem | 239 633,00 | | | | 236 633,00 | 98,75 | |
| 92109 | | | | | | | | |
| 921 | Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem | 179 200,00 | | | | 179 200,00 | 100,00 | |
| 92116 | | | | | | | | |
| JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 89 675,00 | 9 606,00 | 97 824,22 | 84,83 |
| 010 | Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie | | | | | 9 606,00 | 8 149,22 | 84,83 |
| 01030 | | | | | | | | |
| 801 | Na zadanie z zakresu nauka, edukacja, oświata i wychowanie | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 100,00 | |
| 80195 | 1. "organizacja konkursu wiedzy o Janie Kantym - profesorze i wychowawcy młodzieży" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi) | | | | | | | |
| 854 | Na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży | | | 8 675,00 | | 8 675,00 | 100,00 | |
| 85412 | 1. "organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim - półkolonie" 5 375,00 zł | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | 2. "organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii połączony z nauką tańca towarzyskiego - 3 300,00 zł (program współpracy z organizacjami pozarządowymi) | | | | | | |
| 921 92195 | Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 1. "Organizacja warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży związanych z rękodziełem artystycznym" - 1 000,00 zł 2. Organizacja konkursu stroików wielkanocnych - 1 000,00 zł (program współpracy z organizacjami pozarządowymi) | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 100,00 |
| 921 92195 | Na zadanie z zakresu Kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji 1. "To co zostało niech niech przetrwa wieki - święto produktów tradycyjnych - 3 000,00 zł (program współpracy z organizacjami pozarządowymi) | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 100,00 |
| 921 92120 | Dotacja celowa na prace konserwatorsko- remontowe budynku wikarówki w zakresie wymiany pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną z wymianą zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej, uzupełnienie detali architektonicznych elewacji i jej pomalowanie | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 100,00 |
| 926 92605 | Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu (ustawa o sporcie) | | | 55 000,00 | | 55 000,00 | 100,00 |
| R A Z E M | | 418 833,00 | 207 172,20 | 414 232,24 | 10 606,00 | 1 034 977,98 | 98,49 |
| O G Ó Ł E M D O T A C J E | | 1 050 843,44 | | | | 1 034 977,98 | 98,49 |

Tabela Nr 7

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG

w 2012 roku

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

Tabela Nr 8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
2012 ROK**

| Dział 900 Rozdział 90017 | Stan środków obrotowych na początek roku 2012 | Przychody i zwiększ. | | Koszty i podatek | | Stan środków obrotowych na koniec 2012 | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r. |
|--|---|----------------------|---|------------------|----------------------|--|---|
| | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacje z budżetu | | wpłata do budżetu | | |
| Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR w Hyżnem | | | | | | | |
| Plan na 2012 rok | 46 446,00 | 985 694,55 | brutto 207 172,00 netto 192 430,55 | 985 725,08 | | 46 415,47 | |
| Wykon. za 2012 r. | 8 347,58 | 936 123,40 | brutto 203 272,20 netto 188 819,44 | 900 309,23 | | 44 161,75 | |

Tabela Nr 9

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

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Dochody | | Wydatki | |
|-----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Brzezówce | 19.955,32 | 13.007,76 | 19.955,32 | 13.007,76 |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Hyżnem | 4.000,68 | 1.288,92 | 4.000,68 | 1.288,92 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Dylągówce | 98.007,63 | 80.823,80 | 98.007,63 | 80.823,80 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce | 27.001,17 | 18.625,38 | 27.001,17 | 18.625,38 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Szklarach | 25.001,04 | 20.603,23 | 25.001,04 | 20.603,23 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej | 15.000,39 | 9.514,54 | 15.000,39 | 9.514,54 |
| 7. | Gimnazjum w Hyżnem | 88.004,07 | 67.862,18 | 88.004,07 | 67.862,18 |
| | Razem | 276.970,30 | 211.725,81 | 276.970,30 | 211.725,81 |

