



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 19 listopada 2018 r.

Poz. 4956

### ZARZĄDZENIE NR 340/18 WÓJTA GMINY HYŻNE

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia.**

Na podstawie art 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.),

#### **Wójt Gminy Hyżne postanawia:**

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

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2017 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem,
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Hyżnem,
4. informację o stanie mienia Gminy Hyżne za 2017 rok,

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy Hyżne**

**Krystyna Wojtyło**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 340/18  
Wójta Gminy Hyżne  
z dnia 28 marca 2018 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HYŻNE ZA 2017 R.

Gospodarka finansowa w 2017 roku prowadzona była na podstawie Uchwały Budżetowej na 2017 rok NR XXVI/168/16 Rady Gminy Hyżne z dnia 30 grudnia 2016 roku, która została zmieniona 9 uchwałami i 13 zarządzeniami.

Uchwałą budżetową zostały zaplanowane:

<b>D O C H O D Y w kwocie</b>	<b>26 490 445,11 zł</b>
<b>I. dochody bieżące w wysokości:</b>	<b>25 370 126,20 zł</b>
w tym:	
<b>1. dochody własne</b>	<b>4 716 323,20 zł</b>
z tego:	
a) wpływy z podatków i opłat:	1 803 635,00 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2 590 775,00 zł
c) pozostałe dochody	321 913,20 zł
<b>2. Subwencje</b>	<b>11 561 395,00 zł</b>
<b>3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>9 092 408,00 zł</b>
w tym:	
– na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 864 848,00 zł
– na realizację własnych zadań gmin	227 560,00 zł
<b>II. dochody majątkowe w wysokości:</b>	<b>1 120 318,91 zł</b>
w tym:	
<b>1. dochody własne</b>	<b>167 170,00 zł</b>
z tego:	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu i kanalizacji	150 000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	17 170,00 zł
<b>2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>953 148,91 zł</b>
w tym:	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5.ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	953 148,91 zł
<b>W Y D A T K I w kwocie</b>	<b>27 670 445,11 zł</b>
z tego:	
<b>I. wydatki bieżące w wysokości:</b>	<b>23 432 034,65 zł</b>
1. wydatki jednostek budżetowych	13 445 007,08 zł

w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 097 501,16 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 347 505,92 zł
2. dotacje na zadania bieżące	656 252,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 175 775,57 zł
5. obsługa długu j.s.t.	155 000,00 zł
<b>II. wydatki majątkowe w kwocie:</b>	<b>4 238 410,46 zł</b>
w tym :	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	4 238 410,46 zł
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 783 914,32 zł
<b>PRZYCHODY w kwocie</b>	<b>2 376 000,00 zł</b>
<b>ROZCHODY w kwocie</b>	<b>1 196 000,00 zł</b>
W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmiany, które spowodowały, że plany na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły:	
<b>DOCHODY w kwocie</b>	<b>27 184 672,01 zł</b>
z tego	
<b>I. dochody bieżące w kwocie</b>	<b>26 762 450,36 zł</b>
w tym :	
<b>1. dochody własne:</b>	<b>4 946 466,46 zł</b>
w tym:	
a) wpływy z podatków i opłat	1 831 594,02 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 635 929,00 zł
c) pozostałe dochody	478 943,44 zł
<b>2. Subwencje</b>	<b>11 730 278,00 zł</b>
<b>3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>10 085 705,90 zł</b>
w tym:	
a) na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 245 311,68 zł
b) na realizację własnych zadań gmin	781 230,21 zł
c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 321,01 zł
d) pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	12 843,00 zł
<b>II. dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>422 221,65 zł</b>
w tym:	
<b>1. dochody własne</b>	<b>258 791,06 zł</b>
z tego	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	71 801,06 zł
<b>2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>163 430,59 zł</b>
w tym:	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	61 729,45 zł
<b>WYDATKI w kwocie</b>	<b>29 434 742,45 zł</b>
z tego:	
<b>I. wydatki bieżące w wysokości:</b>	<b>24 789 460,00 zł</b>

1. wydatki jednostek budżetowych	14 134 855,60 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 399 682,87 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 735 172,73 zł
2. dotacje na zadania bieżące	740 983,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 701 410,08 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	57 211,32 zł
5. obsługa długu j.s.t.	155 000,00 zł
<b>II. wydatki majątkowe w kwocie:</b>	<b>4 645 282,45 zł</b>
w tym :	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	4 645 282,45 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 896 261,14 zł
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	230 222,10 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 518 799,21 zł
<b>PRZYCHODY w kwocie</b>	<b>3 446 070,44 zł</b>
<b>ROZCHODY w kwocie</b>	<b>1 196 000,00 zł</b>

Na koniec roku 2017 roku struktura dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. do planu	% wykon. - strukt.
<b>I. DOCHODY RAZEM, z tego:</b>	<b>27 184 672,01</b>	<b>27 149 156,88</b>	<b>99,87</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 762 450,36</b>	<b>26 724 024,27</b>	<b>99,86</b>	<b>98,43</b>
w tym:				
1. Dochody własne:	4 946 466,46	4 969 078,87	100,46	18,30
2. Subwencje	11 730 278,00	11 730 278,00	100,00	43,21
3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł:	10 085 705,90	10 024 667,40	99,39	36,92
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>422 221,65</b>	<b>425 132,61</b>	<b>100,69</b>	<b>1,57</b>
w tym:				
<b>1. Dochody własne:</b>	<b>258 791,06</b>	<b>260 306,65</b>	<b>100,59</b>	<b>0,96</b>
w tym:				
- ze sprzedaży majątku	71 801,06	71 745,44	99,92	0,26
<b>2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>163 430,59</b>	<b>164 825,96</b>	<b>100,85</b>	<b>0,61</b>
w tym:				
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5.ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	61 729,45	63 124,82	102,26	0,23
<b>II. WYDATKI RAZEM w tym:</b>	<b>29 434 742,45</b>	<b>28 183 744,41</b>	<b>95,75</b>	<b>100,00</b>
<b>1. bieżące, w tym:</b>	<b>24 789 460,00</b>	<b>23 766 986,19</b>	<b>95,88</b>	<b>84,33</b>

1) wydatki jednostek budżetowych	14 134 855,60	13 201 922,53	93,40	46,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 399 682,87	10 008 688,48	96,24	35,52
- wydatki związane z realizacją ich statutu. zadań	3 735 172,73	3 193 234,05	85,49	11,33
2) dotacje na zadania bieżące	740 983,00	735 224,29	99,22	2,61
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 701 410,08	9 653 419,90	99,51	34,25
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	57 211,32	45 032,02	78,71	0,15
5) obsługę długu j.s.t.	155 000,00	131 387,45	84,77	0,47
<b>2) majątkowe</b>	<b>4 645 282,45</b>	<b>4 416 758,22</b>	<b>95,08</b>	<b>15,67</b>
<b>DEFICYT</b>	<b>- 2 250 070,44</b>	<b>- 1 034 587,53</b>		

## I. DOCHODY

Plan dochodów za 2017 rok zrealizowano w 99,87 %, tj. w kwocie **27 149 656,88 zł**. Wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów kształtuje się różnie. Dochody bieżące wykonano w 99,86%. Dochody majątkowe zrealizowano w 100,69%.

Obniżenie górnych stawek podatków i udzielenie zwolnień przez Radę Gminy oraz umorzenie zaległości podatkowych przez Wójta Gminy powoduje obniżenie dochodów, a także uwzględniane jest do obliczania subwencji z budżetu państwa.

Za okres sprawozdawczy spowodowały one zmniejszenie dochodów w wysokości **1 119 437,41 zł**, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków **628 944,18 zł**, z czego:

a) w podatku od nieruchomości 595 932,00 zł, w tym od osób prawnych 260 251,68 zł, od osób fizycznych 335 680,32 zł,

b) w podatku od środków transportowych 33 012,18 zł, w tym: od osób prawnych 2 607,38 zł od osób fizycznych 30 404,80 zł

2. skutki udzielonych zwolnień (uchwałą Rady Gminy) za okres sprawozdawczy, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości **476 512,43 zł** z tytułu zwolnienia :

**a) w podatku od nieruchomości zajętej :** 474 312,43 zł,

- na prowadzenie działalności kulturalnej 1 695,00 zł,

- na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej 2 938,99 zł,

- na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej 7 467,55 zł,

- do odprowadzania i oczyszczania ścieków (budynki i budowle) oraz do uzdatniania wody i dostarczania wody (budynki, budowle, grunt ) 462 210,89 zł,

**b) w podatku od środków transportowych** 2 200,00 zł,

3. Na indywidualne wnioski podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, udzielone zostały umorzenia w wysokości **13 980,80 zł**,

z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 3 734,00 zł

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 3 444,00 zł

- w podatku rolnym od osób prawnych 217 00 zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych 6 409,80 zł

- w podatku leśnym od osób fizycznych 176,00 zł

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

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

**Plan – 210 940,81 zł, wykonanie 214 894,72 zł, co stanowi 101,87 % planu rocznego**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan - 63 240,81 zł, wykonanie 63 240,81 zł.**

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

#### **2. Dochody majątkowe: plan 110 000,00 zł, wykonanie 113 702,00 zł**

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł.** Zaplanowano po zmianach wpłaty mieszkańców ( darowizny ) na określony cel tj. realizację inwestycji z zakresu budowy i rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości 110 000,00 zł. Wpłynęła kwota **113 702 zł**, t.j. 103,37 %.

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

#### **2. Dochody majątkowe: plan 37 000,00 zł, wykonanie 37 000,00 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.** W dniu 17.07.2017 r. podpisano z Województwem Podkarpackim umowę na realizację zadania „budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych., dotyczącego drogi w obrębie Brzezówka, dz. o nr ewid. 437/4 . Otrzymano dotację **37 000,00 zł**, na plan 37 000,00 zł.

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 63 940,81 zł, wykonanie 64 192,72 zł**

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze.** Starostwa Powiatowe (Rzeszów i Przeworsk) przekazały część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynsz dzierżawny) za obwody łowieckie, w kwocie **951,91 zł**, tj 135,99 % planu. Plan w kwocie 700,00 zł został określony szacunkowo na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Producentom rolnym zwracany jest podatek akcyzowy od zakupionego paliwa. W 2017 roku przyjęto i rozliczono 314 wniosków na ten cel i otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie **63 240,81 zł**, którą w całości wykorzystano.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**Plan 2 000,00 zł , wykonanie 2 130,79 zł, co stanowi 106,54 % planu rocznego**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna****2. Dochody majątkowe: plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 130,79 zł**

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.** Z lasów gminnych sprzedano drewno opałowe i tartaczne ( wiatrolomy ) za kwotę **2 130,79 zł**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 13 052,38 zł, wykonanie 13 011,53 zł, co stanowi 99,69 % planu rocznego.**

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne****1. Dochody bieżące: plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł**

**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn.** Została wpłacona darowizna na utrzymanie dróg wewnętrznych w sołectwie Dylągówka w kwocie **200,00 zł**.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****1. Dochody bieżące: plan 12 852,38 zł, wykonanie 12 811,53 zł**

**Wpływy z różnych opłat.** Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy obciąża się przewoźników za korzystanie z przystanków, w wysokości 0,05 zł za każde zatrzymanie. Przewidziano z tego tytułu na rok 2017 opłaty w wysokości 12 842,38 zł, do końca roku wpłynęło **12 807,15 zł**.

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Od nieterminowych wpłat w/w dochodów wpłacono odsetki **4,38 zł** na plan 10,00 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 184 131,43 zł, wykonanie 180 491,12 zł, co stanowi 98,02 % planu rocznego.**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1. Dochody bieżące: plan 115 341,24 zł, wykonanie 111 887,34 zł**

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

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** W wieczyste użytkowanie przekazane są grunty o pow. 7,8553 ha. Opłaty z tego tytułu uzyskano w wysokości **1 827,30 zł**, na plan 2 169,30 zł. W 2017 r. zostały zbyte grunty wieczystego użytkowania na rzecz użytkownika wieczystego o pow. 0,2544 ha, dlatego wpłynęła mniejsza kwota.

**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.** Za nieterminowe wykonanie umowy obciążono firmę i z tego tytułu wpłynęła kara w wysokości **14 790,00 zł**.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.** Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych oraz wydzierżawionych gruntów o pow. 10,6228 ha, będących własnością gminy zrealizowano w kwocie **90 844,19 zł**, na plan po zmianach 92 695,94 zł, tj. 98,00%. Wystąpiła zaległość w kwocie 365,49 zł.

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Od nieterminowych wpłat w/w dochodów oraz z tytułu rozłożenia na raty należności za sprzedaną nieruchomość założono plan w kwocie 5 000,00 zł, wpłynęło **3 739,85 zł**. Zaległość z tytułu należnych odsetek wyniosła 2 195,92 zł.

## **2. Dochody majątkowe: plan 68 790,19 zł, wykonanie 68 603,78 zł**

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** Za sprzedaż nieruchomości położonej w Dylągówce wpłynęła kwota **66 936,19 zł** oraz **1 000,00 zł** jako częściowa spłata raty należnej za sprzedaż gruntu wraz z wyciągiem narciarskim w m. Dylągówka - zaległość z tego tytułu na koniec roku wynosi 16 170,00 zł. Wpłata zaległości następuje w pierwszych dniach roku 2018.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – za sprzedane drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew na działkach gminnych uzyskano kwotę **667,59 zł**.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

**Plan – 3 286,00 zł, wykonanie 3 286,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.**

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

## **2. Dochody majątkowe: plan 3 286,00 zł, wykonanie 3 286,00 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.** W dniu 30 czerwca 2017 roku została podpisana umowa przez lidera projektu czyli gminę Chmielnik o dofinansowanie Projektu w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na realizację przedsięwzięcia „Wdrożenie e- usług w systemie oświaty oraz administracji publicznej w gminach Chmielnik, Błażowa, Hyżne. Według harmonogramu gmina Hyżne powinna otrzymać dofinansowanie w kwocie 641 233,68 zł. Na 2017 rok zaplanowano dofinansowanie 3 286,00 zgodnie z otrzymanymi środkami w wysokości **3 286,00 zł**. Pozostała kwota wpłynie w 2018 roku po rozliczeniu całego projektu.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 77 603,69 zł, wykonanie 77 294,86 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan 56 973,00 zł, wykonanie 56 973,00 zł.**

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

## **1. Dochody bieżące: plan 57 023,00 zł, wykonanie 57 007,10 zł**



**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Urzędy Wojewódzkie).** Przyjęto plan na podstawie danych przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego w wysokości 56 973,00 zł. Wpłynęła kwota dotacji **56 973,00 zł.**

**Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej t.j. prowizję od opłat za udostępnienie danych osobowych** uzyskano w kwocie **34,10 zł.**

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

##### **1. Dochody bieżące: plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

**Wpływy z różnych dochodów.** Zaplanowano zwrot za szkolenie, które nie odbyło się w 2016 r w kwocie 300,00 zł. Plan ten powinien być skorygowany, ponieważ kwotę zwrotu ujęto w dziale „Różne rozliczenia”.

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 20 280,69 zł, wykonanie 20 280,69 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.** W dniu 10 sierpnia 2015 r została podpisana umowa o współpracy miast partnerskich na realizację programu „Europa dla Obywateli” na lata 2015 – 2016r. Liderem programu było miasto Ajak. Gmina Hyżne otrzymała w 2017 roku po rozliczeniu programu drugie 50%, tj. **20 280,69 zł.**

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 7,07 zł.**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** W m-cu wrześniu została zmieniona klasyfikacja budżetowa jednostki obsługującej oświatę. Od tego okresu prowizja od środków na r- ku bankowym księgowana była w tym rozdziale i wyniosła **7,07 zł.**

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

##### **Plan 1 405,00 zł, wykonanie 1 405,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan - 1 405,00 zł, wykonanie 1 405,00 zł.**

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 1 405,00 zł, wykonanie 1 405,00 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 **1 405,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

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

**Plan 34 102,98 zł, wykonanie 34 101,89 zł, co stanowi 100% planu rocznego.**

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne****1. Dochody bieżące: plan 10 002,98 zł, wykonanie 10 001,89 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Od nieterminowych wpłat (zwrot za ogrzewanie ) wpłynęły zaległe odsetki w kwocie **1,89 zł.**

W dniu 8 sierpnia została podpisana umowa z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku Domu Strażaka w Wólce Hyżneńskiej. Zgodnie z deklarowaną kwotą pomocy zaplanowano 10 000,00 zł. Po wykonaniu zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości **10 000,00 zł.**

**1. Dochody majątkowe plan 24 100,00 zł, wykonanie 24 100,00 zł**

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj. pozyskane z innych źródeł.** Ochotnicza Straż Pożarna Dylągówka przekazała **24 100,00 zł,** na zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych i w takiej wysokości przyjęto plan na ten cel.

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

**Plan – 4 071 733,02 zł, wykonanie 4 097860,65 zł, co stanowi 100,64 % planu rocznego.**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****1. Dochody bieżące: plan 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.** Zaplanowano z tego tytułu wpływy w wysokości 500,00 zł; bez wykonania w 2017 roku. Zaległość z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 1 440,00 zł.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.** Zaplanowano w kwocie 50,00 zł, również bez wykonania.

**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 459 891,02 zł, wykonanie 459 273,04 zł**

**Wpływy z podatku od nieruchomości – od osób prawnych.** Plan wynosił 416 998,02 zł. Został zrealizowany w kwocie **416 948,04 zł** tj., 99,99 %. Zaległość wystąpiła w kwocie 6 285,63 zł oraz nadpłata 82,53 zł.

**Wpływy z podatku rolnego – od osób prawnych.** Na plan 8 528,00 zł wpłacono **7 889,00 zł**, tj. 92,51 %. Wystąpiła zaległość w kwocie 126,00 zł oraz nadpłata 17,00 zł.

**Wpływy z podatku leśnego – od osób prawnych.** Płacą Nadleśnictwa Strzyżów i Kańczuga W/w podmioty dokonały wpłat w wysokości **34 397,00 zł** na plan 34 235,00 zł. Wystąpiła zaległość w wysokości 72,00 zł oraz nadpłata 1,00 zł.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** Urzędy Skarbowe przekazały w kwocie **30,00 zł** na plan 30,00 zł.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych.** Zaplanowano w kwocie 100,00 zł, wpłynęło **9,00 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 896 863,00 zł, wykonanie 913 476,03 zł**

**Wpływy z podatku od nieruchomości – od osób fizycznych.** Obliczone zostały na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych informujących o powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków oraz stawek określonych w uchwale Rady Gminy Hyżne na 2017 rok w wysokości 312 003,00 zł. Wpłynęła kwota **316 093,10 zł**, tj. 101,31 % . Powstała zaległość w kwocie 38 075,17 zł oraz nadpłata 11 658,21 zł.

**Wpływy z podatku rolnego – od osób fizycznych.** Przyjęto na 2017 rok plan w wysokości 437 566,00 zł. Został wykonany w 99,85% tj. **436 928,32 zł**. Wystąpiła zaległość w kwocie 91 205,76 zł oraz nadpłata 1 869,73 zł.

**Wpływy z podatku leśnego – od osób fizycznych.** Został wpłacony w kwocie **14 334,00 zł** na plan 15 294,00 zł, tj. w 93,72%. Wystąpiła zaległość w kwocie 3 737,42 zł oraz nadpłata 143,81 zł.

**Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.** Zaplanowano w wysokości 36 000,00 zł . Wpłacony został w kwocie **41 517,00 zł**, tj. 115,33%. Powstała zaległość 2 287,00 zł.