Tabela Nr 10

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

| Dział Rozdział | Nazwa programu | Nazwa projektu | Planowane wydatki na 2012 rok | Zmiany w 2012 roku | Plan po zmianach | Wykonanie w 2012 r. | % wykon. |
|------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM | | | 916 567,93 | 410 218,78 | 1 326 786,71 | 1 022 787,54 | 77,09 |
| 801 80195 | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | "Od przedszkola do lepszego jutra" | 386 427,65 | 133 797,09 | 520 224,74 | 390 990,99 | 75,16 |
| 852 85214 | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | Wprowadzono w ciągu roku | | | | | |
| | | Czas na aktywność w gminie Hyżne | 0,00 | 11 560,50 | 11 560,50 | 8 600,00 | 74,39 |
| 852 85219 | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | Wprowadzono w ciągu roku | | | | | |
| | | Czas na aktywność w gminie Hyżne | 0,00 | 98 539,50 | 98 539,50 | 69 394,88 | 70,42 |
| 854 85495 | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | "Przyjazna szkoła" | 530 140,28 | 166 321,69 | 696 461,97 | 553 801,67 | 79,52 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 854 85495 | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | Indywidualizacja szansą dla wszystkich | 0,00 | 150 280,50 | 150 280,50 | 95 838,90 | 63,77 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM | | | 368 787,00 | -302 027,00 | 35 476,47 | 35 397,38 | 99,78 |
| 720 72095 | PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 | Realizacja projektu PSeAP | 368 787,00 | -368 159,00 | 628,00 | 626,51 | 99,76 |
| 801 80195 | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | "Od przedszkola do lepszego jutra" - urządzenie placu zabaw | 0,00 | 66 132,00 | 34 848,47 | 34 770,87 | 99,78 |
| 92195 | | | 1 285 354,93 | 108 191,78 | 1 362 263,18 | 1 058 184,92 | 77,68 |

Tabela Nr 11

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - 2012 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | 6 | Nakłady poniesione do 31.12.2011 r. | Wydanki poniesione w 2012 r. | Nakłady poniesione do 31.12.2012 r. | Stopecz zaawansowania realizacji (%) |
|---|--|------------------|------|---|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Razem programy, projekty lub zadania | | | | 7 132 909,90 zł | 3 236 134,50 zł | 1 327 541,82 zł | 4 563 676,32 zł | 63,98% |
| | wydatki bieżące | | | | 1 662 347,25 zł | 893 999,75 zł | 553 801,67 zł | 1 447 801,42 zł | 87,09% |
| 1. | Program "Przyjazna szkoła" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 2010 | 2013 | Gminny Zespól Ekonom.- Administr. Szkół | 1 662 347,25 zł | 893 999,75 zł | 553 801,67 zł | 1 447 801,42 zł | 87,09% |
| W projekcie "Przyjazna szkoła" realizowane są programy rozwojowe szkół ukierunkowane na pracę z uczniami. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenie dysproporcji w osiąganiu lepszych wyników szkolnych poprzez utrakcyjnienie procesu kształcenia, wychowania i opieki ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu języka ojczystego i obcego, matematyki, przyrody, informatyki i ekspresji kulturalnej. | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 5 470 562,65 zł | 2 342 134,75 zł | 773 740,15 zł | 3 115 874,90 zł | 56,96% |
| 1 | Projekt "PSeAP" - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego | 2011 | 2013 | Urząd Marszałkowski w Rzeszowie | 417 087,00 zł | 0,00 | 626,51 | 626,51 | 0,15% |
| Program realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, gmina Hyżne jest partnerem projektu PSeAP. Planowane nakłady projektu przypadające na Gminę Hyżne wynoszą 417 087,00 zł, z tego wymagany wkład własny Gminy tj. 15% kosztów kwalifikowanych i 100% kosztów niekwalifikowanych wynosi 64 803,00 zł. | | | | | | | | | |
| 2 | Program "Przyjazna szkoła" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 2010 | 2013 | Gminny Zespól Ekonom.- Administr. Szkół | 40 000,00 zł | 38 948,50 zł | 0,00 | 38 948,50 zł | 97,37% |
| W ramach projektu zostały zakupione komputery i tablice interaktywne | | | | | | | | | |
| 3 | Budowa hali sportowej z infrastrukturą oraz przebudowa istniejącego budynku Gimnazjum - poprawa warunków nauczania w gimnazjum | 2011 | 2013 | Urząd Gminy Hyżne | 5 013 475,65 zł | 2 303 186,25 zł | 773 113,64 zł | 3 076 299,89 zł | 61,36% |
| Inwestycja rozpoczęła się w 2007 r. Podzielono ją na 4 etapy realizacji tj. 3 etapy dotyczące przebudowy istniejącego budynku Gimnazjum, które zakończyły się w 2009 r. oraz etap 4 budowa hali sportowej z infrastrukturą który jest realizowany od 2011 roku. W 2011 roku zostały wykonane roboty ziemne pod przyszłą halę sportową. W 2012 roku dokończono ściany fundamentowe i ściany zaplecza sanitarnego. Wykonano mury i ściany działowe, słupy, schody, szyb windowy i dach. Ujęte nakłady obejmują całe zadanie od 2007 roku. | | | | | | | | | |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 192/13
Wójta Gminy Hyżne
z dnia 27 marca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W HYŻNEM ZA ROK 2012**