Osobom zalegającym w podatkach wysłano 458 szt. upomnień na kwotę 158 302,48 zł.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn.** Wpłacany jest do Urzędów Skarbowych, a następnie przekazywany na dochody gminy. W 2017 roku otrzymano kwotę **9 916,00 zł**, na plan przyjęty szacunkowo według danych z lat ubiegłych w wysokości 10 000,00 zł. Wystąpiła zaległość 538,00 zł.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** Urzędy Skarbowe przekazały w kwocie **89 783,63 zł** na plan 82 000,00 zł. Wystąpiła zaległość 22,19 zł.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.** Zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł, wpłacono **3 086,98 zł**.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.** Wpłynęły w kwocie **1 817,00 zł** – zaplanowano 2 000,00 zł.

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 78 500,00 zł, wykonanie 76 709,45 zł**

**Wpływy z opłaty skarbowej** zrealizowano w kwocie **18 618,00 zł**, na plan po zmianach 18 500,00 zł.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,** w 2017 roku uzyskano w wysokości **58 091,45 zł** na plan 60 000,00 zł.

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 2 635 929,00 zł, wykonanie 2 648 402,13 zł**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Planowany udział gminy Hyżne po zmianach wynosił 2 633 929,00 zł wykonany został w wysokości **2 646 427,00 zł**, tj. 100,47 %.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.** Dochód z tego tytułu jest nieznaczący, ponieważ na naszym terenie brak jest podmiotów płacących w/w podatek. Ze sprawozdań Urzędu Skarbowego wynika, że jest to kwota **1 975,13 zł**, przy planie 2 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 11 997 709,34 zł, wykonanie 11 990 769,20 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego.**

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 6 733 039,00 zł, wykonanie 6 733 039,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Subwencja spływała bez zakłóceń, terminowo i w ratach określonych przepisami. Na plan 6 733 039,00 zł, wpłynęła w kwocie **6 733 039,00 zł**.

#### **Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

##### **1. Dochody bieżące: plan 125 847,00 zł, wykonanie 125 847,00 zł.**

**Środki na uzupełnienie dochodów gmin.** Ze środków rezerwy subwencji ogólnej gmina otrzymała **125 847,00 zł**.

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 4 601 789,00 zł, wykonanie 4 601 789,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Część wyrównawcza subwencji wpłynęła w 100% tj. **4 601 789,00 zł**.

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 102 893,85 zł, wykonanie 96 689,13 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących oraz od lokat uzyskano w kwocie **8 264,05 zł**. Plan roczny przewidziano na 2017 rok w kwocie 10 000,00 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Uzyskano zwroty dotyczące roku ubiegłego: - z tytułu odliczenia podatku VAT od prowadzonych inwestycji – budowy wodociągu gminnego i kanalizacji w kwocie **54 214, 00 zł**,

- za nieodbyte szkolenie **300,00 zł**,
- z Banku Spółdzielczego za założenie konta **50,00 zł**.

**Wpływy z różnych dochodów.** Zwrot podatku VAT roku bieżącego zaplanowano 30 786,00 zł, otrzymano **25 967,23 zł**.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** W formie dotacji z budżetu państwa otrzymano zwrot części środków wydatkowanych przez gminę w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące. Kwota dotacji otrzymanej oraz planu wyniosła **7 893,85 zł**.

## **2. Dochody majątkowe: plan 164 537,49 zł, wykonanie 163 802,07 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.** Wpłynęła refundacja za wykonaną dokumentację w 2016 r. na termomodernizację w kwocie **57 708,03 zł**.

**Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.** Zwrot części środków wydatkowanych przez gminę w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania majątkowe otrzymano w wysokości **53 204,04 zł** i taki też ustalono plan na 2017 r.

**Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.** Zwrócono środki, które nie zostały wykorzystane do 30 czerwca 2017 roku w wysokości **52 890,00 zł**.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 269 603,00 zł, wykonanie 269 603,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Część równoważąca wpłynęła w 100% zaplanowanej kwoty tj. **269 603,00 zł**.

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

**Plan – 494 241,26 zł, wykonanie 457 694,77 zł, co stanowi 92,61 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan - 102 067,87 zł, wykonanie 97 451,29 zł.**

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

### **1. Dochody bieżące: plan 121 498,32 zł, wykonanie 106 216,11 zł**

**Wpływy z różnych opłat.** Wpłynęła opłata w kwocie **26,00 zł** za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.** Czynnosc z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wpłynął w kwocie **9 534,36 zł** – plan 12 700,00 zł. Wystąpiła nadpłata 367,08 zł.

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących oraz od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie **67,72 zł**, zaplanowano 150,00 zł.

**Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.** Nadleśnictwo Kańczuga przekazało darowiznę dla Szkoły Podstawowej w Szklarach w wysokości **800,00 zł**, - plan 800,00 zł.

**Wpływy z różnych dochodów.** TUV przekazał środki prewencyjne dla Szkoły Podstawowej w Dylągówce oraz wpłynęło odszkodowanie za uszkodzone mienie w Sz. P. w Wólce Hyżneńskiej. Łącznie z różnych dochodów wpłynęło **934,96 zł** na plan 934,96 zł.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.** Realizowany jest projekt partnerski przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Quatro w Rzeszowie pn. „Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z Gminą Hyżne w zakresie wzrostu jakości kształcenia w wybranych szkołach” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Gmina jako partner otrzymała środki na ten cel **720,00 zł**.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Otrzymano dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **69 759,10 zł** na plan 72 671,39 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego otrzymano środki na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w wysokości **24 352,00 zł** na plan 33 500,00 zł.

**Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.** Wpłynęło **21,97 zł**.

## **2. Dochody majątkowe: plan 1 010,87 zł, wykonanie 1 010,87 zł**

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,** za sprzedaż drewna uzyskanego z wycinki przy Sz. P. w Dylągówce otrzymano kwotę **1 010,87 zł**.

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 124 748,38 zł, wykonanie 118 932,38 zł**

**Wpływy z usług.** Za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne w 2017 roku zaplanowano środki 16 866,00 zł. Wpłynęła kwota **22 056,00 zł**.

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie **22,00 zł**.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** W 2017 roku wpłynęły dochody w kwocie **31 292,38 zł** z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Hyżne 12 dzieci z innych gmin w latach ubiegłych.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** W zakresie wychowania przedszkolnego – na utrzymanie siedmiu oddziałów przedszkolnych - zaplanowano dotację w kwocie 65 562,00 zł, otrzymano **65 562,00 zł**.

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 181 210,08 zł, wykonanie 178 652,38 zł**

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.** Opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 11 200,00 zł, zrealizowano w wysokości **14 887,00 zł**.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.** Za żywienie dzieci w przedszkolach przewidziano wpływy w wysokości 53 800,00 zł, otrzymano **50 928,00 zł**. Wystąpiła nadpłata 50,40 zł.

**Wpływy z usług.** Z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do punktów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne zaplanowano środki 3 373,20 zł, wpłynęła kwota 3 676,00 zł

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie wpłynęły w kwocie **0,50 zł**.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** W 2017 roku wpłynęły dochody w kwocie **10 148,88 zł** z tytułu uczęszczania do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Hyżne 3 dzieci z innych gmin.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,** na zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego otrzymano **99 012,00 zł** na plan 99 012,00 zł.

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

### **1. Dochody bieżące: plan 61 251,33 zł, wykonanie 49 742,71 zł**

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.** Za wynajem pomieszczeń w gimnazjum wpłynęła kwota **3 136,60 zł**, tj. 100% planu.

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Dochody z tytułu odsetek na rachunku bieżącym wpłynęły w kwocie **21,35 zł**, zaplanowano 35,00 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Wpłynęła refundacja za zużycie wody, gazu, energii w kwocie **1 517,85 zł**.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.** Realizowany jest projekt partnerski przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Quatro w Rzeszowie pn. „Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z Gminą Hyżne w zakresie wzrostu jakości kształcenia w wybranych szkołach” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Gmina jako partner otrzymała środki na ten cel **25 320,32 zł**.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Otrzymano dotację celową na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **24 562,55 zł** na plan 24 899,20 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego otrzymano środki na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w wysokości **6 052,00 zł** na plan 6 340,00 zł.

**Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.** Przekazano kwotę **2,36 zł**.

## **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

### **1. Dochody bieżące: plan 25,00 zł, wykonanie 10,68 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Zgromadzone do sierpnia dochody z tytułu odsetek na rachunku bieżącym wpłynęły w kwocie **10,68 zł.**

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

**1. Dochody bieżące: plan 4 497,28 zł, wykonanie 3 129,64 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Otrzymano dotację celową na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **3 129, 64 zł** na plan 4 497,28 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 843,00 zł, wykonanie 843,00 zł,**

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

**1. Dochody bieżące: plan 843,00 zł, wykonanie 843,00 zł**

**Wpływy z różnych dochodów.** Od Urzędu Miasta w Rzeszowie wpłynęła kwota z rozliczenia dotacji z roku poprzedniego w wysokości **843,00 zł**, dotycząca odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu gminy ( niewypłacalnych ). Przyjęto plan zgodny z wykonaniem.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 510 690,00 wykonanie 505 060,18 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**plan - 46 739,00 zł, wykonanie 44 614,77 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 23 581,00 zł, wykonanie 23 051,63 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne ( pielęgnacyjne ), oraz zasiłki dla opiekuna, które są zadaniami administracji rządowej zleconymi do wykonania gminie, zaplanowano kwotę po zmianach 17 739,00 zł - wpłynęło **17 319,84 zł.**



**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej ( np. z tytułu niepełnosprawności ) będące zadaniem własnym gminy, dofinansowywanym z budżetu państwa, przewidziano dotację zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego w wysokości 5 842,00 zł, otrzymano zgodnie z potrzebami **5 731,79 zł.**

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 168 589,00 zł, wykonanie 166 159,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na dofinansowanie zadań własnych tj. wypłatę zasiłków okresowych i składek ZUS zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę 168 589,00 zł. Plan został zrealizowany w 98,56%, tj. wpłynęła kwota **166 159,00 zł.**

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

##### **1. Dochody bieżące: plan 65 233,00 zł, wykonanie 65 232,15 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na wypłatę zasiłków stałych, finansowanych z budżetu państwa w 100% zaplanowano (zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego) kwotę 65 233,00 zł i otrzymano **65 232,15 zł.**

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

##### **1. Dochody bieżące: plan 69 087,00 zł, wykonanie 68 498,81 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Od środków na rachunku GOPS zaplanowano odsetki w kwocie 500,00 zł, otrzymano **65,34 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na utrzymanie GOPS, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę 68 587,00 zł. Wpłynęła dotacja w wysokości **68 433,47 zł.**

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 30 200,00 zł, wykonanie 28 118,59 zł**

**Wpływy z usług.** Za świadczone usługi opiekuńcze dla 2 osób z terenu gminy, której decyzją przyznano taką formę pomocy, przewidziano wpływy 1 200,00 zł. Do końca roku dokonano odpłatności w kwocie **717,60 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Gmina realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na ten cel zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody 29 000,00 zł, otrzymano **27 294,93 zł.**

**Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.** Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej 95 % kwoty odpłatności stanowi dochód budżetu państwa a 5% to dochód budżetu Gminy realizującej zadanie. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla 4 osób . Z tego tytułu odpłatność w 2017 r. wyniosła 2 121,30 zł ( dla budżetu państwa – 2 015,24 zł,) dla Gminy Hyżne – **106,06 zł**.  
**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**1. Dochody bieżące: plan 154 000,00 zł, wykonanie 154 000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Realizowany jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Po podpisaniu umowy w sprawie ustalenia wysokości i przyznania dotacji na dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym, ujęto w budżecie kwotę w wysokości 154 000,00 zł. Otrzymano na ten cel **154 000,00 zł**.

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

**Plan – 80 000,00 zł, wykonanie 79 521,50 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego.**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**1. Dochody bieżące : plan 80 000,00 zł, wykonanie 79 521,50 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin.** Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, otrzymano dotację celową w wysokości **79 521,50 zł**, na plan 80 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Plan – 9 104 169,92 zł, wykonanie 9 088 057,74 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan - 8 974 536,00 zł, wykonanie 8 944 370,46 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

**1. Dochody bieżące: plan 5 851 112,56 zł, wykonanie 5 845 220,08 zł**

**Wpływ z pozostałych odsetek.** Od świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie uzyskano odsetki w wysokości **402,02 zł**, na plan 612,56 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Do dnia 31.12.2017 roku zostały zwrócone kwoty nienależnie pobranych świadczeń na podstawie decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i z tego tytułu nastąpiły zwroty w kwocie **5 000,00 zł**, na plan 5 500,00zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.** Na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu i prawnemu dziecka, zgodnie z wymogami ustalonymi przepisami w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Otrzymano na ten cel dotację **5 839 818,06 zł**, na plan 5 845 000,00 zł.

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 3 148 536,00 zł, wykonanie 3 129 102,70 zł**

**Wpływ z pozostałych odsetek.** Od świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie uzyskano odsetki w wysokości **1 396,57 zł**. Zaplanowano 4 000,00 zł.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Do dnia 31.12.2017 r. zostały zwrócone nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na podstawie wydanej decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wójta Gminy Hyżne w kwocie **7 117,06 zł**, na plan 10 000,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto w budżecie kwotę 3 129 536,00 zł. Wpłynęło **3 104 552,40 zł**.

**Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** przyjęto na podstawie szacowanych na rok bieżący wpływów z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 5 000,00 zł, uzyskano do końca roku **16 036,67 zł**.

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 350,00 zł, wykonanie 293,92 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** W 2017 roku otrzymano dotację w wysokości **293,92 zł**, tj. 83,98% planu wynoszącego 350,00 zł, z przeznaczeniem na koordynację programu Karty Dużej Rodziny.

**Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.** Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny za wydanie duplikatu opłaca się kwotę 9,21 zł z czego 95 % kwoty stanowi dochód budżetu państwa a 5% dochód budżetu Gminy realizującej zadanie. W 2017 roku wydano 1 duplikat i uzyskano dochód w wysokości **0,46 zł**.

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 1 471,36 zł, wykonanie 875,16 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin.** Na zatrudnienia asystenta rodziny współpracującego z rodziną w celu wyeliminowania trudności wychowawczych otrzymano środki w kwocie **875,16 zł**, na plan 1 471,36 zł.

#### **Rozdział 85505 – Żłobki**

**1. Dochody bieżące: plan 102 700,00 zł, wykonanie 112 565,88 zł**

**Wpływy z różnych opłat.** Opłata stała za pobyt dzieci w żłobku wpłynęła w kwocie **62 400,00 zł** na plan 54 000,00 zł.

**Wpływy z usług.** Za wyżywienie dzieci w żłobku zostały uiszczone należności w kwocie **23 260,00 zł**, na plan 23 500,00 zł. Wystąpiła nadpłata w kwocie 888,00 zł.

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Odsetki z tytułu środków na rachunku bankowym uzyskano w kwocie **7,30 zł**.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.** Z Biura Pracy wpłynęła refundacja w kwocie **1 698,58 zł**.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Zgodnie z Decyzją Wojewody zaplanowano dotację w kwocie 25 200,00 zł. na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Otrzymano na ten cel **25 200,00 zł**.

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

**Plan – 396 763,18 zł, wykonanie 400 733,93 zł, co stanowi 101,13 % planu rocznego.**

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami****1. Dochody bieżące: plan 376 640,00 zł, wykonanie 380 424,60 zł**

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.** W związku z obowiązującą ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, pobierane są od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu zbierania i wywozu odpadów komunalnych w gminie. Opłaty na 2017 r. zaplanowano w wysokości 375 640,00 zł, do końca roku wpłynęło **378 899,40 zł**. Wystąpiła zaległość w kwocie 8 289,80 zł, nadpłata 1 056,60 zł.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.** Od regulowanych należności zaległych, dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które wystawione były upomnienia, pobrano koszty upomnień w kwocie **1525,20 zł**.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****1. Dochody bieżące: plan 2 576,08 zł, wykonanie 2 576,08 zł.**

**Wpływy z różnych dochodów.** Wpłynęło odszkodowanie za naprawę uszkodzonego w wyniku wypadku drogowego słupa oświetlenia ulicznego, w kwocie **2 576,08 zł**, na plan 2 576,08 zł.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****1. Dochody bieżące: plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 946,88 zł**

**Wpływy z różnych opłat .** Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na 2017 r. w kwocie 5 000,00 zł. Województwo Podkarpackie przekazało **4 684,28 zł**.

**2. Dochody majątkowe: plan 11 497,10 zł, wykonanie 11 497,10 zł**

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.** W 2017 r. zaplanowano kontynuację zbiórki, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest. Na ten cel wprowadzono plan dotacji z WFOŚiGW w kwocie 11 497,10 zł. Środki wpłynęły po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania w wysokości **11 497,10 zł.**

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 500,00 zł, wykonanie 739,27 zł**

**Wpływy z opłaty produktowej.** Opłata jest rodzajem podatku uiszczanego przez przedsiębiorcę w związku z **zagospodarowaniem** niektórych odpadów opakowaniowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał opłatę produktową w wysokości **739,29 zł.**

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

##### **1. Dochody bieżące: plan 550,00 zł, wykonanie 550,00 zł**

**Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.** Było prowadzone postępowanie wodno- prawne i wpłynęła grzywna w wysokości **500,00 zł**, która była nałożona w celu przymuszenia strony do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym ( wykonanie murku odbojowego ).

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.** Została uiszczona opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w kwocie **50,00 zł.**

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

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

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

##### **Dochody bieżące: plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł**

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących.** Na podstawie umowy pomocy finansowej z Powiatem Rzeszowskim zaplanowano środki w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem dla GOK w Hyżnem na wydarzenie kulturalne o charakterze ponadgminnym p.n. „XIV Złot Szlakiem Rodowodu Generała Władysława Sikorskiego – IV Rajd Rowerowy”. Dotację tę gmina otrzymała od Powiatu w zaplanowanej wysokości **2 000,00 zł .**

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

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

## W Y D A T K I

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian, wynosił w 2017 roku 29 434 742,45 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie **28 183 744,41**, tj. 95,75 %.

Omówienie realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan – 676 390,81 zł, wykonanie 635 606,54 zł, co stanowi 93,97 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan - 63 240,81 zł, wykonanie 63 240,81 zł.**

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

##### 2. Wydatki majątkowe : plan 603 150,00 zł, wykonanie 563 491,94 zł

**Budowa studni S 4 i S 5 w m. Szklary.** Firma BIPROWOD z Warszawy ( oddział terenowy Rzeszów ) opracowała dokumentację projektowo – kosztorysową na obudowę studni wierconych, z przyłączem energetycznym zasilającym studnie oraz przyłączem wodociągowym od studni S-4 i S-5 do istniejącego rurociągu tłoczego za kwotę **45 510,00 zł**. Do wydawania decyzji środowiskowej zaistniała konieczność wykonania analizy wody i wydatkowano kwotę **184,50 zł**.

**Budowa odcinka wodociągu od hydroforni w m. Dylągówka do SUW Hyżne (dokumentacja)** Zaplanowano środki w budżecie 75 000,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę z firmą AQUEDUCT z Dębicy z terminem wykonania dokumentacji do 11.12.2017 r. W związku z zmianami przebiegu i wydłużeniem sieci, przesunął się termin zakończenia prac związanych z dokumentacją i pozwoleniem na budowę. Kwota wydatku zgodnie z umową to **74 960,00 zł (niewygasające)**.