Wykonanie przychodów

| | |
|---|---------------------|
| 1. Stan środków na 01.01.2012 r. | - 72,05 |
| 2. Otrzymana dotacja z budżetu gminy | - 179 200,00 |
| 3. Środki z innych źródeł | - 4 000,00 |
| w tym; dotacja z Ministerstwa Kultury | - 4.000,00 |
| 4. Pozostałe dochody własne | - 92,13 |
| w tym: za wydruki – 80,40 odsetki bankowe – 11,73 | |
| Razem przychody | - 183 364,18 |

Koszty przedstawiają się następująco :

| | |
|---|-------------|
| 1. Osobowy fundusz płac | - 88 871,81 |
| w tym: wynagrodzenie pracowników – 2,87 etatu zmiana wysługi, | |
| 2. Nagroda roczna, premia roczna | - 7 054,19 |
| 3. Podróże służbowe krajowe | - 711,60 |
| / dwadzieścia pięć delegacji służbowych, szkolenia z projektu rozwoju bibliotek, narady | |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia | - 13 540,76 |
| w tym: zakup wyposażenia: drukarka, zestaw komputerowy program antywirusowy, UPS – 3.081,56 szafa biurowa, regały szafy katalogowe, stół, krzesła, wieszak – 4.824,47 druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, pieczątki, folia do oprawy książek – 2.951,52 środki czystości- 727,68 prenumerata czasopism – 1.213,00 | |

| | |
|--|---------------------|
| toner- 742,53 | |
| 5. Energia i gaz | - 9 469,66 |
| w tym: ogrzewanie pomieszczeń biblioteki Dylągówka- 2.592,29 | |
| Szkłary-1.436,20 Hyżne – 2.947,36 energia elektryczna- 2.493,81 | |
| 6. Usługi materialne | - 3 494,16 |
| w tym: usługi telefoniczne – 1.656,16 wywołanie filmu -78,97 | |
| za administrowanie budynku, sprzątanie części wspólnej – 1.048,19 | |
| opłata za ścieki, wodę, porto od przesyłek – 247,02 naprawa pieca CO | |
| Dylągówka inne drobne naprawy – 402,80 przegląd gaśnic – 61,02 | |
| 7. Usługi niematerialne | - 2 898,91 |
| w tym: prowadzenie rachunku bankowego, prowizja od | |
| przelewów – 942,01 składka członkowska związku Bibliotek | |
| Polskich – 120,00 szkolenia – 434,90 umowa o dzieło inwentaryzacja | |
| książek w bibliotece w Dylągówce – 280,00 wystawienie teatrzyk- 260,00 | |
| ubezpieczenie księgozbioru, wyposażenia i komputerów – 862,00 | |
| 8. Zakup książek | - 35 007,63 |
| 9. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników | - 17 171,50 |
| 10. Składki na Fundusz Pracy | - 1 839,91 |
| 11. Fundusz świadczeń socjalnych | - 3 145,05 |
| w tym: świadczenie urlopowe | |
| Razem wykonane koszty | - 183 205,18 |