W ramach kontynuacji zadania p.n. „**Rozbudowa wodociągu gminnego w poszczególnych miejscowościach**” zaplanowano środki w kwocie 100 000,00 zł. Wykonanie rozbudowy sieci w poszczególnych miejscowościach zlecono Zakładowi Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem. Wykonano sieć wodociągową o długości 1 279 m oraz podłączono 20 budynków za kwotę **99 967,90 zł**.

**„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dylągówce.** Na wykonanie tego zadania zaplanowano po zmianach 65 500,00 zł. Dokumentację dotyczącą uzbrojenia istniejącej stacji w technologię uzdatniającą wodę opracował Zakład Projektowania i Obsługi Inwestycji B. Wojtas Gorlice za kwotę **63 960,00 zł** oraz wydatkowano kwotę **651,60 zł** na wykonanie ksera i skanu projektu istniejącego budynku SUW.

**„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Hyżne (dokumentacja)”**. Na opracowanie dokumentacji zaplanowano środki w wysokości 78 150,00 zł. Sporządzono studium wykonalności oraz uaktualniono kosztorysy inwestorskie za kwotę **10 480,00 zł**. Dokumentacja została wykonana przez ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI mgr inż. Barbara Wojtas za kwotę **67 650,00 zł**.

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dylągówka”**. Zaplanowano na ten cel po zmianach 145 000,00 zł. Roboty budowlane zostały zlecone samorządowemu zakładowi

budżetowemu ZUKiR „GOSIR” w Hyżnem, który wykonał odcinek o długości 1 161 m za kwotę **135 548,55 zł**. Za nadzór wydatkowano **2 793,62 zł**.

W dalszym ciągu prowadzona jest „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach** (wykonanej we wcześniejszych latach). Na 2017 r. zaplanowano 50 000,00 zł. Prace zlecono Zakładowi Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem. Wykonano 395 m kanalizacji oraz podłączono 15 budynków za kwotę **49 985,77 zł**.

**Budowa sieci wodociągowej w m. Hyżne – okolice regionu Węgierka**. Plan 9 500,00 zł, wykonanie dokumentacji przez firmę AQUEDUCT z Dębicy za kwotę **8 500,00 zł** do 31.03.2018 r. (niewygasające).

**Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w m. Szklary oraz budowę sieci sanitarnej w miejscowości Hyżne**. Ujęto w budżecie kwotę 4 000,00 zł. Uaktualniono kosztorysy inwestorskie za kwotę **3 300,00 zł**.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 873,79 zł**

Zgodnie z ustawą ujęto w budżecie kwotę 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego, tj. kwotę 10 000,00 zł, celem odprowadzenia na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Do końca roku przekazano **8 873,79 zł**.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 63 240,81 zł, wykonanie 63 240,81 zł**

Zostało złożonych 314 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu producentom rolnym kwotę **62 000,79 zł** natomiast kwotę **1 240,02 zł** wydatkowano na zakup znaczków opłaty pocztowej celem wysyłki decyzji oraz na prowizję bankową.

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

**Plan – 1 127 425,22 zł, wykonanie 999 147,84 zł, co stanowi 88,62 % planu rocznego**

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 200,00 zł, wykonanie 28,29 zł**

Zakupiono druki zezwoleń, które wydawane są na przewóz osób w transporcie drogowym za kwotę **28,29 zł**.

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

##### **2. Wydatki majątkowe: plan 83 000,00 zł, wykonanie 72 169,15 zł**

Na pracowanie dokumentacji na budowę zatoki autobusowej w m. Szklary przy drodze wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzyńska wydatkowano **3 000,00 zł**. Dokumentację przekazano dla Samorządu Województwa Podkarpackiego jako pomoc rzeczową.

W ramach pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dotację celową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 80 000,00 zł na realizację

zadania „budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 w m. Dylągówka. Po podpisaniu umowy z Województwem Podkarpackim została przelana dotacja zgodnie z planem 80 000,00 zł. Po wykonaniu zadania i rozliczeniu została zwrócona kwota 10 830,85 zł. Ostateczne dofinansowanie wyniosło **69 169,15 zł**.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 116 214,70 zł, wykonanie 91 715,87 zł**

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych na plan 64 514,70 zł wydatkowano **40 573,98 zł**. W poszczególnych sołectwach na drogach gminnych wykonano usługi remontowe poprzez wykonanie cząstkowych napraw nawierzchni . Ułożono płyty IOMB oraz korytka.

Na pozostałe prace takie jak koszenie poboczy dróg gminnych, odśnieżanie, likwidację śliskości, ubezpieczenie, itp. wydatkowano **51 141,89 zł**, na plan 51 700,00 zł.

##### **2. Wydatki majątkowe: plan 129 516,17 zł, wykonanie 116 538,82 zł**

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

- 1. Przebudowa drogi na „Ziarno” w sołectwie Brzezówka** – zaplanowano 21 429,49 zł., w tym z funduszu sołeckiego 21 429,49 zł. Wydatkowano **20 590,72 zł** , w tym z funduszu sołeckiego 20 590,72 zł. Ułożono podbudowę na długości 300 mb oraz wyprofilowano odcinek drogi o długości 560 mb.
- 2. Modernizacja drogi na „Kolanówkę w sołectwie Szklary.** Zaplanowano 89 686,68 zł, w tym z funduszu sołeckiego 27 686,68 zł. Wydatkowano **78 937,20 zł**, w tym z f-szu sołeckiego 27 686,68 zł. Firma „Bieżące Utrzymanie Dróg – Mariusz Ślimak” Ruszelczyce wykonała nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową na odcinku 380 mb.
- 3. 3. Poszerzenie drogi „Za Przylasek’ na odcinku ok. 40 mb oraz zamontowanie balustrad na odcinku 120 mb w m. Dylągówka.** Zamontowano barierę drogową za kwotę **17 010,90 zł**. Poszerzenia drogi ( mijanki ) nie wykonano, ponieważ nie uzyskano zgody mieszkańców i zaniechano dalszych działań.

#### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 207 432,00 zł, wykonanie 179 695,09 zł**

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg wewnętrznych na plan 170 017,78 zł wydatkowano **148 647,78 zł**. W poszczególnych sołectwach zakupiono kruszywo, płyty, itp. oraz wykonano cząstkowe naprawy nawierzchni drogowych żwirowych i tłuczniowych zniszczonych w czasie zimy. Na pozostałe prace takie jak koszenie poboczy dróg wewnętrznych, odśnieżanie, likwidację śliskości, naprawę zjazdów, ubezpieczenie, itp. wydatkowano **31 047,31 zł**.

##### **2. Wydatki majątkowe: plan 578 219,97 zł, wykonanie 531 511,32 zł**

- 1. Budowa chodnika wraz z kładką na łączniku od Kościoła do starej drogi w miejscowości Hyżne.** Zaplanowano na wykonanie robót przygotowawczych 25 000,00 zł. W związku z trudnościami uzyskania pozwolenia na budowę prace opóźniają się i zostały przesunięte na 2018 rok.



2. **Przebudowa drogi w kierunku "Pastwiska" w sołectwie Grzegorzówka** – plan 21 069,56 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 21 069,56 zł. Ułożono podbudowę na długości 300 mb i wydatkowano 20 937,06 zł w, w tym z f-szu sołeckiego **20 937,06 zł**. Roboty wykonała firma „Stamich” Kraczkowa.
3. **Przebudowa drogi na Wyrąb w kierunku drogi na Żabnik w m. Wólka Hyżneńska**. Ujęto w budżecie 50 000,00 zł. Wykonana została nawierzchnia z asfaltu na długości 245 mb za kwotę **49 826,80 zł** przez Zakład Produkcyjno-Handlowo – Usługowy JAR Kielnarowa.
4. **Przebudowa drogi na "Leśniczówkę" w m. Szklary** Plan 40 000,00 zł Wykonano prace za kwotę **39 859,38 zł** i obejmowały zakres rzeczowy:
  - oczyszczenie, skropienie emulsją 1020 m<sup>2</sup> oraz wykonanie w-wy profilującej gr 3 cm na powierzchni 1020 m<sup>2</sup> i wykonanie w-wy ścieralnej gr 3 cm na pow. 1020 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie poboczy oraz zjazdów z tłucznią gr 6 cm na pow. 252 m<sup>2</sup>,
  - montaż dwóch ścianek czołowych.Prace wykonała firma „Biezące Utrzymanie Dróg – Mariusz Ślimak” Ruszelczyce.
5. **Przebudowa drogi w kierunku Rajzra w sołectwie Hyżne** – plan 64 686,68 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 27 686,68 zł. Zakupiono mapkę za **39,75 zł**. Firma Zakład Produkcyjno-Handlowo – Usługowy JAR Kielnarowa wykonał podbudowę oraz nawierzchnię z asfaltu o długości 330 mb. Poniesiono koszt w wysokości **62 379,45 zł**, w tym w ramach f-szu sołeckiego 27 686,68 zł. Za nadzór wydatkowano **1 168,00 zł**.
6. **Przebudowa drogi od „Wygonu” w kierunku Błazowej w sołectwie Nieborów**. W ramach przebudowy wykonawca M. Żurek wykonał zjazdy z rury PEHD 72 mb, wykopy z transportem ziemi 2 500 m<sup>3</sup> oraz profilowanie niwelety drogi. Wydatkowano 59 384,40 zł.
7. **Przebudowa drogi k/Walasa w kierunku „na góry” w sołectwie Wólka Hyżneńska** – plan 25 887,05 zł, w tym; w ramach funduszu sołeckiego 25 887,05 zł. Wykonano rów odwadniający oraz warstwę podbudowy na długości 315 mb. Prace wykonał Zakład Produkcyjno-Handlowo – Usługowy JAR Kielnarowa. Na w/w zadanie wydatkowano **20 369,57 zł**, w tym z f-szu sołeckiego 20 369,57 zł.
8. **Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Brzezówka, dz. o nr ewid. 437/4**. Założono plan 118 000 zł. Firma MPDiM Rzeszów wykonała nawierzchnię asfaltową na odcinku 560 mb. za kwotę **108 494,95 zł**.
9. **Przebudowa drogi w „Zapady” w sołectwie Hyżne**. Została wykonana warstwa podbudowy na długości 150 mb za kwotę **14 213,73 zł** przez Zakład Produkcyjno-Handlowo – Usługowy JAR Kielnarowa.
10. **Modernizacja drogi „na Tadłów” w sołectwie Dylągówka** – plan po zmianach 90 686,68 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego 27 686,68 zł. Zakupiono mapkę do opracowania projektu za kwotę **19,30 zł** oraz położono nawierzchnię z asfaltu na długości 230 mb, a także nawierzchnię z płyt ażurowych na długości 60 mb . Roboty wykonał Zakład Produkcyjno-Handlowo – Usługowy JAR Kielnarowa za kwotę **90 146,45 zł**.
11. **Przebudowa drogi w "Średnim Polu" w m. Hyżne** – plan po zmianach 65 000,00 zł. Zakład Produkcyjno-Handlowo – Usługowy JAR Kielnarowa położył płyty ażurowe na długości 250 mb. Wydatkowano na ten cel **64 672,48 zł**.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 12 842,38 zł, wykonanie 7 489,30 zł**

Ponieważ istnieje konieczność utrzymania w odpowiednim stanie przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy, zaplanowano kwotę na ich bieżące utrzymanie w wysokości 12 842,38 zł. Zakupiono farbę do malowania przystanków oraz kosze do zamontowania przy przystankach. Wydatkowano na ten cel **7 489,30 zł**.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 625 977,81 zł, wykonanie 569 211,84 zł, co stanowi 90,93 % planu rocznego.**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1. Wydatki bieżące: plan 66 000,00 zł, wykonanie 24 005,31 zł**

Na bieżące utrzymanie budynków poniesiono koszty energii i gazu **2 205,88 zł**. Koszty koszenia działek będących własnością gminy wyniosły **3 248,67 zł** oraz czynsz dzierżawny za działkę pod boiskiem sportowym **300,00 zł**

Koszty związane z gospodarowaniem mieniem gminy, tj. sprzedażą nieruchomości, wycenami, uregulowaniami własnościowymi, dokumentacjami geodezyjno-prawnymi itp. wyniosły **18 250,76 zł**.

**2. Wydatki majątkowe: plan 559 977,81 zł, wykonanie 545 206,53 zł**

Na kontynuację zadania „**adaptacja budynku Nr 225 w Hyżnem na dzienny dom SENIOR - WIGOR**” zaplanowano po zmianach na 2017 r. kwotę 48 600,00 zł. Za wykonanie mapy do celów projektowych zapłacono **1 000,00 zł** oraz za ksero wcześniejszej dokumentacji (mieszkania socjalne) **90,19 zł**. Firma Łukasz Lisowski Terenowy Zespół Usług Projektowych w Brzozowie po podpisaniu umowy 24.04.2017 r. wykonał dokumentację za kwotę **43 050,00 zł**.

W ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014 – 2020, realizowane jest przedsięwzięcie pn. „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Hyżne**”. Na zadanie „**termomodernizacja budynku użyteczności publicznej nr 628 w Hyżnem**” przeznaczono po zmianach środki w wysokości 511 377,81 zł. Została podpisana umowa z firmą A&P Sp. z o.o. Gliwice, która wykonała docieplenie ścian fundamentowych i nadziemnych zewnętrznych, stropodachu oraz wymieniła pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową. Na dachu przy użyciu konstrukcji zamontowała instalację fotowoltaiczną. Za w/w prace poniesiono koszty w kwocie **493 000,00 zł** oraz **8 066,34 zł** za audyt, nadzór inwestorski i tablice.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 18 100,00 zł, wykonanie 17 837,16 zł, co stanowi 98,55 % planu rocznego.**

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego****1. Wydatki bieżące: plan 18 100,00 zł, wykonanie 17 837,16 zł**

W budżecie zaplanowano 18 100,00 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego gminy. Opracowano 57 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 14 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie **17 750,00 zł**. Wypłacono wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej **87,16 zł**.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA****Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

**2. Wydatki majątkowe: plan 828 784,89 zł, wykonanie 793 870,79 zł**

W ramach projektu „Wdrożenie e- usług w systemie oświaty oraz administracji publicznej w gminach Chmielnik, Błażowa, Hyżne wydatkowano **793 870,79 zł**. Zakupiono niezbędne wyposażenie do uruchomienia e- usług tj.: 83 sztuki zestawów komputerowych do obsługi e-dziennika w salach dydaktycznych; 7 sztuk zestawów komputerowych do obsługi e-usług (ZEAS, Urząd Gminy); 10 sztuk urządzeń mobilnych do obsługi e-dziennika podczas lekcji WF; 7 sztuk urządzeń mobilnych do obsługi e-usług (dla sołtysów); serwer z osprzętem do obsługi e-usług (Urząd Gminy); komplet sprzętu do transmisji on-line sesji rady gminy; licencje na: system elektronicznego dziennika, szyny danych ESB z interfejsami komunikacyjnymi, portal e-usług wraz z interfejsami API do systemów zewnętrznych i modułem płatności elektronicznych, oprogramowanie do obsługi sesji Rady Gminy oraz wdrożenie programów.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Plan – 2 153 150,59 zł, wykonanie 2 001 985,74 zł, co stanowi 92,98 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan - 56 973,00 zł, wykonanie 56 973,00 zł.**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie****1. Wydatki bieżące: plan 83 897,41 zł, wykonanie 73 824,16 zł**

Gmina wykonuje niektóre zadania administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 83 897,41 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 56 973,00 zł. Do końca roku wydatkowano **73 824,16 zł**, w tym ze środków dotacyjnych 56 973,00 zł.

**Rozdział 75022 - Rady gmin****1. Wydatki bieżące: plan 71 754,72 zł, wykonanie 64 994,79 zł**

W 2017 roku Rada Gminy obradowała na 10 sesjach. Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 10 posiedzeń. Wydatki (wyплаты diet radnych, przewodniczącego, materiały biurowe, itp) związane z działalnością Rady Gminy wyniosły **64 994,79 zł**, na plan 71 754,72 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin****1. Wydatki bieżące : plan 1 696 843,46 zł, wykonanie 1 599 385,44 zł**

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy zaplanowano 1 696 843,46 zł, wydatkowano **1 599 385,44 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 527 971,50 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania i remontów bieżących budynku administracyjnego, utrzymania samochodu służbowego oraz funkcjonowania Urzędu.

**2. Wydatki majątkowe: plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 321,49 zł**

Zaplanowano 8 000,00 zł na wykonanie zadania „klimatyzacja w sali konferencyjnej w budynku UG”. Firma VENTLINE Łukasz Wyskiel zamontowała 2 ścienne klimatyzatory za kwotę **7 999,99 zł**.

Wprowadzono do budżetu środki na „zakup przyczepki do samochodu” w kwocie 4 000,00 zł. Zakupiono za kwotę **3 321,50 zł**.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 9 000,00 zł, wykonanie 6 205,00 zł**

W rozdziale tym przewidziano na promocję gminy 9 000,00 zł, wydatkowano **6 205,00 zł** tj., zakupiono okładki z logo gminy, opracowano historię administracji w Gminie Hyżne, dokonano opłat za udział w Podkarpackiej nagrodzie Samorządowej i za udział w imprezach promujących gminę .

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 160 365,12 zł, wykonanie 154 981,53 zł**

W rozdziale tym od m-ca września na bieżące utrzymanie jednostki do obsługi szkół GZEAS w 2017 r. wydatkowano **154 981,53 zł** na plan 160 365,12 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 8 etatów ) plan 140 451,07 zł , wykonanie 138 522,37 zł .

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 119 289,88 zł, wykonanie 91 273,33 zł**

W rozdziale tym zaplanowano po zmianach środki na wydatki w kwocie 119 289,88 zł.

Przelano składki członkowskie do stowarzyszeń w kwocie **13 184,58 zł**, w tym: EUROREGION KARPACKI POLSKA 2 767,00 zł, „Dolina Strugu” 4 909,80 zł „Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” 5 113,00 zł oraz pokryto koszty egzekucji podatków i ubezpieczeń w kwocie 394,78 zł.

Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń soltysów (prowizja inkasentów podatków gminnych ) **28 857,00 zł**, oraz **9 380,23 zł** na zakup znaczków opłaty pocztowej.

Za materiały i sporządzenie opracowań wymaganych do złożenia wniosków o dofinansowanie wydatkowano **10 989,50 zł**.

Za opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017 – 2023 realizowanego przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 wydatkowano **28 862,02 zł**.

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

##### **Plan – 1 405,00 zł, wykonanie 1 405,00zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan - 1 405,00 zł, wykonanie 1 405,00 zł.**

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

**1. Wydatki bieżące: plan 1 405,00 zł, wykonanie 1 405,00 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie, zaplanowano w wysokości 1 405,00 zł, zgodnie z danymi otrzymanymi z Biura Wyborczego i wydatkowano 1 405,00 zł.

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

**Plan – 1 373 251,51 zł, wykonanie 1 341 441,49zł, co stanowi 97,68 % planu rocznego.**

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji****2. Wydatki majątkowe: plan 8 125,00 zł, wykonanie 8 125,00 zł**

Po podpisaniu porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Tyczynie przekazano środki w wysokości **8 125,00 zł**.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne****1. Wydatki bieżące: plan 122 890,00 zł, wykonanie 102 919,86 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 122 890,00 zł, zrealizowano w kwocie **102 919,86 zł**, w tym na:

- utrzymanie gotowości bojowej w 7 sołectwach - 68 183,99 zł,
- bieżące utrzymanie budynków OSP 14 235,96 zł,
- remonty budynków OSP 20 499,91 zł.

**2. Wydatki majątkowe: plan 1 241 236,51 zł, wykonanie 1 230 396,63 zł**

W ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014 – 2020, realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Hyżne”, w tym zadania:

- **termomodernizacja budynku OSP w Hyżnem** przeznaczono środki w wysokości 616 897,69 zł, wydatkowano **610 945,94 zł**. Wykonano izolację przeciwwodną oraz docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian nadziemnych zewnętrznych, wymieniono pokrycie dachowe na blachodachówkę wraz z wydłużeniem okapów dachu. Wymieniono instalację co wraz z wymianą grzejników, część stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garażowe, rynny i rury spustowe.

- **termomodernizacja budynku OSP w Szklarach** przeznaczono środki w wysokości 561 738,82 zł, wydatkowano **556 853,53 zł**. Wykonano izolację przeciwwodną oraz docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian nadziemnych zewnętrznych, wymieniono pokrycie dachowe na blachodachówkę wraz z wydłużeniem okapów dachu. Wymieniono instalację co wraz z wymianą grzejników i piecem gazowym, część stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garażowe, rynny i rury spustowe.

Wykonano plac z kostki brukowej przy budynku Klubu Strażaka w sołectwie Nieborów za kwotę **4 000,00 zł**.

Na **zakup urządzeń hydraulicznych dla OSP Dylągówka** po zmianach zaplanowano kwotę 50 100,00 zł, wydatkowano **50 097,90 zł**.

Zakupiono piec co do budynku remizy OSP w Dylągówce za kwotę **4 499,26 zł**.

Zakupiono piec co gazowy do budynku remizy OSP w Wólce Hyżneńskiej za kwotę **4 000,00 zł**.

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

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

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł. W 2017 roku nie zachodziła potrzeba wydatkowania.

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

**Plan - 155 000,00 zł, wykonanie 131 387,45 zł co stanowi 84,77 % planu rocznego.**

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 155 000,00 zł, wykonanie 131 387,45 zł**

Koszty związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami ( odsetki ) wyniosły **131 387,45 zł** na plan 155 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 221 892,00 zł, wykonanie 121 776,20 zł co stanowi 54,88%**

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 121 971,00 zł, wykonanie 121 776,20 zł**

Zgodnie z ustawą, Gmina zobowiązana jest do płacenia podatku od nieruchomości (grunty zajęte pod drogi inne niż publiczne) oraz podatku leśnego. Na ten cel ujęto w budżecie 93 071,00 zł. Przekazano kwotę **93 066,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano 28 870,00 zł na zapłatę podatku VAT. Przelano kwotę **28 680,20 zł**.

**Pozostałe odsetki.** Przelano odsetki dotyczące zwrotu dotacji na termomodernizację wynikłego z przeliczenia podatku VAT przysługującego gminie do odliczenia w wysokości **30,00 zł**.

##### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 99 921,00 zł**

Plan rezerwy ogólnej w ciągu roku nie uległ zmianie i wynosi 30 000,00 zł. Natomiast rezerwa celowa planowana w kwocie 80 321,00 zł, została zmniejszona o kwotę 10 400,00 zł celem dofinansowania leczenia nauczycieli i emerytów. Plan rezerwy celowej po zmianach wynosi 69 921,00 zł.

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

**Plan – 9 820 460,10 zł, wykonanie 9 406 886,33 zł co stanowi 95,79 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan - 102 067,87 zł, wykonanie 97 451,29 zł.****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****1. Wydatki bieżące: plan 5 155 806,22 zł, wykonanie 5 053 914,05 zł**

Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych, tj. bieżące utrzymanie i drobne remonty budynków oraz zakup pomocy naukowych i niezbędnych materiałów do nauczania zaplanowano w budżecie 5 155 086,22 zł, wydatkowano **5 053 194,05 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 4 174 069,99 zł.

**Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2017 r. według poszczególnych szkół podstawowych:**

Nazwa	Ilość uczniów	Plan na 2017 rok	Wykonanie w 2017 r.	% wykon.	Plan – wynagr. i pochodn.	Wykon. wynagr. i pochodn.	Ilość zatrudn. nauczycieli i obsługi
Szkoła Podst. Brzezówka	41	532 205,70	513 968,80	96,57	435 106,00	424 594,56	9,35 naucz. 1 obsługa
Szkoła Podst. Dylągówka	85	978 988,32	970 428,88	99,13	777 973,00	775 460,66	13,40 naucz. 4 obsługa
Szkoła Podst. Grzegorzówka	68	867 002,52	853 278,65	98,42	732 279,00	728 059,59	11,91 naucz. 2 obsługa
Szkoła Podst. Hyżne	220	1 407 515,47	1 381 012,61	98,12	1 162 439,00	1 152 544,54	23,48 naucz. 3 obsługa
Szkoła Podst. Szklary	79	822 059,47	806 483,33	98,11	660 136,00	655 057,39	11,83 naucz. 2,63 obsługa
Szkoła Podst. Wólka Hyżn.	34	547 314,74	528 021,78	96,47	446 595,00	438 353,25	8,66 naucz. 1 obsługa
<b>R A Z E M</b>	<b>527</b>	<b>5 155 086,22</b>	<b>5 053 194,05</b>	<b>98,02</b>	<b>4 214 528,00</b>	<b>4 174 069,99</b>	<b>78,63 naucz. 13,63 obsl.</b>

W rozdziale tym realizowany był projekt partnerski przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Quatro w Rzeszowie pn. „Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z Gminą Hyżne w zakresie wzrostu jakości kształcenia w wybranych szkołach” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Gmina jako partner wydatkowała środki na ten cel **720,00 zł**, na plan 720,00 zł.

**2. Wydatki majątkowe: plan 44 375,00 zł, wykonanie 44 129,37 zł**

Na wykonanie instalacji gazowej w budynku Domu Nauczyciela w Dylągówce zaplanowano kwotę 30 000,00 zł i wydatkowano **29 754,37 zł** oraz na zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Dylągówce zaplanowano kwotę 14 375,00 zł i wydatkowano kwotę **14 375,00 zł**.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****1. Wydatki bieżące: plan 594 573,92 zł, wykonanie 541 306,82 zł**

Do siedmiu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 134 dzieci i na ten cel wydatkowano **520 498,97 zł**, na plan 573 723,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 509 521,92 zł, wykonanie 462 489,63 zł. W rozdziale tym poniesiono również koszty uczęszczania 5 dzieci z terenu Gminy Hyżne do Oddziału Przedszkolnego w Chmielniku w kwocie **20 807,85 zł** na plan 20 850,00 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 36 200,00 zł, wykonanie 32 809,24 zł**

W ramach współdziałania z Gminą Dynów, Tyczyn i Rzeszów w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej – prowadzenie przedszkoli wydatkowano **32 809,24 zł** na plan 36 200,00 zł.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 507 681,99 zł, wykonanie 451 934,17 zł**

Dla dzieci w wieku 3-5 lat utworzono dwa punkty przedszkolne (4 oddziały) tj. w Hyżnem 3 ( dwa dziesięciogodzinne i jeden pięciogodzinny ) i w Dylągówce 1 pięciogodzinny. Do w/w oddziałów uczęszcza 96 dzieci, tj, 73 do Hyżnego i 23 do Dylągówki. Wydatki związane z prowadzeniem tych punktów zaplanowano w wysokości 507 681,99 zł, wydatkowano **451 934,17 zł**, w tym:

- PP przy Szkole Podstawowej w Dylągówce plan 101 432,99 zł wykonanie 94 662,83 zł ( zatrudn. 1 nauczyciel i 1 pomoc nauczyciela )
- PP przy Szkole Podstawowej w Hyżnem plan 406 249,00 zł wykonanie 357 271,34 zł ( zatrudn. 5 nauczycieli i 4 pomoce nauczyciela ( 3,26 etaty ).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Sz. P w Hyżnem i Dylągówce wyniosły 358 442,98 zł, na plan 403 168,00 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 1 989 369,97 zł, wykonanie 1 959 087,70 zł**

Koszty bieżącego utrzymania Gimnazjum, do którego uczęszcza 163 uczniów ( 8 oddziałów klas II i III ) w 2017 r. wyniosły **1 943 637,70 zł** na plan 1 964 049,65 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 etaty nauczycieli i 4 obsługi – plan 1 584 178,00 zł, wykonanie 1 575 516,42 zł.

W rozdziale tym był realizowany projekt „Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z Gminy Hyżne w zakresie wzrostu jakości kształcenia w wybranych szkołach” na plan 25 320,32 zł, wydatkowano **15 450,00 zł**.

##### **2. Wydatki majątkowe: plan 90 000,00 zł, wykonanie 84 315,28 zł**



Stan techniczny instalacji elektrycznej w budynku gimnazjum wymagał wymiany, ponieważ to była instalacja aluminiowa i często ulegała awarii. Zaplanowano na wymianę kwotę 90 000,00 zł i wydatkowano **84 315,28 zł**.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 256 504,00 zł, wykonanie 252 748,55 zł**

Wydatki związane z dowożeniem uczniów zaplanowano w wysokości 256 504,00 zł, wykonano **252 748,55 zł**, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 2 kierowców po ¼ etatu i 2 opiekunów na umowę zlecenie )	86 673,91 zł
- paliwo, części, naprawy, ubezpieczenia autobusów szkolnych itp.	82 725,74 zł
- dowóz niepełnosprawnych (8 uczniów i wychowanków) do szkół specjalnych ( do Caritas w Wysokiej, Szkoły Podst. i Przedszkola Specjalnego w Rzeszowie	69 323,90 zł
- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej – 4 szt. i Gimnazjum – 36 szt.	14 025,00 zł

#### **Rozdział 80114 –Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 295 863,88 zł, wykonanie 295 863,88 zł**

Na bieżące utrzymanie jednostki do obsługi szkół GZEAS od stycznia do końca sierpnia 2017 r. wydatkowano **295 863,88 zł** na plan 295 863,88 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 5 etatów) – plan 277 327,93 zł , wykonanie 277 327,93 zł .

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 23 963,00 zł, wykonanie 9 340,50 zł**

Sfinansowano koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie **9 340,50 zł** przy założonym planie 23 963,00 zł. Dofinansowano kursy kwalifikacyjne, szkolenia Rad Pedagogicznych, czesne na studia podyplomowe dla nauczycieli.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 311 669,00 zł, wykonanie 294 268,38 zł**

Koszt bieżącego utrzymania stołówek szkolnych na plan 311 669,00 zł wyniósł **294 268,38 zł**, w tym :

- stołówka przy Szkole Podstawowej w Dylągówce	128 994,00 zł	122 760,38 zł
( zatrudn. 3 osoby ) – wynagrodz. i pochodne	110 994,00 zł	107 744,71 zł

- stołówka przy Gimnazjum w Hyżnem	182 675,00 zł	171 508,00 zł
( zatrudn. 4,5 etaty ) – wynagrodz. i pochodne	152 315,00 zł	148 355,59 zł

**2. Wydatki majątkowe: plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 991,34 zł**

Na zakup zmywarki kapturowej do stołówki przy Gimnazjum w Hyżnem zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano **4 991,34 zł**.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**1. Wydatki bieżące: plan 53 779,84 zł, wykonanie 30 061,29 zł**

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 4 dzieci w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 53 779,84 zł, wydatkowano **30 061,29 zł**, w tym:  
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 530,54 zł .

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

**1. Wydatki bieżące: plan 455 073,28 zł, wykonanie 351 715,76 zł**

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 24 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano kwotę 455 073,28 zł, a wydatkowano **351 715,76 zł**, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 299 401,88 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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

Na wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciel mianowanego zaplanowano kwotę 600,00 zł, wydatkowano **400,00 zł**.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 80 844,35 wykonanie 72 672,76 zł, co stanowi 89,89 planu rocznego.**

**Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii**

**1. Wydatki bieżące: plan 2 171,50 zł wykonanie 2 171,50 zł**

Zostały zakupione nagrody dla uczniów – laureatów konkursu w ramach programu profilaktycznego z wiedzy o alkoholizmie i narkomani za kwotę **2 171,50 zł**.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 74 072,85 zł wykonanie 65 901,26 zł**

Na realizację założeń programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane środki po zmianach w wysokości 74 072,85 zł. Wydatkowano **65 901,26 zł**, w tym:

- wynagrodzenia opiekunów świetlic profilaktyczno - wychowawczych	20 178,20 zł
- posiedzenia komisji (8 razy)	3 724,00 zł
- wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym	2 700,00 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie programu profilaktycznego pt. "Drugi elementarz czyli program siedmiu kroków"	2 560,00 zł
- pozostałe koszty np. opłaty sądowe, badania psychologiczne, opinie biegłych, szkolenie, itp.	3 576,64 zł
energia elektryczna, ogrzewanie gazowe, środki czystości, czynsz za wynajem pomieszczenia na świetlicę w Hyżnem)	16 476,74 zł
wynagrodzenie za opinie biegłych	
- likwidacja miejsc gromadzenia się młodzieży poprzez montaż kamer	738,00 zł
- organizowanie zajęć dla młodzieży (zakup biletów na wyciąg narciarski )	4 997,70 zł
- remonty świetlic profilaktyczno - wychowawczych	10 949,98 zł

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 2 600,00 zł wykonanie 2 600,00 zł**

Podpisano porozumienie z Urzędem Miasta Rzeszów na dofinansowanie usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie na kwotę 2 600,00 zł. Przelano dotację celową w wysokości **2 600,00 zł**.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 2 000,00 zł wykonanie 2000,00 zł**

Promując zdrowy tryb życia i podnoszenie świadomości z zakresu chorób cywilizacyjnych mieszkańców gminy uwzględniono środki na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadania poprzez ogłoszenie konkursu na zadanie „Zadbajmy o zdrowie i kondycję fizyczną seniorów” w kwocie 2 000,00 zł. Została podpisana umowa z Stowarzyszeniem Rozwoju i Odnowy Wsi Brzezówka i przekazano kwotę **2 000,00 zł**. Zadanie było skierowane do osób starszych z terenu gminy. Uczestnicy zapoznali się z wpływem ruchu i gimnastyki na kondycję fizyczną i zdrowie oraz prawidłową dietą bogatą w witaminy i zioła. Dotacja została przez Stowarzyszenie rozliczona.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 1 020 946,00 zł, wykonanie 974 216,73 zł, co stanowi 95,42 % planu rocznego.**

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

**plan - 46 739,00 zł, wykonanie 44 614,77 zł.**

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 183 705,00 zł wykonanie 182 920,09 zł**

W tym rozdziale zabezpieczono na 2017 rok środki w wysokości 183 705,00 zł na dopłatę dla 6 osób skierowanych i przebywających w Domach Pomocy Społecznej, 1 osoby w Całodobowym Domu Opiekuńczo-Lecznicznym w Leżajsku oraz 1 osoby w schronisku w Rzeszowie. Do 31-12-2017 r. wydatkowano **182 920,09 zł** co stanowi 99,57 % wykonania rocznego planu. Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem opłaca średnio co miesiąc kwotę w wysokości 14 166,30 zł z tytułu odpłatności za pobyt 6 osób w DPS (opłaty za pobyt uległy zmianie od marca 2017 r. w związku z ustaleniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiatach w roku 2017). Ponadto w tym rozdziale opłacano koszt pobytu 1 podopiecznego w Całodobowym Domu Opiekuńczo-Lecznicznym w Leżajsku po 1256,20 na m-c oraz pobyt w schronisku 1 bezdomnego od stycznia 2017 po 1035,40 zł co m-c.

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

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

Jest to zadanie własne gminy. Zaplanowano tu kwotę w wysokości 1 500,00. Do 31-12-2017 nie było konieczności umieszczenia żadnej osoby w powyższej placówce, w związku z tym nie poniesiono wydatków.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 2 000,00 zł wykonanie 1 145,50 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia, oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Zaplanowano tu kwotę 2 000,00 na szkolenia i zakupy materiałów i wyposażenia. Do 31-12-2017 wydatkowano **1 145,50 zł** za szkolenia i delegacje dla zespołu interdyscyplinarnego oraz zakup materiałów biurowych i znaczków opłaty pocztowej.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 23 581,00 zł wykonanie 23 051,63 zł**

Za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) oraz zasiłki dla opiekuna płacone są składki zdrowotne. Jest to zadanie administracji rządowej zlecone gminie. Zaplanowano tu kwotę 17 739,00 zł, wydatkowano na w/w składki kwotę

w wysokości **17 319,84 zł** dla 21 osób ( dla 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 4 osób – zasiłek dla opiekuna i 10 osób – specjalne zasiłki opiekuńcze) co stanowi prawie 97,64 % 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 100 %. Zaplanowano tu kwotę 5 842,00 zł a wydatkowano kwotę w wysokości **5 731,79 zł** dla 11 osób, świadczeń 121 co stanowi ok. 98,11 % planu rocznego.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 198 589,00 zł wykonanie 196 159,00 zł**

W rozdziale tym w 2017 r. na wypłatę zasiłków i składek ZUS zaplanowano kwotę 198 589,00 zł i wydatkowano od stycznia do grudnia 2017 r. kwotę **196 159,00 zł** ( co stanowi 98,78 % wykonania planu ) w tym:

- zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa dla 61 rodzin (czyli 134 osób w tych rodzinach, czyli 465 świadczeń) plan 168 589,00 – wydatkowano 166 159,00 zł (przyznane z powodu bezrobocia dla 45 rodzin (czyli 80 osób w tych rodzinach; 340 świadczeń) – 130 667,00 zł; niepełnosprawności dla 5 rodzin (czyli 15 osób w rodzinie, 40 świadczenia na kwotę 10 060,00 zł), możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla 0 rodzin, długotrwałej choroby dla 1 rodziny (czyli 2 osoby w rodzinie, 7 świadczeń na kwotę 1 558,00) - inne dla 14 rodzin (czyli 46 osób w rodzinie, 78 świadczeń na kwotę 23 874,00 zł)

- zasiłki celowe realizowane ze środków własnych dla 39 rodzin ( 59 osób w rodzinach, liczba świadczeń 156) plan 30 000,00 zł wydatkowano 30 000,00 zł ( w tym specjalne zasiłki celowe dla 33 rodzin, liczba świadczeń 76 na kwotę 14 364,00).

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

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

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

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 65 233,00 zł wykonanie 65 232,15 zł**

Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 100 %. W rozdziale tym w 2017 r. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 65 233,00 a wydatkowano od stycznia do grudnia 2017 r. kwotę **65 232,15 zł** ( co stanowi prawie 100 % wykonania planu) w tym:

a) zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności :

- dla 13 osób samotnie gospodarujących – 125 świadczeń na kwotę 65 232,15 zł

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 310 418,00 zł wykonanie 276 549,24 zł**

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 310 418,00 zł.

Do 31-12-2017 r. wydatkowano **276 549,24 zł**, co stanowi 89,09 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne razem z „13” planowano 262 557,00 zł, wydatkowano 241 523,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla 2 osób) planowano 3 500,00 zł wydatkowano 3 450,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka ( zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, tonerów, antywirusa, licencje za program FK, Płacowy, Lex, ubezpieczenie, zakupy energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, remonty, szkolenia, podróże służbowe i odpisy na ZFŚS) zaplanowano kwotę 44 361,00 zł, wydatkowano 31 576,19 zł.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 35 480,00 zł wykonanie 30 159,12 zł**

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wydatkowano **2 864,19 zł** na tą formę pomocy dla 2 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie, świadczących usługi dla 2 osób potrzebujących.

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

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

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

Od stycznia 2017 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze na umowę zlecenie świadczą 3 osoby dla 4 rodzin. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za okres od stycznia do grudnia 2017 r. wyniosły **27 294,93 zł** realizując plan w 94,12 %.