Stan konta bankowego na 31.12.2012 – **159,00**

Na dzień 31.12.2012 w GBP Hyżne nie wystąpiły należności i zobowiązania w tym: wymagalne.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ HYŻNE ZA 2012 ROK
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

WYKONANIE PRZYCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

| | PLAN | WYKONANIE | PROCENT |
|--------------------------|------------|------------|---------|
| STAN ŚRODKÓW NA 01.01.12 | 72,05 | 72,05 | 100 % |
| DOTACJA Z BUDŻ. GMINY | 179 200,00 | 179 200,00 | 100 % |
| ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 % |
| POZOSTAŁE DOCHODY | 100,00 | 92,13 | 92 % |
| RAZEM | 183 372,05 | 183 364,18 | 100 % |

WYKONANIE KOSZTÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

| | PLAN | WYKONANIE | PROCENT |
|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe fundusz płac | 88 872,00 | 88 871,81 | 100 % |
| 2. Nagroda roczna , premia roczna | 7 055,00 | 7 054,19 | 100 % |
| 3. Podróże służbowe krajowe | 720,00 | 711,60 | 99 % |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia | 13 550,00 | 13 540,76 | 100 % |
| 5. Energia i gaz | 9 500,00 | 9 469,66 | 100 % |
| 6. Usługi materialne | 3 500,00 | 3 494,16 | 100 % |
| 7. Usługi niematerialne | 3 000,00 | 2 898,91 | 97 % |
| 8. Zakup książek | 35 010,00 | 35 007,63 | 100 % |
| 9. Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 172,00 | 17 171,50 | 100 % |
| 10. Składki na fundusz pracy | 1 848,00 | 1 839,91 | 100 % |
| 11. Fundusz świadczeń socjalnych | 3 145,05 | 3 145,05 | 100 % |
| RAZEM | 183 372,05 | 183 205,18 | 100 % |

Stan konta na 31.12.2012 - 159,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 192/13
Wójta Gminy Hyżne
z dnia 27 marca 2013 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Hyżnem za rok 2012**

| | |
|--|------------------------------|
| Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2012 roku na rachunku bankowym wynosił | <u>399,56 zł.</u> |
| Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem na 2012 rok obejmował | 238 633,00 zł. |
| w tym | |
| dotacja z budżetu Gminy | 236 633,00 zł. |
| oraz przychody własne, które planowano uzyskać w wysokości | 2 000,00 zł. |
| Wykonanie przychodów | <u>243 598,44 zł.</u> |
| W 2012 roku uzyskano dotację z budżetu Gminy w wysokości | 236 633,00 zł. |
| Dochody własne uzyskano w wysokości | <u>6 965,44 zł.</u> |
| Pochodziły one z następujących źródeł | |
| - darowizna (przychody ponadplanowe) | 6 950,00 zł. |
| - kapitał odsetek bankowych | 15,44 zł. |
| Poniesiono koszty związane z działalnością GOK-u w Hyżnem w kwocie | <u>243 857,54 zł.</u> |
| Na koszty składają się następujące wydatki | |
| A. Koszty osobowe, w tym: | <u>140 248,46 zł.</u> |
| - wynagrodzenia pracowników (umowa o pracę - brutto) | 76 668,00 zł. |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy z osobą fizyczną – zlecenia i o dzieło) | 34 610,00 zł. |
| - składki na ubezpieczenie społeczne – pracodawca | 14 967,29 zł. |
| - Fundusz Pracy | 1 891,48 zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne – brutto | 6 576,86 zł. |
| - świadczenie urlopowe | 2 734,83 zł. |
| - nagrody dla Społecznych Działaczy Kultury | 2 800,00 zł. |
| B. Materiały, w tym: | <u>47 677,04 zł.</u> |
| - materiały biurowe (papier ksero, tonery do ksero i drukarki, koperty, długopisy, druki akcydensowe, taśmy klejące, znaczki pocztowe) | 1 152,13 zł. |
| - środki czystości | 1 684,31 zł. |
| - materiały dla Orkiestry Dętej | 10 004,49 zł. |
| - artykuły administracyjne, itp. | 1 717,21 zł. |
| - artykuły do organizacji imprez kulturalnych | 18 708,91 zł. |
| a) Złot Samochodowy szlakiem gen. Władysława Sikorskiego | 8 384,02 zł. |