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

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

W planie na dożywianie zarezerwowano środki na rok 2017 w wysokości 199 000,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” po podpisaniu umowy w sprawie ustalenia wysokości i przyznania dotacji na dożywianie dzieci i zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym.

Kwotę dotacji w wysokości 154 000,00 zł + wkład własny 45 000,00 przeznaczono na:

- pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach – posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - **32 410,12 zł**. Programem objęto 169 dzieci z 95 rodzin (liczba osób w rodzinie 419, liczba świadczeń 21 373)

a) Gimnazjum Hyżne – kwota 13 802,00 zł

b) SP Brzezówka – 1 355,70 zł

c) SP Dylągówka – 3 210,50 zł

- d) SP Grzegorzówka – 3 038,40 zł
- e) SP Szklary – 1 925,40 zł
- f) SP Wólka Hyżneńska – 4 006,80 zł
- g) SP w Jaworniku Polskim – 341,00 zł
- h) UNICEF – 269,50 zł
- i) SOSW w Frysztaku – 825,63 zł
- j) OREW Koło w Rzeszowie – 876,00 zł
- k) ZSZ Dynów – 917,99 zł
- l) ZAFOSiP Gminy Łańcut – 514,50 zł
- ł) SOSW Nr 2 w Przemyślu – 885,00 zł
- m) SP Hyżne – 441,70 zł

- zasiłki celowe „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i świadczeń rzeczowych – **155 149,88 zł**,  
 Pomoc otrzymało 106 rodzin, liczba osób w rodzinach 341, liczba świadczeń 544.  
 - dowóz posiłków do szkół w kwocie – plan 11 440,00 - wydatkowano **11 440,00 zł**,

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

**Plan – 219 808,98 zł, wykonanie 210 479,42 zł co stanowi 95,76 % planu rocznego.**

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

###### **1. Wydatki bieżące: plan 110 602,98 zł wykonanie 104 777,55 zł**

Zgodnie z art. 103 ust. 1 i art. 105 ustawy z dnia 14.12.2016 r Prawo Oświatowe szkoły zostały zobligowane do zapewnienia uczniom możliwości korzystania ze świetlicy. Na tej podstawie w Sz. P. w Hyżnem zatrudniono dodatkowego opiekuna świetlicy w wymiarze 15/26 oraz zwiększono etat dotychczasowemu opiekunowi do 17/26 godzin tygodniowo. W pozostałych szkołach tj. w Dylągówce, Szklarach i Grzegorzówce opiekę świetlicową zorganizowano poprzez przydzielenie godzin ponadwymiarowych. Ogólny koszt utrzymania świetlic na plan 110 602,98 zł, wydatkowano **104 777,55 zł**

w tym :

Ogólny koszt utrzymania świetlic	na plan	<b>110 602,98 zł</b>	wyniósł	<b>104 777,55 zł</b>
w tym :				
- świetlicy przy SP w Dylągówce		<b>11 185,39 zł</b>		<b>10 750,23 zł</b>
- świetlicy przy SP w Grzegorzówka		<b>14 846,59 zł</b>		<b>14 697,30 zł</b>
- świetlicy przy Szkole Podstawowej w Hyżnem		<b>44 030,00 zł</b>		<b>39 983,07 zł</b>
- świetlicy przy SP w Szklarach		<b>8 009,00 zł</b>		<b>7 840,44 zł</b>
- świetlicy przy Gimnazjum w Hyżnem		<b>32 532,00 zł</b>		<b>31 506,51 zł</b>
z tego wynagr.i pochodne od wynagr. plan		97 824,00 zł		94 263,67 zł

##### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**

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

Zgodnie z uchwalonym „rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok” przewidziano środki finansowe na dotację celem dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim w wysokości 2 000,00 zł.

W ramach zadania pn. „Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Tanecznej w Hyżnem zorganizowało warsztaty taneczne dla grupy około 20 osób. Na zakończenie zadania odbył się wyjazd do Centrum Zabaw Dla Dzieci „Kolorado”. Przelano dotację w kwocie **2 000,00 zł**, która została rozliczona.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 100 000,00 zł wykonanie 99 401,87 zł**

Na podstawie wydanych decyzji w 2017 r. wypłacono 143 stypendiów szkolnych oraz 4 zasiłki szkolne na kwotę **99 401,87 zł** na plan 100 000,00 zł.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W rozdziale tym na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wydatkowano **4 300,00 zł**.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 206,00 zł wykonanie 0,00 zł**

W rozdziale tym na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę 206,00 zł, w 2017 roku nie poniesiono wydatków.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

##### **Plan – 9 321 905,92 zł, wykonanie 9 250 718,24 zł, co stanowi 99,24 % planu rocznego.**

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

**plan - 8 974 886,00 zł, wykonanie 8 944 663,92 zł.**

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 5 851 112,56 zł wykonanie 5 845 220,08 zł**

Zgodnie z ustawą GOPS realizuje zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi na rok 2017 wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji.

Na 2017 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych ustalono plan w wysokości 5 785 280,88 zł, wydatkowano **5 782 465,48 zł**, co stanowi 99,95 % planu. Od stycznia 2017 do grudnia 2017 r. złożono 690 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500plus, w tym 31 wniosków drogą elektroniczną). Wydano 740 decyzji ustalających prawo do w/w świadczenia. Wypłacono 11 572 świadczenia.

Koszty związane z obsługą programu wyniosły **57 352,58 zł** na dostosowanie pomieszczenia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup sprzętu, mebli, remontu, programu komputerowego, artykułów biurowych, znaczków, prowizji bankowych oraz częściowo kosztów zużycia energii, gazu, wody, ścieków, administrowania budynku, szkoleń.

Ponadto zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, podlegające zwrotowi do budżetu państwa 6 112,56 zł i odesłano w kwocie **5 402,02 zł**.





W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wydano 111 kart KDR dla 26 rodzin ( w tym dla 6 rodzin przedłużenie terminu ważności kart)

Na 2017 r. Gmina otrzymała plan w wysokości 350,00 zł. Wydatkowano **293,46 zł** na zakupy materiałów biurowych i tonerów. Kwota ta jest zależna od ilości złożonych wniosków o wydanie kart KDR.

Ponadto na podstawie uchwały Nr XXVII/175/17 Rady Gminy Hyżne z dnia 15 lutego 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem realizuje Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+”. Realizacja w/w programu odbywa się zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 1 marca 2017 r. pomiędzy Gminą Hyżne a Gminą Głogów Małopolski. Na realizację zadań powierzonych Gminie Głogów Małopolski zaplanowano zgodnie z porozumieniem kwotę 4 000,00 na rok 2017 r., która została przekazana do dnia 31 marca 2017 r. w związku z powyższym zrealizowano plan w 100 %.

Do 31-12-2017 r. wydano 167 karty dla 33 rodzin.

Po zakończeniu roku 2017 Gmina Głogów Małopolski przedstawiła Gminie Hyżne szczegółowe rozliczenie otrzymanych na realizację porozumienia środków finansowych.

## **Rozdział 85504 – Wsparcie Rodziny**

### **1. Wydatki bieżące: plan 8 215,36 zł wykonanie 4 485,04 zł**

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

W kwietniu 2017 zatrudniony został 1 asystent rodziny, który zgodnie z w/w ustawą wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności wychowawczych. Pomocą asystenta zostało objęte 5 rodzin.

W dniu 9 października 2017 r. podpisano umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” na dofinansowanie zadania pt. „Zatrudnienie asystentów rodziny” w wysokości 50% kosztów na wynagrodzenia brutto ze środków budżetu państwa oraz środków FP. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę **4 485,04 zł** co stanowi 54,59 % wykonania planu rocznego w 2017.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 266 614,00 zł wykonanie 236 209,33 zł**

Na bieżące utrzymanie żłobka zaplanowane zostały koszty w wysokości 266 614,00 zł i wydatkowano kwotę **236 209,33 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( 6 etatów ) 187 728,01 zł. Do żłobka uczęszczało 19 dzieci.

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

### **1. Wydatki bieżące: plan 48 078,00 zł wykonanie 48 077,16 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 48 078,00. Do 31-12-2017 wydatkowano **48 077,16 zł** dla 2 dzieci umieszczonych w Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łące tj. 100 % planu.

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

**Plan – 1 157 568,27 zł, wykonanie 1 036 587,44 zł, co stanowi 89,55 % planu rocznego.**

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 365 640,00 zł wykonanie 341 847,21zł**

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

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

Systemem wywozu odpadów komunalnych objętych jest 6 039 osób ( 1726 gospodarstw ). Na 2017 r. założono na ten cel środki w wysokości 365 640,00 zł. Wywieziono odpadów 875,70 ton. Koszty wywozu śmieci wyniosły **267 192,00 zł**, zaś na obsługę administracyjną wydatkowano **69 613,77 zł** oraz na wywóz odpadów z Gniazda Recyklingowego **5 041,44 zł**.

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 4 000,00 zł wykonanie 3 977,82 zł**

Obligatoryjnym zadaniem Gminy jest utrzymanie porządku i czystości. Na likwidację dzikich wysypisk, wywóz śmieci zebranych w miejscach publicznych oraz wynajęcie kabiny WC zabezpieczono kwotę 4 000,00 zł. Za likwidację dzikich wysypisk śmieci w miejscowościach Hyżne, Dylągówka, Szklary poniesiono wydatek **1 036,72 zł**, za wynajem kabiny WC **1 134,00 zł** oraz transport odpadów poremontowych **1 807,10 zł**.

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 3 000,00 zł wykonanie 50,00 zł**

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 3 000,00 zł. W związku z decyzją Starosty Rzeszowskiego zezwalającą na usunięcie drzewa ( świerk pospolity ) pod inwestycję w m. Grzegorzówka zostało wykonane nasadzenie zastępcze. Zakupiono sadzonkę drzewa za **50,00 zł**.

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 180 148,17 zł wykonanie 144 582,45 zł.**

Planując koszty związane z oświetleniem drogowym ujęto w budżecie kwotę 180 148,17 zł.

W lutym 2017 r została zawarta umowa dzierżawy (bez konserwacji ) na urządzenia oświetlenia drogowego usytuowane na terenie Gminy z PGE Dystrybucja SA i wydatkowano **6 172,10 zł**. W przetargu wyłoniono innego wykonawcę zajmującego się konserwacją oświetlenia. Poniesiono koszty w kwocie **24 044,40 zł**. Za energii zapłacono **114 365,95 zł**.

## **2. Wydatki majątkowe: plan 211 800 zł wykonanie 181 959,38 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji trzy zadania, tj.:

- „**budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 108 454R w m. Hyżne** Zaplanowano po zmianach na ten cel 55 800,00 zł. Został wykonany odcinek od skrzyżowania na Nieborów do drogi woj. o długości 638 mb za kwotę **29 746,11 zł**. Wykonawca Elektromechanika Dźwigowa i Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz Jamróz. Poniesiono koszty nadzoru, opłaty przyłączeniowej i wypisu z rejestru gruntów w kwocie **1 504,86 zł**.
- „**budowa oświetlenia przy drodze pow. Nr 1423 R w m. Hyżne w sołectwie Nieborów**. Plan po zmianach 76 000,00 zł, w tym: w ramach funduszu sołectkiego 14 757,00 zł. Został wykonany odcinek o długości 676 mb za kwotę **71 529,37 zł**, w tym: w ramach f-szu sołectkiego 14 757,00 zł. Wykonawca Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Z. Jędruchowicz., Poniesiono koszty nadzoru, opłaty przyłączeniowej i wypisu z rejestru gruntów w kwocie **1 397,29 zł**.
- „**budowa oświetlenia przy drodze gminnej oraz powiatowej w m. Wólka Hyżneńska** ( odcinek Plan po zmianach 80 000,00 zł. Został wykonany odcinek o długości 875 mb za kwotę **76 223,10 zł**. Wykonawca Elektromechanika Dźwigowa i Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz Jamróz. Poniesiono koszty nadzoru, opłaty przyłączeniowej i wypisu z rejestru gruntów w kwocie **1 558,65 zł**.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 155 383,00 zł wykonanie 152 750,50 zł**

Zaplanowano po zmianach dla zakładu budżetowego dotację przedmiotową w kwocie 155 383,00 zł, przekazano **152 750,50 zł**, stanowiącą dopłatę do m<sup>3</sup> ścieków, m<sup>2</sup> sprzątnięcia miejsc publicznych, 1 imprezy sportowo - rekreacyjnej.

### **2. Wydatki majątkowe: plan 125 600,00 zł wykonanie 125 546,24 zł**

- Zabezpieczono środki na dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego tj.
- na zakup samochodu dostawczego 75 600,00 zł. Po rozliczeniu dotacji i zwrocie różnicy kwota dotacji wyniosła **75 546,24 zł**,
  - na zakup ciągnika do odśnieżania chodników 50 000,00 zł. Przekazano **50 000,00 zł**.

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

### **1. Wydatki bieżące: plan 16 497,10 zł wykonanie 16 229,73 zł**

Realizowane było zadanie w ramach programu priorytetowego ”SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej” poprzez usuwanie azbestu od osób fizycznych przy udziale środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano

kwotę 16 497,10 zł.. Podpisano umowę z firmą Remontowo – Budowlaną „RAGAR”, która odebrała eternit w ilości szacowanej 55,35 Mg z 27 gospodarstw za kwotę **16 229,73 zł.**

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 17 500,00 zł wykonanie 12 516,40 zł**

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, ich utrzymaniem i transportem do schroniska, utylizacją zwierząt padłych – bezdomnych oraz edukacją dotyczącą ochrony środowiska w wysokości 17 500,00 zł. Wydatkowano na wyłapywanie bezdomnych zwierząt ( podpisana umowa z weterynarzem ) kwotę **3 200,00 zł**, utylizację padłej zwierzyny **706,40 zł** oraz opracowania hydrogeologiczne do zmian w stosunkach wodnych ( Harta gmina Dynów, Błędowa Tyczyńska gmina Chmielnik – wyznaczone przez SKO ) **8 610,00 zł.**

##### **2. Wydatki majątkowe plan 78 000,00 zł wykonanie 57 127,71 zł**

Została podpisana umowa partnerska na wykonanie wspólnego zadania uwzględniającego dofinansowanie ze środków UE pn. „**inteligentne zarządzanie energią w gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę OZE w budynkach mieszkańców gmin**”. Zaplanowano 28 000,00 zł na prace przygotowawcze związane z tym projektem. Za studium wykonalności, tablice oraz projekt PFU zapłacono **8 050,71 zł.**

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pn. „**Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Hyżne**”. Ujęto w budżecie kwotę 50 000,00 zł. Za opracowanie dokumentacji na w/w zadanie wydatkowano **34 194,00 zł** oraz za studium wykonalności **14 883,00 zł.**

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

**Plan – 506 000,00 zł, wykonanie 504 000,00 zł, co stanowi 99,60 % planu rocznego.**

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 292 000,00 zł wykonanie 292 000,00 zł**

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury **292 000,00 zł** na plan 292 000,00 zł.

##### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 206 000,00 zł wykonanie 206 000,00 zł**

Dla Gminnej Biblioteki przekazano dotację w kwocie **206 000,00 zł** na plan 206 000,00 zł.

##### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 8 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł**

Realizując politykę kulturalną na terenie naszej Gminy uwzględniono środki w wysokości 8 000,00 zł. na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań:

- „Święto tradycyjnych potraw lokalnych – przysmaki z ziemniaków” - 2 000,00 zł,
- „Kultywowanie tradycji – potrawy regionalne” - 2 000,00 zł,
- „Noc świętojańska – miłość, magia, tradycja” - 2 000,00 zł,
- „Dzieci, rodzice i dziadkowie na spotkaniu z historią” - 2 000,00 zł,

Przelano do stowarzyszeń realizujących w/w zadania kwotę **6 000,00 zł**. Zadanie „Noc świętojańska – miłość, magia, tradycja” nie doszło do skutku, ponieważ stowarzyszenie Gosposie z Wólki zrezygnowało z realizacji. Stowarzyszenia rozliczyły się z przekazanych dotacji.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 125 831,00 zł, wykonanie 114 513,44 zł, co stanowi 91,01 % planu rocznego.**

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

#### **1. Wydatki bieżące : plan 4 000,00 zł , wykonanie 3 999,96zł**

Zasła konieczność przeprowadzenia remontu ogrodzenia i trybun na boisku sportowym w Dylągówce i na ten cel ujęto kwotę 4 000,00 zł. Firma BRIMAT INNOWACJE Sp. z o.o. wykonała w/w roboty za kwotę **3 999,96 zł**,

#### **2. Wydatki majątkowe plan 30 000,00 zł wykonanie 29 827,50 zł**

Na wykonanie dokumentacji na zadanie pn. „**Budowa stadionu gminnego w miejscowości Hyżne (dokumentacja)**” zaplanowano 30 000,00 zł. Dokumentację opracował Piotr Frosztęga FDELITA za kwotę **29 827,50 zł**.

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

#### **1. Wydatki bieżące : plan 91 831,00 zł , wykonanie 80 685,98 zł**

Na utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Hyżnem „Moje boisko Orlik”, zaplanowano środki w kwocie 28 831,00 zł, wydatkowano **17 685,98 zł**. Zatrudnionych jest dwóch animatorów sportu na umowy zlecenia.

Zabezpieczono środki na dotacje zgodnie z art. 27 i art. 28 ustawy o sporcie i uchwalonymi przez Radę Gminy warunkami i trybem finansowania z przeznaczeniem na tworzenie przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu w wysokości 63 000,00 zł celem dofinansowania 2 klubów tj. LKS "Polonia" oraz LKS "TATYNA" Dylągówka .Do końca roku przelano klubom **63 000,00 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 2017 r.**

1. Zaplanowane przychody po zmianach wynoszą  
w tym:

**3 446 070,44 zł,**

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 900 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ( wprowadzony plan uchwałami Rady Gminy,)	1 546 070,44 zł,
2. Wykonane przychody wynoszą:	<b>3 046 070,44 zł,</b>
w tym:	
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 500 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 546 070,44 zł.
3. Plan rozchodów wynosi	<b>1 196 000,00 zł,</b>
Splacono raty kredytów i pożyczek w wysokości	1 196 000,00 zł,
w tym:	
- spłaty kredytów	1 100 000,00 zł,
- spłaty pożyczek	96 000,00 zł.
Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów za 2017 rok określa <b>tabela Nr 4.</b>	

#### IV. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31 grudnia 2017 r.

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 splacono 1 350 000,00 zł, zadłużenie na koniec grudnia 2017 wynosi **150 000,00 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 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów**, dotychczas splacono 500 000,00 zł, a zadłużenie na koniec roku 2017 wynosi **110 000,00 zł.**
- W 2013 roku po przetargu zaciągnięto kredyt w Getin Noble Bank S.A. na pokrycie planowanego **deficytu powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów** w kwocie 2 000 000,00 zł. Na koniec roku 2017 roku zadłużenie z tego tytułu wynosi **1 300 000,00 zł**, splacono 700 000,00 zł.

W 2014 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błażowej O/Hyżne , w wysokości 570 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne**, dotychczas splacono 370 000,00 zł, zadłużenie na koniec grudnia 2017 wynosi **200 000,00 zł.**

W 2015 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błażowej O/Hyżne , w wysokości 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne**, dotychczas splacono 300 000,00 zł, zadłużenie na koniec grudnia 2017 wynosi **600 000,00 zł.**

W 2016 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błażowej O/Hyżne , w wysokości 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne**, splacono 50 000,00 zł, zadłużenie na koniec grudnia 2017 wynosi **950 000,00 zł.**
- pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 384 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie **zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Hyżnem**, splacono 96 000,00 zł, zadłużenie na koniec grudnia 2017 wynosi **288 000,00 zł.**

W 2017 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błażowej O/Hyżne , w wysokości 1 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne**, splacono 0 zł, zadłużenie na koniec grudnia 2017 wynosi **1 500 000,00 zł.**

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec grudnia 2017 wynosi **5 098 000,00 zł.**  
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.  
Nie udzielano poręczeń i gwarancji.