| | |
|---|-----------------------------|
| b) Dzień Babci i Dziadka, koncert Świąteczno-Noworoczny | 571,78 zł. |
| c) Turniej Solectw | 884,58 zł. |
| d) Poświęcenie Sztandaru w Brzezówce | 3 075,70 zł. |
| e) Gminne Dożynki | 2 732,99 zł. |
| f) Poeci i Pisarze Dzieciom | 270,72 zł. |
| g) Dzień Seniora | 2 789,12 zł. |
| - materiały na Złot Samochodowy | 1 410,20 zł. |
| - publikacje książkowe | 973,48 zł. |
| - bezpieczny podpis elektroniczny | 158,67 zł. |
| - zakup trzech par obuwia ludowego | 750,00 zł. |
| - zakup buław i getrów dla zespołu Mażorettek | 797,86 zł. |
| - zakup wykładziny | 2 655,57 zł. |
| - baner | 145,00 zł. |
| - leki do apteczki pierwszej pomocy | 219,94 zł. |
| - zakup drukarki do oznaczenia strojów ludowych | 370,99 zł. |
| - zakup piekarnika nierdzewnego do pieca – kuchnia | 196,80 zł. |
| - talerze, sztucce, dzbanki | 913,08 zł. |
| - zakup telewizora | 1 599,00 zł. |
| - zakup szafy pancерnej | 1 943,40 zł. |
| - zakup regalów | 2 091,00 zł. |
| - wiązanki kwiatów | 185,00 zł. |
| C. Energia, w tym: | <u>10 829,30 zł.</u> |
| - energia elektryczna | 3 404,85 zł. |
| - gaz | 7 080,80 zł. |
| - woda, ścieki | 343,65 zł. |
| D. Usługi, w tym: | <u>29 600,99 zł.</u> |
| - opłaty i prowizje bankowe | 1 349,00 zł. |
| - abonament i rozmowy telefoniczne | 1 749,89 zł. |
| - przegląd i remont gaśnic (legalizacja) | 381,38 zł. |
| - przegląd i naprawa piecyków gazowych | 650,00 zł. |
| - usługa kominiarska | 300,00 zł. |
| - opłata za służbowy telefon dyrektora | 600,00 zł. |
| - wymiana kulturalna z Węgrami (zespoły działające przy GOK wyjeżdżają do Ajaku, z Ajaku przyjeżdżają do Hyżnego) | 1 292,12 zł. |
| - wymiana kulturalna z Ukrainą | 818,44 zł. |
| - usługi transportowe | 9 526,53 zł. |
| - szkolenia | 520,00 zł. |
| - opłata za wynajem garażu na przechowywanie sceny estradowej | 472,32 zł. |
| - usługi gastronomiczne | 6 372,50 zł. |
| - usługi pralnicze | 1 236,80 zł. |
| - usługa fotograficzna | 240,00 zł. |
| - usługi artystyczne na imprezach w plenerze | 2 600,00 zł. |
| - usługa wyceny instrumentów muzycznych | 250,00 zł. |
| - naprawa akordeonu | 150,00 zł. |
| - wynajem kabin WC na imprezy w plenerze | 1 092,01 zł. |