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

Zestawienie planowanych i zrealizowanych przedsięwzięć w 2017 roku przedstawia **tabela Nr 5.**

#### **VI. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI**

Zestawienie udzielonych dotacji z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań j.s.t. udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 r, określa **tabela 6.**

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

W 2017 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 46 400,00 zł wykonanie **62 324,25 zł**  
Plan przychodów został wykonany na plan 1 379 247,08 zł wykonano 1 267 554,35 zł  
Inne zwiększenia wykonano 297,91 zł  
Plan kosztów został wykonany na plan 1 379 114,47 zł wykonano 1 338 888,99 zł  
Inne zmniejszenia 337,09 zł  
Stan środków obrot. na koniec roku 2017 r. wynosił: plan 46 532,61 zł wykonanie **- 9 049,57 zł**  
na co składają się:  
- środki pieniężne w wysokości 33 711,99 zł,  
- należności 37 244,03 zł,  
- pozostałe środki obrotowe 36 448,34 zł,  
- zobowiązania 116 453,93 zł.

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych po stronie przychodów i kosztów to kwota 1 336 904,91 zł  
Zestawienie przychodów i kosztów określa **tabela Nr 8.**

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

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia **tabela Nr 9.**

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



Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków oraz zmiany na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych przedstawia **tabela Nr 10**.

## **XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W dniu 30 grudnia 2016 roku Rada Gminy uchwałą Nr XXVI/169/2016 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2017-2022 rok. W/w uchwała nie określała przedsięwzięć ( wieloletnie programy, projekty lub zadania ), o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych. W trakcie roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej polegające na:

- dostosowaniu WPF do zmian budżetu w zakresie dochodów, wydatków i przychodów wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

- wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięć ( wieloletnie programy, projekty lub zadania ), o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XXIX/195/17 z 29 marca 2017 r wprowadzono przedsięwzięcia:

1. Dzierżawa punktów świetlnych - oświetlenia ulicznego na lata 2017 - 2027,
2. Konserwacja oświetlenia ulicznego na lata 2017 - 2027,
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Hyżne,
4. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce na lata 2017 – 2018.

Uchwałą Nr XXXV/240/17 z dnia 29 listopada 2017 r. zrezygnowano z realizacji części zadań ( ponieważ nie została podpisana umowa na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego ) tj. :

- z zadania pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego” z okresem realizacji przypadającym na lata 2017-2027.

- z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Hyżne” z okresem realizacji 2017 - 2022

- z zadania pn. „Dzierżawa punktów świetlnych” z okresem realizacji przypadającym na lata 2017-2027.

Uchwałą Nr XXXV/240/17 z dnia 29 listopada 2017 r. wprowadzono 2 zadania do realizacji: - "Inteligentne zarządzanie energią w gminach Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin", które realizowane będzie w latach 2017 - 2018 przy współudziale środków unijnych ( podpisana umowa z Województwem Podkarpackiem.

2. oraz wprowadzono do realizacji zadanie też realizowane przy współudziale środków unijnych pod nazwą "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w m. Szklary oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - etap VI A i B", realizowane w latach 2017 - 2018.

W 2017 roku zadania "Inteligentne zarządzanie energią w gminach Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin" oraz "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w m. Szklary oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - etap VI A i B" nie były realizowane. Poniesiono drobne wydatki z własnych środków na prace przygotowawcze. Ujęte zostały w budżecie na 2018 rok jako inwestycje jednoroczne.

Także zmieniono termin realizacji zadania pod nazwą "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce" przesuwając wykonanie na lata 2018 - 2019, ponieważ nie uzyskano dofinansowania w roku 2017.

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

W trakcie roku 2017 zwiększono plan dochodów z tytułu opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ) tj. za odpady komunalne o kwotę 11 000,00 zł. Popołniono błąd nie zwiększając planu wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ plan wydatków powinien się równać planowi dochodów ( szczególna zasada wykonywania budżetu wynikająca z w/w ustawy). Różnica z uzyskanych dochodów, a poniesionych wydatków w kwocie 34 867,60 zł będzie wprowadzona do budżetu w roku 2018 z wolnych środków.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawia **tabela Nr 11**.

Tabela Nr 1

**DOCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2017 ROK**

<b>Dział Rozdz. Parag.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie 2017 rok</b>	<b>% wykon</b>
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>210 940,81</u></b>	<b><u>214 894,72</u></b>	<b><u>101,87</u></b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>113 702,00</b>	<b>103,37</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>113 702,00</b>	<b>103,37</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wplaty mieszkańców)	110 000,00	113 702,00	103,37
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa i modern. dróg dojazdowych do pól)	37 000,00 37 000,00	37 000,00 37 000,00	100,00 100,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 940,81</b>	<b>64 192,72</b>	<b>100,39</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>63 940,81</b>	<b>64 192,72</b>	<b>100,39</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawy za obwody łowieckie)	700,00 700,00	951,91 951,91	135,99 135,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyz. roln. )	63 240,81	63 240,81	100,00
<b>020</b>	<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>2 130,79</u></b>	<b><u>106,54</u></b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 130,79</b>	<b>106,54</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 130,79</b>	<b>106,54</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	2 000,00	2 130,79	106,54

<b>600</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>13 052,38</u></b>	<b><u>13 011,53</u></b>	<b><u>99,69</u></b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (darowizna)	200,00	200,00	100,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 852,38</b>	<b>12 811,53</b>	<b>99,68</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>12 852,38</b>	<b>12 811,53</b>	<b>99,68</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie z przystanków autobus.)	12 842,38	12 807,15	99,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nieter. wpłat należności)	10,00	4,38	43,80
<b>700</b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>184 131,43</u></b>	<b><u>180 491,12</u></b>	<b><u>98,02</u></b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>184 131,43</b>	<b>180 491,12</b>	<b>98,02</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>115 341,24</b>	<b>111 887,34</b>	<b>97,01</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	686,00	686,00	100,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 169,30	1 827,30	84,23
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( kara za nieterminowe wykonawstwo umowy )	14 790,00 14 790,00	14 790,00 14 790,00	100,00 100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( wynajem pomieszczeń )	92 695,94 92 695,94	90 844,19 90 844,19	98,00 98,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nieter. wpłat należności)	5 000,00	3 739,85	74,80
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>68 790,19</b>	<b>68 603,78</b>	<b>99,73</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom. (sprzedaż nier.)	68 106,19	67 936,19	99,75
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż drewna z działek gminnych )	684,00 684,00	667,59 667,59	97,60 97,60
<b>720</b>	<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b><u>3 286,00</u></b>	<b><u>3 286,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 286,00</b>	<b>3 286,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>3 286,00</b>	<b>3 286,00</b>	<b>100,00</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( Wdrożenie e- usług w systemie oświaty oraz administracji publicznej w gminach Chmielnik, Błażowa, Hyżne)	3 286,00 3 286,00	3 286,00 3 286,00	100,00 100,00

<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>77 603,69</u></b>	<b><u>77 294,86</u></b>	<b><u>99,60</u></b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 023,00</b>	<b>57 007,10</b>	<b>99,97</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>57 023,00</b>	<b>57 007,10</b>	<b>99,97</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie zadań z zakresu admin. rządowej)	56 973,00 56 973,00	56 973,00 56 973,00	100,00 100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą (za udostępnienia danych osobowych)	50,00	34,10	68,20
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za szkolenie z r. ub.)	300,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 280,69</b>	<b>20 280,69</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>20 280,69</b>	<b>20 280,69</b>	<b>100,00</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - program Europa dla Obywateli pt. YEF - Youth for Europe's Future	20 280,69 20 280,69	20 280,69 20 280,69	100,00 100,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7,07</b>	
<b>Dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>7,07</b>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-kach)	0,00	7,07	
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>1 405,00</u></b>	<b><u>1 405,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 405,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 405,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	1 405,00 1 405,00	1 405,00 1 405,00	100,00 100,00
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>34 102,98</u></b>	<b><u>34 101,89</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 002,98</b>	<b>10 001,89</b>	<b>99,99</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>10 002,98</b>	<b>10 001,89</b>	<b>99,99</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-kach)	2,98	1,89	63,42

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( Podkarpacki Program Odnowy Wsi z przeznaczeniem na remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku OSP w Wólce H. )	10 000,00	10 000,00	100,00
		10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>100,00</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( wpłata na zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Dylągówka )	24 100,00	24 100,00	100,00
<b>756</b>	<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b>4 071 733,02</b>	<b>4 097 860,65</b>	<b>100,64</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>459 891,02</b>	<b>459 273,04</b>	<b>99,87</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>459 891,02</b>	<b>459 273,04</b>	<b>99,87</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	416 998,02	416 948,04	99,99
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 528,00	7 889,00	92,51
0330	Wpływy z podatku leśnego	34 235,00	34 397,00	100,47
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30,00	30,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,00	9,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podat. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>896 863,00</b>	<b>913 476,03</b>	<b>101,85</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>896 863,00</b>	<b>913 476,03</b>	<b>101,85</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	312 003,00	316 093,10	101,31
0320	Wpływy z podatku rolnego	437 566,00	436 928,32	99,85
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 294,00	14 334,00	93,72
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	41 517,00	115,33
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 916,00	99,16
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	89 783,63	109,49
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty			

	komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 086,98	154,35
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 817,00	90,85
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>78 500,00</b>	<b>76 709,45</b>	<b>97,72</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>78 500,00</b>	<b>76 709,45</b>	<b>97,72</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 618,00	100,64
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	60 000,00	58 091,45	96,82
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 635 929,00</b>	<b>2 648 402,13</b>	<b>100,47</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 635 929,00</b>	<b>2 648 402,13</b>	<b>100,47</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 633 929,00	2 646 427,00	100,47
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 975,13	98,76
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b><u>11 997</u></b> <b><u>709,34</u></b>	<b><u>11 990</u></b> <b><u>769,20</u></b>	<b><u>99,94</u></b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 733 039,00</b>	<b>6 733 039,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>6 733 039,00</b>	<b>6 733 039,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	6 733 039,00	6 733 039,00	100,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>125 847,00</b>	<b>125 847,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>125 847,00</b>	<b>125 847,00</b>	<b>100,00</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	125 847,00	125 847,00	100,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 601 789,00</b>	<b>4 601 789,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>4 601 789,00</b>	<b>4 601 789,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	4 601 789,00	4 601 789,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>267 431,34</b>	<b>260 491,20</b>	<b>97,40</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>102 893,85</b>	<b>96 689,13</b>	<b>93,97</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-kach)	10 000,00	8 264,05	82,64
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (VAT dot. r.ub. 54 214,00 zł, za szkolenie 300 zł, zwrot z BS 50,00 zł)	54 214,00	54 564,00	100,65
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT roku bieżącego)	30 786,00	25 967,23	84,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach f-szu soł.)	7 893,85 7 893,85	7 893,85 7 893,85	100,00 100,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>164 537,49</b>	<b>163 802,07</b>	<b>99,55</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (za dokumentację wykonaną w 2016 r. na termomodernizację)	58 443,45 58 443,45	57 708,03 57 708,03	98,74 98,74
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			

	inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( zwrot f-szu sołeckiego )	53 204,04	53 204,04	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 890,00	52 890,00	100,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>269 603,00</b>	<b>269 603,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>269 603,00</b>	<b>269 603,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	269 603,00	269 603,00	50,00
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>494 241,26</u></b>	<b><u>457 694,77</u></b>	<b><u>92,61</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>122 509,19</b>	<b>107 226,98</b>	<b>87,53</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>121 498,32</b>	<b>106 216,11</b>	<b>87,42</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu świadectwa szkol.)		26,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem mieszkań	12 700,00 12 700,00	9 534,36 9 534,36	75,07 75,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-kach)	150,00	67,72	45,15
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna od Nadleśnictwa dla Sz.P. w Szklarach)	800,00	800,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (środki prewen. z TUV i odszkodowanie )	934,96	934,96	100,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	644,21	644,21	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - program "Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z gminą Hyżne w zakr. wzrostu jakości kształcenia w wybranych szkołach"	75,79 720,00	75,79 720,00	100,00 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręczn. )	72 671,39	69 759,10	95,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyposaż. gabinetów szkolnych )	33 500,00	24 352,00	72,69
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżet.	21,97	21,97	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 010,87</b>	<b>1 010,87</b>	<b>100,00</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż drewna z działki k/szkoły )	1 010,87 1 010,87	1 010,87 1 010,87	100,00 100,00



<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>124 748,38</b>	<b>118 932,38</b>	<b>95,34</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>124 748,38</b>	<b>118 932,38</b>	<b>95,34</b>
0830	Wpływy z usług (za dzieci uczęszczające z innych gmin )	16 866,00	22 056,00	130,77
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-kach)	0,00	22,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłac świadcz.)	42 320,38	31 292,38	73,94
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( utrzymanie oddziałów przedszk.)	65 562,00	65 562,00	100,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>181 210,08</b>	<b>178 652,38</b>	<b>98,59</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>181 210,08</b>	<b>178 652,38</b>	<b>98,59</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 200,00	14 887,00	132,92
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 800,00	50 928,00	94,66
0830	Wpływy z usług	3 373,20	3 676,00	108,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-kach)		0,50	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (	13 824,88	10 148,88	73,41
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie punktów przedszk)	99 012,00	99 012,00	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>61 251,33</b>	<b>49 742,71</b>	<b>81,21</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>61 251,33</b>	<b>49 742,71</b>	<b>81,21</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem pomieszczeń dla Policji	3 136,60 3 136,60	3 136,60 3 136,60	100,00 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-kach )	35,00	21,35	61,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub. (za zużycie gazu, wody)	1 517,85	1 517,85	100,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 655,02	13 823,68	61,02
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - program "Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z gminą Hyżne w zakresie wzrostu jakości kształcenia w wybranych szkołach	2 665,30 25 320,32	1 626,32 15 450,00	61,02 61,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręczników )	24 899,20	24 562,55	98,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			

	własnych zadań bieżących gmin ( na wyposażenie gabinetów szkolnych )	6 340,00	5 052,00	79,68
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżet.	2,36	2,36	100,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>25,00</b>	<b>10,68</b>	<b>42,72</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>25,00</b>	<b>10,68</b>	<b>42,72</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-kach)	25,00	10,68	42,72
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 497,28</b>	<b>3 129,64</b>	<b>69,59</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>4 497,28</b>	<b>3 129,64</b>	<b>69,59</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręczników)	4 497,28	3 129,64	69,59
<b>851</b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>843,00</b>	<b>843,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>843,00</b>	<b>843,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>843,00</b>	<b>843,00</b>	<b>100,00</b>
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 ( zwrot z rozliczenia dotacji )	843,00 843,00	843,00 843,00	100,00 100,00
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>510 690,00</b>	<b>505 060,18</b>	<b>98,90</b>
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>23 581,00</b>	<b>23 051,63</b>	<b>97,76</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>23 581,00</b>	<b>23 051,63</b>	<b>97,76</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 739,00	17 319,84	97,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 842,00	5 731,79	98,11
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>168 589,00</b>	<b>166 159,00</b>	<b>98,56</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>168 589,00</b>	<b>166 159,00</b>	<b>98,56</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 589,00	166 159,00	98,56
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>65 233,00</b>	<b>65 232,15</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>65 233,00</b>	<b>65 232,15</b>	<b>100,00</b>

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 233,00	65 232,15	100,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>69 087,00</b>	<b>68 498,81</b>	<b>99,15</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>69 087,00</b>	<b>68 498,81</b>	<b>99,15</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-ku)	500,00	65,34	13,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 587,00	68 433,47	99,78
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 200,00</b>	<b>28 118,59</b>	<b>93,11</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>30 200,00</b>	<b>28 118,59</b>	<b>93,11</b>
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	1 200,00	717,60	59,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00	27 294,93	94,12
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		106,06	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 000,00	154 000,00	100,00
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>80 000,00</u></b>	<b><u>79 521,50</u></b>	<b><u>99,40</u></b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 521,50</b>	<b>99,40</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>80 000,00</b>	<b>79 521,50</b>	<b>99,40</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	80 000,00	79 521,50	99,40
<b>855</b>	<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>9 104 169,92</u></b>	<b><u>9 088 057,74</u></b>	<b><u>99,82</u></b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 851 112,56</b>	<b>5 845 220,08</b>	<b>99,90</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>5 851 112,56</b>	<b>5 845 220,08</b>	<b>99,90</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nadpłac. świadczeń z lat ub.)	612,56	402,02	65,63
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłac świadczeń)	5 500,00	5 000,00	90,91
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 845 000,00	5 839 818,06	99,91
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 148 536,00</b>	<b>3 129 102,70</b>	<b>99,38</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>3 148 536,00</b>	<b>3 129 102,70</b>	<b>99,38</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od nadpłac. świadczeń z lat ub.)	4 000,00	1 396,57	34,91

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadplac. świadczeń)	10 000,00	7 117,06	71,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 129 536,00	3 104 552,40	99,20
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (część należna j.s.t. od zal.i f-szu alim. )	5 000,00	16 036,67	320,73
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>293,92</b>	<b>83,98</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>350,00</b>	<b>293,92</b>	<b>83,98</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	293,46	83,85
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (część należna j.s.t. od dupl. KDR )		0,46	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 471,36</b>	<b>875,16</b>	<b>59,48</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 471,36</b>	<b>875,16</b>	<b>59,48</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 471,36	875,16	59,48
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>102 700,00</b>	<b>112 565,88</b>	<b>109,61</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>102 700,00</b>	<b>112 565,88</b>	<b>109,61</b>
0690	Wpływy z różnych opłat ( opłata stała za żłobek )	54 000,00	62 400,00	115,56
0830	Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w żłobku )	23 500,00	23 260,00	98,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od środków na r-ku )		7,30	
0970	Wpływy z różnych dochodów ( refundacja z BP za rok ub.)		1 698,58	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( dofin. utrzym. żłobka )	25 200,00	25 200,00	100,00
<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>396 763,18</u></b>	<b><u>400 733,93</u></b>	<b><u>101,00</u></b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>376 640,00</b>	<b>380 424,60</b>	<b>101,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>376 640,00</b>	<b>380 424,60</b>	<b>101,00</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw ( gospodarowanie odpadami komunalnymi )	375 640,00	378 899,40	100,87
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( od należn. za gospod. odpadami )	1 000,00	1 525,20	152,52
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 576,08</b>	<b>2 576,08</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 576,08</b>	<b>2 576,08</b>	<b>100,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodz. słup)	2 576,08	2 576,08	100,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z</b>			

	<b>opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 497,10</b>	<b>16 443,98</b>	<b>99,68</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>5 000,00</b>	<b>4 946,88</b>	<b>98,94</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	4 946,88	98,94
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>11 497,10</b>	<b>11 497,10</b>	<b>100,00</b>
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. (dofinans. z WFOŚiGW do usuwania wyrobów zawierających azbest)	11 497,10 11 497,10	11 497,10 11 497,10	100,00 100,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>739,27</b>	<b>147,85</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>500,00</b>	<b>739,27</b>	<b>147,85</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	739,27	147,85
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00</b>
0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( kara w postępowaniu wodno-prawnym)	500,00	500,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( od kary w postępowaniu wodno - prawn.)	50,00	50,00	100,00
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>92109</b>	<b>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>O G Ó Ł E M D O C H O D Y</b>		<b>27 184 672,01</b>	<b>27 149 156,88</b>	<b>99,87</b>
<b>w tym:</b>				
<b>Dochody bieżące</b>		<b>26 762 450,36</b>	<b>26 724 024,27</b>	<b>99,86</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>422 221,65</b>	<b>425 132,61</b>	<b>100,7</b>