| | |
|--|----------------------------|
| E. Remonty, w tym: | <u>984,00 zł.</u> |
| - usługa hydrauliczna z własnymi materiałami (wentylacja w łazience) | 984,00 zł |
| F. Pozostałe koszty, w tym: | <u>7 265,93 zł.</u> |
| - podróże służbowe (ryczałt dla dyrektora) | 2 735,28 zł. |
| - delegacje służbowe | 1 790,45 zł. |
| - ubezpieczenie budynku | 1 707,00 zł. |
| - ZAiKS (opłata za publiczne odtwarzanie utworów) | 1 033,20 zł. |
| | |
| G. Zakup nagród do konkursów, w tym: | <u>7 251,82 zł.</u> |
| - konkurs Pieśni Maryjnych | 300,00 zł. |
| - konkursy na Złocie Samochodowym | 1 339,85 zł. |
| - konkurs Poeci i Pisarze Dzieciom | 930,01 zł. |
| - konkurs KGW z Gminy Hyżne | 4 211,44 zł. |
| - turniej piłkarski o puchar Wójta Gminy Hyżne | 470,52 zł. |

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. (środki na rachunku bankowym) wynosi

140,46 zł.

Na koniec roku należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Zestawienie planu dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem za 2012 r.

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU: 399,56 zł.

II. PRZYCHODY

w tym:

| Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Wykonanie 2012 rok | % |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Dochody własne: | 8 950,00 zł. | 6 950,00 zł. | 77,7 |
| - wynajem sceny | 2 000,00 zł. | 0 zł. | 0 |
| - darowizna | 6 950,00 zł. | 6 950,00 zł. | 100,0 |
| 2. Dotacje (otrzymana dotacja z budżetu Gminy) | 236 633,00 zł. | 236 633,00 zł. | 100,0 |
| RAZEM PRZYCHODY | 245 583,00 zł. | 243 583,00 zł. | 99,2 |

III. KOSZTY

243 857,54 zł.

w tym:

| Wyszczególnienie | Plan na 2012 rok | Wykonanie 2012 rok | % |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| A. Koszty osobowe | 140 300,00 zł. | 140 248,46 zł. | 99,9 |
| B. Materiały | 48 000,00 zł. | 47 677,04 zł. | 99,3 |
| C. Energia, woda, gaz | 11 000,00 zł. | 10 829,30 zł. | 98,5 |
| D. Usługi | 30 000,00 zł. | 29 600,99 zł. | 98,7 |
| E. Remonty | 1 500,00 zł. | 984,00 zł. | 65,6 |
| F. Pozostałe koszty | 7 500,00 zł. | 7 265,93 zł. | 96,9 |
| G. Zakup nagród do konkursów | 7 283,00 zł. | 7 251,82 zł. | 96,6 |
| RAZEM KOSZTY | 245 583,00 zł. | 243 857,54 zł. | 99,3 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 192/13
Wójta Gminy Hyżne
z dnia 27 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY HYŻNE - 2012r.

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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

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 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