Tabela Nr 2

## WYDATKI - 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykon.
Rozdz.				
Paragraf				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>676 390,81</b>	<b>635 606,54</b>	<b>93,97</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>603 150,00</b>	<b>563 491,94</b>	<b>93,42</b>
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>603 150,00</b>	<b>563 491,94</b>	<b>93,42</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	603 150,00	563 491,94	93,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 150,00	563 491,94	93,42
	- budowa studni S 4 i S 5 w m. Szklary	76 000,00	45 694,50	60,12
	- budowa sieci wodociągowej w m. Hyżne - okolice regionu Węgierki	9 500,00	8 500,00	89,47
	- poprawa gospodarki wodno -ściekowej w gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w m. Szklary oraz budowę sieci sanitarnej w miejscowości Hyżne	4 000,00	3 300,00	82,50
	- budowa odcinka wodoc.od hydrof. w m. Dylągówka do SUW Hyżne ( dokumentacja )	75 000,00	74 960,00	99,95
	- rozbudowa wodociągu gminnego w poszczególnych miejscowościach	100 000,00	99 967,90	99,97
	- przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dylągówce ( dokumentacja )	65 500,00	64 611,60	98,64
	- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Hyżne (dokum.)	78 150,00	78 130,00	99,97
	- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka	145 000,00	138 342,17	95,41
	- rozbudowa kanalizacji w poszczególnych miejscowościach	50 000,00	49 985,77	99,97
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 873,79</b>	<b>88,74</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 873,79</b>	<b>88,74</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 873,79	88,74
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 873,79	88,74

<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 240,81</b>	<b>63 240,81</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>63 240,81</b>	<b>63 240,81</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	63 240,81	63 240,81	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 240,81	63 240,81	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 240,02	1 240,02	100,00
4430	Różne opłaty i składki	62 000,79	62 000,79	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 127 425,22</b>	<b>999 147,84</b>	<b>88,62</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>200,00</b>	<b>28,29</b>	<b>14,15</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>200,00</b>	<b>28,29</b>	<b>14,15</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	200,00	28,29	14,15
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	28,29	14,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	28,29	14,15
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>83 000,00</b>	<b>72 169,15</b>	<b>86,95</b>
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>83 000,00</b>	<b>72 169,15</b>	<b>86,95</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	83 000,00	72 169,15	86,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	- przebudowa drogi woj. nr 835 Lublin - Grabownica Starzyńska w km 182+605 - 182+664 strona lewa w m. Szklary ( zatoka autobusowa przy chodniku ) - dokumentacja	3 000,00	3 000,00	100,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00	69 169,15	86,46
-	- budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 877 w m. Dylągówka	80 000,00	69 169,15	86,46
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>245 730,87</b>	<b>208 254,69</b>	<b>84,75</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>116 214,70</b>	<b>91 715,87</b>	<b>78,92</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	116 214,70	91 715,87	78,92
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 214,70	91 715,87	78,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 362,65	71,14
4270	Zakup usług remontowych	41 514,70	24 211,33	58,32
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 726,89	99,46
4430	Różne opłaty i składki	700,00	415,00	59,29
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>129 516,17</b>	<b>116 538,82</b>	<b>89,98</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	129 516,17	116 538,82	89,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 516,17	116 538,82	89,98
	- Przebudowa drogi na "Ziarno" w sołectwie Brzezówka	21 429,49	20 590,72	96,09

	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	21 429,49	20 590,72	96,09
	- modernizacja drogi "na Kolanówkę" w sołectwie Szklary	89 686,68	78 937,20	88,01
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	27 686,68	27 686,68	100,00
	- poszerzenie drogi "Za Przylasek" na odcinku ok. 40 mb oraz zamontowanie balustrad na odcinku 120 mb w m. Dylągówka	18 400,00	17 010,90	92,45
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>785 651,97</b>	<b>711 206,41</b>	<b>90,52</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>207 432,00</b>	<b>179 695,09</b>	<b>86,63</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	207 432,00	179 695,09	86,63
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 432,00	179 695,09	86,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 218,15	36 429,49	95,32
4270	Zakup usług remontowych	131 799,63	112 218,29	85,14
4300	Zakup usług pozostałych	36 714,22	30 632,31	83,43
4430	Różne opłaty i składki	700,00	415,00	59,29
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>578 219,97</b>	<b>531 511,32</b>	<b>91,92</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	578 219,97	531 511,32	91,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 219,97	531 511,32	91,92
	- budowa chodnika wraz z kładką na łączniku od Kościoła do starej drogi w miejscowości Hyżne	25 000,00	0,00	0,00
	- przebud. drogi w kierunku na "Pastwiska" w sołec. Grzegorzówka	21 069,56	20 937,06	99,37
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	21 069,56	20 937,06	99,37
	- przebudowa drogi na Wyrąb w kierunku drogi na Żabnik w miejscowości Wólka Hyżneńska	50 000,00	49 826,80	99,65
	- przebudowa drogi na "Leśniczówkę" w m. Szklary	40 000,00	39 859,38	99,65
	- przebudowa drogi w kierunku "Rajzra" w sołectwie Hyżne	64 686,68	63 587,20	98,30
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	27 686,68	27 686,68	100,00
	- przebudowa drogi od "Wygonu" w kierunku Błazowej w sołectwie Nieborów	61 890,00	59 384,40	95,95
	- przebudowa drogi k/Walasa w kierunku "na góry" w sołectwie Wólka Hyżneńska	25 887,05	20 369,57	78,69
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	25 887,05	20 369,57	78,69
	- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Brzezówka, dz. o nr ewid. 437/4	118 000,00	108 494,95	91,94
	- przebudowa drogi w "Zapady"	16 000,00	14 213,73	88,84
	- modernizacja drogi "na Tadłów" w sołectwie Dylągówka	90 686,68	90 165,75	99,43
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	27 686,68	27 686,68	100,00
	- przebudowa drogi " w Średnim Polu " w m. Hyżne	65 000,00	64 672,48	99,50
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 842,38</b>	<b>7 489,30</b>	<b>58,32</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>12 842,38</b>	<b>7 489,30</b>	<b>58,32</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	12 842,38	7 489,30	58,32



	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 842,38	7 489,30	58,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,38	6 841,00	95,78
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	382,30	95,58
4430	Różne opłaty i składki	300,00	266,00	88,67
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>625 977,81</b>	<b>569 211,84</b>	<b>90,93</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>625 977,81</b>	<b>569 211,84</b>	<b>90,93</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>66 000,00</b>	<b>24 005,31</b>	<b>36,37</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	24 005,31	36,37
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	24 005,31	36,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	190,54	7,62
4260	Zakup energii	2 500,00	1 680,34	67,21
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	21 799,43	53,17
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	335,00	2,39
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>559 977,81</b>	<b>545 206,53</b>	<b>97,36</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	559 977,81	545 206,53	97,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku Nr 225 w Hyżnem na dzienny dom SENIOR -WIGOR	48 600,00	44 140,19	90,82
		48 600,00	44 140,19	90,82
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodern. budynku użyteczności publ. nr 628 w Hyżnem	239 875,63	239 698,06	99,93
		239 875,63	239 698,06	99,93
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodern. budynku użyteczności publ. nr 628 w Hyżnem - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 502,18	261 368,28	96,27
		271 502,18	261 368,28	96,27
		511 377,81	501 066,34	97,98
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 100,00</b>	<b>17 837,16</b>	<b>98,55</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>18 100,00</b>	<b>17 837,16</b>	<b>98,55</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>18 100,00</b>	<b>17 837,16</b>	<b>98,55</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	18 100,00	17 837,16	98,55
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87,16	87,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,36	27,36	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59,80	59,80	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 012,84	17 750,00	98,54
4300	Zakup usług pozostałych	17 912,84	17 750,00	99,09

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>828 784,89</b>	<b>793 870,79</b>	<b>95,79</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>828 784,89</b>	<b>793 870,79</b>	<b>95,79</b>
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>828 784,89</b>	<b>793 870,79</b>	<b>95,79</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	828 784,89	793 870,79	95,79
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Wdrożenie e- usług w systemie oświaty oraz administracji publicznej w gminach Chmielnik, Błażowa, Hyżne"	672 111,84	641 233,68	95,41
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Wdrożenie e- usług w systemie oświaty oraz administracji publicznej w gminach Chmielnik, Błażowa, Hyżne" - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 673,05	152 637,11	97,42
		828 784,89	793 870,79	95,79
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 153 150,59</b>	<b>2 001 985,74</b>	<b>92,98</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 897,41</b>	<b>73 824,16</b>	<b>87,99</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>83 897,41</b>	<b>73 824,16</b>	<b>87,99</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	83 897,41	73 824,16	87,99
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 778,39	65 996,07	89,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 327,31	51 384,03	92,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	4 725,90	63,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	9 553,45	93,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	801,08	332,69	41,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 119,02	7 828,09	77,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 385,33	3 439,53	78,43
4260	Zakup energii	956,41	825,79	86,34
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	494,19	49,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	136,30	45,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,08	1 482,08	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,20	1 450,20	85,55
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>71 754,72</b>	<b>64 994,79</b>	<b>90,58</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>71 754,72</b>	<b>64 994,79</b>	<b>90,58</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	11 870,00	9 929,95	83,66
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 870,00	9 929,95	83,66

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 929,95	90,27
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 884,72	55 064,84	91,95
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 884,72	55 064,84	91,95
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 708 843,46</b>	<b>1 610 706,93</b>	<b>94,26</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 696 843,46</b>	<b>1 599 385,44</b>	<b>94,26</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 694 143,46	1 597 419,91	94,29
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 536,44	1 327 971,50	95,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 069,44	1 043 290,32	96,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 350,00	72 271,97	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 254,00	181 867,84	90,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 863,00	17 618,37	63,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 923,00	99,41
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 607,02	269 448,41	88,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 650,00	47 629,99	84,08
4260	Zakup energii	35 500,00	30 225,74	85,14
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	3 736,71	71,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 977,00	65,90
4300	Zakup usług pozostałych	144 466,32	130 106,45	90,06
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 065,32	81,21
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 155,96	57,80
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	190,34	12,69
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 971,00	99,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 550,70	28 550,70	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	540,00	440,00	81,48
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 399,20	99,30
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 965,53	72,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 965,53	89,34
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 321,49</b>	<b>94,35</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	12 000,00	11 321,49	94,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00
	- klimatyzacja w sali konferencyjnej w budynku UG	8 000,00	7 999,99	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 321,50	83,04
	- zakup przyczepki do samochodu	4 000,00	3 321,50	83,04

<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 205,00</b>	<b>68,94</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 205,00</b>	<b>68,94</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	6 205,00	68,94
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	5 005,00	64,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 190,00	31,32
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 815,00	95,38
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 365,12</b>	<b>154 981,53</b>	<b>96,64</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>160 365,12</b>	<b>154 981,53</b>	<b>96,64</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	159 593,56	154 271,01	96,66
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 451,07	138 522,37	98,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 402,01	118 355,94	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389,32	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 678,41	18 109,15	96,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 981,33	2 057,28	69,01
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 142,49	15 748,64	82,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 916,08	4 656,86	94,73
4260	Zakup energii	1 320,33	364,96	27,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	673,00	85,00	12,63
4300	Zakup usług pozostałych	7 595,87	7 351,24	96,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	784,69	508,85	64,85
4410	Podróże służbowe krajowe	924,70	498,91	53,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 967,82	1 967,82	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	315,00	32,81
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	771,56	710,52	92,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771,56	710,52	92,09
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 289,88</b>	<b>91 273,33</b>	<b>76,51</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>119 289,88</b>	<b>91 273,33</b>	<b>76,51</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	88 118,88	62 411,31	70,83
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	31 310,00	71,16
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	28 857,00	82,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 453,00	27,26
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 118,88	31 101,31	70,49
4300	Zakup usług pozostałych	26 118,88	16 440,73	62,95

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	1 476,00	30,75
4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 184,58	99,88
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 171,00	28 862,02	92,59
4308	Zakup usług pozostałych	23 845,82	22 079,44	92,59
4309	Zakup usług pozostałych	7 325,18	6 782,58	92,59
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>1 405,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 405,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 405,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 405,00	1 405,00	100,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717,30	717,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687,70	687,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,70	687,70	100,00
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b>1 373 251,51</b>	<b>1 341 441,49</b>	<b>97,68</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>8 125,00</b>	<b>8 125,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>8 125,00</b>	<b>8 125,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	8 125,00	8 125,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 125,00	8 125,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>1 364 126,51</b>	<b>1 333 316,49</b>	<b>97,74</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>122 890,00</b>	<b>102 919,86</b>	<b>83,75</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	113 070,00	93 909,86	83,05
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 960,00	12 956,08	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	1 226,08	99,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 730,00	11 730,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 110,00	80 953,78	80,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	47 409,18	93,88
4260	Zakup energii	8 300,00	8 238,91	99,26
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	821,89	54,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	2 668,00	33,77

4300	Zakup usług pozostałych	18 560,00	8 965,67	48,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	370,13	74,03
4430	Różne opłaty i składki	12 850,00	12 480,00	97,12
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 820,00	9 010,00	91,75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 820,00	9 010,00	91,75
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>1 241 236,51</b>	<b>1 230 396,63</b>	<b>99,13</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	1 241 236,51	1 230 396,63	99,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	- wykonanie placu z kostki brukowej przy bud. Klubu Strażaka w sołectwie Nieborów	4 000,00	4 000,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 873,28	710 847,65	100,00
	- termomodernizacja budynku OSP w Hyżnem	388 377,02	388 348,39	99,99
	- termomodernizacja budynku OSP w Szklarach	322 496,26	322 496,26	100,00
6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	467 763,23	456 951,82	97,69
	- termomodernizacja budynku OSP w Hyżnem	228 520,67	222 597,55	97,41
	- termomodernizacja budynku OSP w Szklarach	239 242,56	234 357,27	97,96
	w tym:			
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 178 636,51	1 167 799,47	99,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600,00	58 597,16	100,00
	- zakup pieca co gazowego do OSP Wólka Hyżneńska	4 000,00	4 000,00	100,00
	- zakup pieca co do budynku remizy OSP w Dylągówce	4 500,00	4 499,26	99,98
	- zakup urządzeń hydraulicznych dla OSP Dylągówka	50 100,00	50 097,90	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>155 000,00</b>	<b>131 387,45</b>	<b>84,77</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>155 000,00</b>	<b>131 387,45</b>	<b>84,77</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>155 000,00</b>	<b>131 387,45</b>	<b>84,77</b>
	w tym:			
	5. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	155 000,00	131 387,45	84,77
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	131 387,45	84,77

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>221 892,00</b>	<b>121 776,20</b>	<b>54,88</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>121 971,00</b>	<b>121 776,20</b>	<b>99,84</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>121 971,00</b>	<b>121 776,20</b>	<b>99,84</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	121 971,00	121 776,20	99,84
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 971,00	121 776,20	99,84
4480	Podatek od nieruchomości	91 430,00	91 430,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 641,00	1 636,00	99,70
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 870,00	28 680,20	99,34
4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	100,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>99 921,00</b>		
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>99 921,00</b>		
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	99 921,00		
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 921,00		
4810	Rezerwy	99 921,00		
	I. rezerwa ogólna	30 000,00		
	II. rezerwa celowa	69 921,00		
	1. na realizację zadań własn. z zakresu zarząd. kryzysowego	66 000,00		
	2. pomoc zdrowotną nauczycieli	3 921,00		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 820 460,10</b>	<b>9 406 886,33</b>	<b>95,79</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 200 181,22</b>	<b>5 098 043,42</b>	<b>98,04</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 155 806,22</b>	<b>5 053 914,05</b>	<b>98,02</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 931 487,35	4 832 973,40	98,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 214 528,00	4 174 069,99	99,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 282 801,24	3 258 478,14	99,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 539,97	244 898,99	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 593,00	599 686,04	98,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 593,79	70 466,82	93,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	540,00	54,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 959,35	658 903,41	91,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 336,21	88 029,88	86,87
4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	91 471,88	75 774,73	82,84
4260	Zakup energii	164 091,52	156 621,86	95,45
4270	Zakup usług remontowych	17 349,00	10 943,08	63,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 190,00	6 890,00	74,97
4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	58 727,35	92,63

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 030,00	4 264,02	84,77
4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 999,96	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	45,60	6,51
4430	Różne opłaty i składki	12 370,00	9 038,74	73,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 600,74	242 258,19	99,04
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	2 310,00	67,54
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 598,87	220 220,65	98,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 598,87	220 220,65	98,49
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720,00	720,00	100,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	644,21	644,21	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,79	75,79	100,00
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>44 375,00</b>	<b>44 129,37</b>	<b>99,45</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	44 375,00	44 129,37	99,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 754,37	99,18
	- wykonanie instalacji gazowej w budynku DN w Dylągówce	30 000,00	29 754,37	99,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 375,00	14 375,00	100,00
	- zakup pracowni komputerowej dla Sz.P w Dylągówce	14 375,00	14 375,00	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>594 573,92</b>	<b>541 306,82</b>	<b>91,04</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>594 573,92</b>	<b>541 306,82</b>	<b>91,04</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	567 261,92	514 229,82	90,65
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 521,92	462 489,63	90,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 718,60	363 971,45	90,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 795,72	27 718,76	96,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 503,58	67 970,13	93,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 504,02	2 829,29	37,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 740,00	51 740,19	89,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065,00	7 735,06	85,33
4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	5 600,00	2 646,31	47,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	127,00	13,44
4300	Zakup usług pozostałych	930,00	264,60	28,45
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 850,00	20 807,85	99,80
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 159,37	99,31
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 312,00	27 077,00	99,14



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 312,00	27 077,00	99,14
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>36 200,00</b>	<b>32 809,24</b>	<b>90,63</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>36 200,00</b>	<b>32 809,24</b>	<b>90,63</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	36 200,00	32 809,24	90,63
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 200,00	32 809,24	90,63
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 200,00	32 809,24	90,63
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>507 681,99</b>	<b>451 934,17</b>	<b>89,02</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>507 681,99</b>	<b>451 934,17</b>	<b>89,02</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	490 296,99	434 630,17	88,65
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 168,00	358 442,98	88,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 732,00	281 690,11	89,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 541,00	17 048,96	97,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 317,00	52 627,01	87,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 578,00	7 076,90	73,89
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 128,99	76 187,19	87,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	3 631,32	37,84
4220	Zakup środków żywności	54 903,00	50 935,99	92,77
4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	3 200,00	2 577,64	80,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	733,50	79,73
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	430,28	78,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 958,99	17 878,46	99,55
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 385,00	17 304,00	99,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 385,00	17 304,00	99,53
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 079 369,97</b>	<b>2 043 402,98</b>	<b>98,27</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 989 369,97</b>	<b>1 959 087,70</b>	<b>98,48</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 872 775,65	1 854 265,74	99,01
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 178,00	1 575 516,42	99,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 430,00	1 215 492,34	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 014,71	103 014,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 401,00	232 953,58	98,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 332,29	24 055,79	94,96