Tabela nr 1

Grunty komunalne /własności, posiadanie, wartość, sposób zagospodarowania/

| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (za okres 01.01.2012r.- 31.12.2012r.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--|-----------------------------|--|--|----------------|---------|-----------------|---|--|--------|--------------|
| Oznaczenie prawa do gruntu (powierz- chnia) | Przeznaczenie / zagospodarowanie gruntu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obiekty i działal- ność sportów o- rekreac- yjna | Obiekty i działalność oświatowa | Obiekty i usługi kulturalne | Budownic- two i usługi | Ujęcia wody | Grunty pod oczyszczal- nią ścieków | Lasy i zadrze- wienia | Grunty rolne nabyte z mocy prawa | Inne grunty /drogi/ przyjęte w formie darowizny | Drogi gminne | | Do sprzedaży | Oddane w użytko- wanie wieczyste | Wydzierża- -wiane przez Gm. Hyżne | inne | Wartość |
| | | | | | | | | | | publicz- ne | inne | | | | | |
| ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Własność (ha) | 13,75 | 5,43 | 0,77 | 7,02 | 2,40 | 6,08 | 44,03 | 0,18 | 0,00 | 15,22 | 20,18 | 0,00 | 7,99 | 3,30 | 8,51 | 2 218 825,05 |
| Suma powierzchni: 134,8637 ha | | | | | | | Dochody z prawa własności: | | | | | | | | | 46694,08 |
| Posiadanie - władanie (ha) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42,1624 | — | — | — | 4,7200 | X |
| Suma powierzchni: 46,8786 ha | | | | | | | Dochody z innych praw: | | | | | | | | | |

Zmiany w gruntach komunalnych w okresie sprawozdawczym 01.01.2012r.-31.12.2012r.

W czasie obejmującym okres od poprzedniego sprawozdania do końca roku 2012, dokonano sprzedaży działek:

- nr 516 o pow. 0,04 ha Grzegorzówka,
- nr 3961/2 i 3961/4 (kompleks) o łącznej pow.0,09 ha w miejscowości Hyżne,
- nr 744/1 o pow. 0,04 ha w miejscowości Brzezówka,
- nr 904/4 o pow. 0,14 ha w miejscowości Dylągówka.

Dokonano zakupu działki nr:

- nr 265/8, 265/9, 265/10, 265/11 o łącznej pow. 0,03 ha w Brzezówce celem wybudowania łącznika dwóch równoległych dróg,
- nr 1503/4 o pow. 0,33 ha w Dylągówce celem wybudowania studni głębinowej dla ujęcia wody,
- nr 186/2 o pow. 0,05 ha w Dylągówce z przeznaczeniem na drogę dojazdową do istniejącej drogi.

W zasobie gruntów komunalnych Gminy Hyżne znajdują się również nieruchomości będące we władaniu gminy Hyżne o łącznej powierzchni 46,8786 ha. Są to nieruchomości stanowiące głównie drogi wewnętrzne, których łączna powierzchnia wynosi 42,1624 ha. Grunty będące we władaniu wymagają uregulowania stanu prawnego, co wiąże się z kosztownymi procedurami. W roku 2012 uregulowano stan prawny działek nr 420/2, 420/3, 353/9, które stanowią drogę publiczną. Nie wyznaczono nowych dróg gminnych.

Grunty, które nabyto z mocy prawa (komunalizacja): 494 o pow. 0,18 ha w Grzegorzówce.

Wszelkie inne zmiany wynikają ze zaktualizowania danych o gruntach komunalnych Gminy Hyżne, w oparciu Ewidencję Gruntów i Budynków.

Tabela nr 2 Zbiorczy stan majątku Gminy Hyżne- środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe

| LP. | Środki trwałe | Wartość na dzień 01-01-2012 | Wartość na dzień 31-12-2012 | Zwiększenie/ zmniejszenie wartości, +/- |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4-3 |
| I | BUDYNKI Biurove, szkół ,remiz strażackich, pompowni wodociągowej, oczyszczalni, siedziba GOK itp. | 13 702 170,19 | 14 696 585,68 | 994 415,49 |
| II | BUDOWLE Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, zbiorniki wyrównawcze, parkingi, drogi, oświetlenia uliczne itp. | 26 182 702,82 | 27 877 502,19 | 1 694 799,37 |
| III | MAJĄTEK RUCHOMY Środki transportu, sprzęt drogowy, urządzenia techniczne itp. | 3 752 453,27 | 5 153 429,74 | 1 400 976,47 |
| IV | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 0 wartości poniżej 3 500,00 zł | 1 964 774,13 | 2 034 420,14 | 69 646,01 |
| | WARTOŚĆ OGÓLEM | 45 602 100,41 | 49 761 937,75 | 4 159 837,34 |

Stan majątku trwałego i pozostałych środków trwałych dla poszczególnych jednostek:

| LP | Środki trwałe WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2012r. | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1 | BUDYNKI Biurove, szkół ,remiz strażackich, pompowni wodociągowej, oczyszczalni, siedziba GOK itp. | Gmina Hyżne | 4 515 782,44 |
| | | GZEAS | 7 347 746,53 |
| | | ZUKiR | 2 833 056,71 |
| | | suma | 14 696 585,68 |
| 2 | BUDOWLE Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, zbiorniki wyrównawcze, parkingi, drogi, oświetlenia uliczne itp. | Gmina Hyżne | 10 139 989,71 |
| | | ZUKiR | 17 737 512,48 |
| | | suma | 27 877 502,19 |
| 3 | MAJĄTEK RUCHOMY Środki transportu, sprzęt drogowy, urządzenia techniczne itp. | Gmina Hyżne | 709 774,1 |
| | | ZUKiR | 2 580 825,82 |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|---------------|
| | | GOK | 72 521,5 |
| | | GOPS | 38 205,85 |
| | | GZEAS | 1 752 102,47 |
| | | suma | 5 153 429,74 |
| 4 | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 0 wartości poniżej 3 500,00 zł | Gmina Hyżne | 329 154,5 |
| | | GZEAS | 1 378 321,52 |
| | | ZUKiR | 121 010,55 |
| | | GOK | 153 397,02 |
| | | GOPS | 52 536,55 |
| | | suma | 2 034 420,14 |
| WARTOŚĆ OGÓLEM | | | 49 761 937,75 |

Tabela nr 3

Udziały i akcje Gminy w podmiotach gospodarczych

| Lp. | Nazwa | Wartość na dzień 01-01-2012 | Wartość na dzień 31-12-2012 | Dywidenda |
|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1. | Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie | 347 600,00 | 347 600,00 | 0 |

Tabela nr 4

Dochody z mienia komunalnego w okresie 01-01-2012 do 31-12-2012

| Lp. | Dochody z tytułu | 2011 r. | 2012r. |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|
| 1 | Wynajmu lokali i dzierżaw gruntów | 157 429,68 | 186 143,03 |
| 2 | Dzierżaw za obwody łowieckie | 406,53 | 801,17 |
| 3 | Wieczystego użytkowania | 2 169,30 | 2 169,30 |
| 4 | Trwałego zarządu | 686,00 | 686,00 |
| 5 | Sprzedaży drewna z lasów gminnych | 3 443,00 | 0,00 |
| 6 | Sprzedaży nieruchomości (grunty) | 0,00 | 43 838,78 |
| 7 | Sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Razem | 164 134,51 | 178 540,12 |
|--------------|-------------------|-------------------|

Tabela nr 5**Należności wymagalne Gminy Hyżne na dzień 31.12.2012r.**

| Lp. | Należności z tytułu | Kwota wraz z odsetkami |
|-----|---------------------|------------------------|
| 1 | czynszów | 10 450,47 |
| 2 | sprzedaży drewna | 0,00 |
| | Razem | 10 450,47 |

Wartość majątku trwałego (środków trwałych, gruntów, pozostałych środków trwałych) Gminy na koniec roku 2012 wyniosła 51 980 762,80 zł.

Wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na koniec roku 2012 r. zwiększyła się w stosunku do 31.12.2011r. o kwotę 4 159 837,34 zł.

Gmina uzyskała w okresie sprawozdawczym dochody z mienia komunalnego, na które złożyły się dochody z tytułu czynszów za wynajmy lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, opłaty za wieczyste użytkowania i trwałe zarząd oraz drobnych składników majątkowych. Z powyższych tytułów uzyskano 178 540,12 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała należności wymagalne dotyczące mienia komunalnego z tytułu niezapłaconych czynszów w wysokości 10 450,47 zł. W celu wyegzekwowania należności sporządzono wezwania do zapłaty oraz wszczęto postępowanie sądowe.

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