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 597,65	278 749,32	96,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 586,52	21 501,82	91,16
4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	28 652,68	26 326,96	91,88
4260	Zakup energii	123 217,85	119 893,11	97,30
4270	Zakup usług remontowych	1 536,60	1 333,87	86,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 081,00	77,21
4300	Zakup usług pozostałych	30 904,00	30 205,06	97,74
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 540,00	81,05
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	91,20	30,40
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 211,16	96,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 975,14	70 975,14	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,86	590,00	81,40
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 274,00	89 371,96	97,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 274,00	89 371,96	97,92
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 320,32	15 450,00	61,02
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 221,05	3 221,05	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	378,95	378,95	100,00
4308	Zakup usług pozostałych	19 433,97	10 602,63	54,56
4309	Zakup usług pozostałych	2 286,35	1 247,37	54,56
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>84 315,28</b>	<b>93,68</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	90 000,00	84 315,28	93,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 315,28	93,68
	- wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	90 000,00	84 315,28	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>256 504,00</b>	<b>252 748,55</b>	<b>98,54</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>256 504,00</b>	<b>252 748,55</b>	<b>98,54</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	255 954,00	252 447,14	98,63
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 094,00	86 673,91	98,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 900,00	54 698,95	97,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00	4 526,76	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 952,00	11 842,87	99,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	797,33	97,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 808,00	99,38
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 860,00	165 773,23	98,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 650,00	57 641,92	98,28

4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 332,12	99,35
4300	Zakup usług pozostałych	93 331,51	92 410,70	99,01
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 610,00	97,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	301,41	54,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	301,41	54,80
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>295 863,88</b>	<b>295 863,88</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>295 863,88</b>	<b>295 863,88</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	295 380,44	295 380,44	100,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 327,93	277 327,93	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 410,99	213 410,99	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 728,68	22 728,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 946,59	36 946,59	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 241,67	4 241,67	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 052,51	18 052,51	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,27	3 207,27	100,00
4260	Zakup energii	1 199,67	1 199,67	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 287,96	3 287,96	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915,31	915,31	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	75,30	75,30	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	483,44	483,44	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,44	483,44	100,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 963,00</b>	<b>9 340,50</b>	<b>38,98</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>23 963,00</b>	<b>9 340,50</b>	<b>38,98</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	23 963,00	9 340,50	38,98
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 963,00	9 340,50	38,98
4300	Zakup usług pozostałych	6 514,00	1 380,00	21,19
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 449,00	7 960,50	45,62
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>316 669,00</b>	<b>299 259,72</b>	<b>94,50</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>311 669,00</b>	<b>294 268,38</b>	<b>94,42</b>
	w tym:			

	1. wydatki jednostek budżetowych	310 659,69	293 910,34	94,61
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 309,00	256 100,30	97,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 985,00	201 221,68	98,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 209,00	14 876,99	97,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 027,00	35 915,63	97,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 288,00	4 086,00	77,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 350,69	37 810,04	79,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00	11 025,33	72,92
4260	Zakup energii	13 700,00	12 172,77	88,85
4270	Zakup usług remontowych	643,02	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	252,00	28,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 072,27	80,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 287,67	9 287,67	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009,31	358,04	35,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,31	358,04	35,47
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 991,34</b>	<b>99,83</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	5 000,00	4 991,34	99,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 991,34	99,83
	- zakup zmywarki kapturowej	5 000,00	4 991,34	99,83
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>53 779,84</b>	<b>30 061,29</b>	<b>55,90</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>53 779,84</b>	<b>30 061,29</b>	<b>55,90</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	52 588,54	29 161,88	55,45
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 952,70	27 530,54	59,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 999,52	23 319,78	61,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377,00	232,17	61,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 775,04	3 660,60	54,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	801,14	317,99	39,69
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 635,84	1 631,34	24,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 635,84	1 631,34	99,72
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191,30	899,41	75,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191,30	899,41	75,50

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>455 073,28</b>	<b>351 715,76</b>	<b>77,29</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>455 073,28</b>	<b>351 715,76</b>	<b>77,29</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	440 323,28	340 577,31	77,35
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 079,41	299 401,88	80,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 283,41	236 054,14	81,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 542,00	13 790,27	70,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 210,00	43 924,86	78,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 044,00	5 632,61	70,02
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 243,87	41 175,43	61,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,08	2 842,93	38,18
4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	27 952,79	14 802,29	52,95
4260	Zakup energii	9 948,41	8 948,34	89,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	336,92	26,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 046,59	14 124,95	70,46
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 750,00	11 138,45	75,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 750,00	11 138,45	75,51
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>66,67</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>66,67</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	600,00	400,00	66,67
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	400,00	66,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	400,00	66,67
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 844,35</b>	<b>72 672,76</b>	<b>89,89</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 171,50</b>	<b>2 171,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 171,50</b>	<b>2 171,50</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 171,50	2 171,50	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 171,50	2 171,50	100,00
4190	Nagrody konkursowe	2 171,50	2 171,50	100,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>74 072,85</b>	<b>65 901,26</b>	<b>88,97</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>74 072,85</b>	<b>65 901,26</b>	<b>88,97</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	74 072,85	65 901,26	88,97
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 860,00	29 162,20	94,50

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 428,20	82,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	26 734,00	96,17
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 212,85	36 739,06	85,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	1 089,96	55,33
4260	Zakup energii	15 072,85	12 386,78	82,18
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	10 949,98	81,11
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 708,14	99,22
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,20	30,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	160,00	50,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,80
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	2 600,00	2 600,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 020 946,00</b>	<b>974 216,73</b>	<b>95,42</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>183 705,00</b>	<b>182 920,09</b>	<b>99,57</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>183 705,00</b>	<b>182 920,09</b>	<b>99,57</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	183 705,00	182 920,09	99,57
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 705,00	182 920,09	99,57
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 705,00	182 920,09	99,57
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od			

	innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 145,50</b>	<b>57,28</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 145,50</b>	<b>57,28</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 145,50	57,28
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 145,50	57,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	545,50	40,41
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>23 581,00</b>	<b>23 051,63</b>	<b>97,76</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>23 581,00</b>	<b>23 051,63</b>	<b>97,76</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	23 581,00	23 051,63	97,76
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 581,00	23 051,63	97,76
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 581,00	23 051,63	97,76
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>198 589,00</b>	<b>196 159,00</b>	<b>98,78</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>198 589,00</b>	<b>196 159,00</b>	<b>98,78</b>
	w tym:			
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 589,00	196 159,00	98,78
3110	Świadczenia społeczne	198 589,00	196 159,00	98,78
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 440,00	0,00	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>65 233,00</b>	<b>65 232,15</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>65 233,00</b>	<b>65 232,15</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 233,00	65 232,15	100,00
3110	Świadczenia społeczne	65 233,00	65 232,15	100,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>310 418,00</b>	<b>276 549,24</b>	<b>89,09</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>310 418,00</b>	<b>276 549,24</b>	<b>89,09</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	309 418,00	276 549,24	89,38

	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 057,00	244 973,05	92,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 764,00	187 185,87	90,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 220,00	15 220,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 566,00	36 182,41	93,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007,00	2 934,77	97,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 450,00	98,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 361,00	31 576,19	72,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 762,61	94,07
4260	Zakup energii	4 000,00	1 735,46	43,39
4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	4 074,55	66,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	825,00	96,49
4300	Zakup usług pozostałych	11 960,00	10 899,28	91,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	945,36	39,39
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	333,00	83,25
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 421,86	36,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	5 711,57	84,67
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 867,50	62,25
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 480,00</b>	<b>30 159,12</b>	<b>85,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>35 480,00</b>	<b>30 159,12</b>	<b>85,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	35 480,00	30 159,12	85,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 380,00	30 159,12	85,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,20	3 402,92	69,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	372,20	59,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 830,80	26 384,00	88,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	11 440,00	11 440,00	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 440,00	11 440,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 440,00	11 440,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 560,00	187 560,00	100,00



3110	Świadczenia społeczne	187 560,00	187 560,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>219 808,98</b>	<b>210 479,42</b>	<b>95,76</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>110 602,98</b>	<b>104 777,55</b>	<b>94,73</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>110 602,98</b>	<b>104 777,55</b>	<b>94,73</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	103 709,98	98 699,60	95,17
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 824,00	94 263,67	96,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 778,00	75 703,83	97,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	3 228,49	97,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 738,00	14 191,15	96,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00	1 140,20	57,56
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 885,98	4 435,93	75,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	141,45	23,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	205,00	56,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 225,98	4 089,48	96,77
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 893,00	6 077,95	88,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 893,00	6 077,95	88,18
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczyn. dzieci i młodzieży</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 401,87</b>	<b>99,40</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 401,87</b>	<b>99,40</b>
	w tym:			
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 401,87	99,40
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	99 401,87	99,40
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>61,43</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>61,43</b>
	w tym:			
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 300,00	61,43
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	4 300,00	61,43
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	206,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	206,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>9 321 905,92</b>	<b>9 250 718,24</b>	<b>99,24</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 851 112,56</b>	<b>5 845 220,08</b>	<b>99,90</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 851 112,56</b>	<b>5 845 220,08</b>	<b>99,90</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	65 831,68	62 754,60	95,33
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 440,00	25 396,67	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 494,00	20 493,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,00	3 701,09	98,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	502,26	99,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 391,68	37 357,93	92,49
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 000,00	90,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,12	11 025,12	100,00
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 799,55	
4300	Zakup usług pozostałych	17 114,00	14 797,86	86,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	819,18	99,90
4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 819,00	99,95
4580	Pozostałe odsetki	612,56	402,02	65,63
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,20	99,04
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 785 280,88	5 782 465,48	99,95
3110	Świadczenia społeczne	5 785 280,88	5 782 465,48	99,95
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 143 536,00</b>	<b>3 112 433,17</b>	<b>99,01</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 143 536,00</b>	<b>3 112 433,17</b>	<b>99,01</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	246 152,00	234 114,97	95,11
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 814,19	206 139,80	98,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 517,20	47 917,20	94,85

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 023,16	6 023,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 191,56	150 330,87	99,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,27	1 318,57	95,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	550,00	78,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 337,81	27 975,17	76,99
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 446,86	64,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,60	3 707,60	100,00
4260	Zakup energii	1 475,90	926,82	62,80
4270	Zakup usług remontowych	1 346,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 544,84	9 256,53	96,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,70	599,68	90,90
4430	Różne opłaty i składki	3 178,37	3 178,37	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 433,91	35,85
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,40	710,40	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 897 384,00	2 878 318,20	99,34
3110	Świadczenia społeczne	2 897 384,00	2 878 318,20	99,34
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 293,46</b>	<b>98,70</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 293,46</b>	<b>98,70</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 350,00	4 293,46	98,70
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 350,00	4 293,46	98,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	293,46	83,85
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 215,36</b>	<b>4 485,04</b>	<b>54,59</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>8 215,36</b>	<b>4 485,04</b>	<b>54,59</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	8 215,36	4 485,04	54,59
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 215,36	4 485,04	54,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	957,88	76,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 958,36	3 527,16	50,69
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>266 614,00</b>	<b>236 209,33</b>	<b>88,60</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>266 614,00</b>	<b>236 209,33</b>	<b>88,60</b>

	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	266 314,00	236 209,33	88,70
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 422,00	187 728,01	88,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 106,00	149 877,54	89,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 166,00	7 453,87	81,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 974,00	26 743,71	86,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176,00	3 652,89	87,47
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 892,00	48 481,32	88,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 011,73	8 230,99	91,34
4220	Zakup środków żywności	23 500,00	19 367,22	82,41
4260	Zakup energii	9 856,35	9 041,60	91,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	875,00	81,02
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 404,88	96,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	236,71	59,18
4430	Różne opłaty i składki	400,00	381,00	95,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 943,92	7 943,92	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>48 078,00</b>	<b>48 077,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>48 078,00</b>	<b>48 077,16</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	48 078,00	48 077,16	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 078,00	48 077,16	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 078,00	48 077,16	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 157 568,27</b>	<b>1 036 587,44</b>	<b>89,55</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>365 640,00</b>	<b>341 847,21</b>	<b>93,49</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>365 640,00</b>	<b>341 847,21</b>	<b>93,49</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	365 640,00	341 847,21	93,49
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 800,00	55 321,31	97,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 259,61	44 562,50	98,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 705,39	1 705,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 918,89	92,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 134,53	91,86
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 840,00	286 525,90	92,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,34	4 153,33	99,98
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	280 319,41	93,13
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	57,50	28,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	810,00	81,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 977,82</b>	<b>99,45</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 977,82</b>	<b>99,45</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 977,82	99,45
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 977,82	99,45
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 977,82	99,45
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1,67</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1,67</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	50,00	1,67
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	50,00	1,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	50,00	1,67
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>391 948,17</b>	<b>326 541,83</b>	<b>83,31</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>180 148,17</b>	<b>144 582,45</b>	<b>80,26</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	180 148,17	144 582,45	80,26
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 148,17	144 582,45	80,26
4260	Zakup energii	143 772,09	114 365,95	79,55
4270	Zakup usług remontowych	30 176,08	24 044,40	79,68
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 172,10	99,55
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>211 800,00</b>	<b>181 959,38</b>	<b>85,91</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	211 800,00	181 959,38	85,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 800,00	181 959,38	85,91
	- budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 108454R w miejscowości Hyżne	55 800,00	31 250,97	56,01
	- budowa oświetlenia przy drodze pow. Nr 1423R w Hyżnem w sołectwie Nieborów	76 000,00	72 926,66	95,96
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	14 757,00	14 757,00	
	- budowa oświetlenia przy drodze gminnej oraz drodze powiatowej w miejscowości Wólka Hyżneńska	80 000,00	77 781,75	97,23
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>280 983,00</b>	<b>278 296,74</b>	<b>99,04</b>

	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>155 383,00</b>	<b>152 750,50</b>	<b>98,31</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	155 383,00	152 750,50	98,31
2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla samorząd. zakładu budżet.	155 383,00	152 750,50	98,31
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>125 600,00</b>	<b>125 546,24</b>	99,96
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	125 600,00	125 546,24	99,96
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 600,00	125 546,24	99,96
	- zakup samochodu dostawczego	75 600,00	75 546,24	99,93
	- zakup ciągniczka do odśnieżania chodników	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 497,10</b>	<b>16 229,73</b>	<b>98,38</b>
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>16 497,10</b>	<b>16 229,73</b>	<b>98,38</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	16 497,10	16 229,73	98,38
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 497,10	16 229,73	98,38
	- utylizacja azbestu	16 497,10	16 229,73	98,38
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 500,00</b>	<b>69 644,11</b>	<b>72,93</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>17 500,00</b>	<b>12 516,40</b>	<b>71,52</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	12 516,40	71,52
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	12 516,40	71,52
4270	Zakup usług remontowych	4 890,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 610,00	12 516,40	99,26
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>78 000,00</b>	<b>57 127,71</b>	<b>73,24</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	78 000,00	57 127,71	73,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	57 127,71	73,24
	- inteligentne zarządzanie energią w gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę OZE w budynkach mieszkańców gmin	28 000,00	8 050,71	28,75
	- odnawialne źródła energii na budynku użyteczności publ. w gminie Hyżne ( dokumentacja )	50 000,00	49 077,00	98,15
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>506 000,00</b>	<b>504 000,00</b>	<b>99,60</b>

<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	292 000,00	292 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	292 000,00	292 000,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	206 000,00	206 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	206 000,00	206 000,00	100,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>75,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>75,00</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	8 000,00	6 000,00	75,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	6 000,00	75,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>125 831,00</b>	<b>114 513,44</b>	<b>91,01</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 827,46</b>	<b>99,49</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,96</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,96	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 999,96	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,96	100,00
	- remont ogrodzenia i trybun na boisku sport. w Dylągówce	4 000,00	3 999,96	100,00
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 827,50</b>	<b>99,43</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	30 000,00	29 827,50	99,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 827,50	99,43
	- budowa stadionu gminnego w miejscowości Hyżne (dokum.)	30 000,00	29 827,50	99,43
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>91 831,00</b>	<b>80 685,98</b>	<b>87,86</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>91 831,00</b>	<b>80 685,98</b>	<b>87,86</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	28 831,00	17 685,98	61,34
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00	11 293,92	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	893,92	99,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 531,00	6 392,06	36,46

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	61,95	2,48
4260	Zakup energii	8 860,00	4 701,24	53,06
4300	Zakup usług pozostałych	4 671,00	160,21	3,43
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 468,66	97,91
	2. dotacje na zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	63 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>29 434 742,45</b>	<b>28 183 744,41</b>	<b>95,75</b>
<b>w tym:</b>				
<b>1. wydatki bieżące w kwocie</b>		<b>24 789 460,00</b>	<b>23 766 986,19</b>	<b>95,88</b>
w tym:				
1) wydatki jednostek budżetowych		14 134 855,60	13 201 922,53	93,40
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 399 682,87	10 008 688,48	96,24
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 735 172,73	3 193 234,05	85,49
2) dotacje na zadania bieżące		740 983,00	735 224,29	99,22
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 701 410,08	9 653 419,90	99,51
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		57 211,32	45 032,02	78,71
5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		155 000,00	131 387,45	84,77
<b>2. wydatki majątkowe w kwocie</b>		<b>4 645 282,45</b>	<b>4 416 758,22</b>	<b>95,08</b>



Tabela Nr 3

**DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ ZA 2017 ROK**

**DOCHODY**

<b>Dział Rozdz. Par.</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie za 2017rok</b>	<b>% wykon.</b>
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>63 240,81</u></b>	<b><u>63 240,81</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 240,81</b>	<b>63 240,81</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>63 240,81</b>	<b>63 240,81</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot części podatku akcyzowego	63 240,81	63 240,81	100,00
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>56 973,00</u></b>	<b><u>56 973,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 973,00</b>	<b>56 973,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>56 973,00</b>	<b>56 973,00</b>	<b>100,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej	56 973,00	56 973,00	100,00
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>1 405,00</u></b>	<b><u>1 405,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 405,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 405,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>100,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 405,00 1 405,00	1 405,00 1 405,00	100,00 100,00
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>102 067,87</u></b>	<b><u>97 451,29</u></b>	<b><u>95,48</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>72 671,39</b>	<b>69 759,10</b>	<b>95,99</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>72 671,39</b>	<b>69 759,10</b>	<b>95,99</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	72 671,39 72 671,39	69 759,10 69 759,10	95,99 95,99

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>24 899,20</b>	<b>24 562,55</b>	<b>98,65</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>24 899,20</b>	<b>24 562,55</b>	<b>98,65</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum	24 899,20 24 899,20	24 562,55 24 562,55	98,65 98,65
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szkołach zawodowych</b>	<b>4 497,28</b>	<b>3 129,64</b>	<b>69,59</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>4 497,28</b>	<b>3 129,64</b>	<b>69,59</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawn.	4 497,28	3 129,64	69,59
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46 739,00</b>	<b>44 614,77</b>	<b>95,46</b>
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>17 739,00</b>	<b>17 319,84</b>	<b>97,64</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>17 739,00</b>	<b>17 319,84</b>	<b>97,64</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 739,00	17 319,84	97,64
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 294,93</b>	<b>94,12</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>29 000,00</b>	<b>27 294,93</b>	<b>94,12</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00	27 294,93	94,12
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>8 974 886,00</b>	<b>8 944 663,86</b>	<b>99,66</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 845 000,00</b>	<b>5 839 818,00</b>	<b>99,91</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>5 845 000,00</b>	<b>5 839 818,00</b>	<b>99,91</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 845 000,00	5 839 818,00	99,91
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</b>			

	<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 129 536,00</b>	<b>3 104 552,40</b>	<b>99,20</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>3 129 536,00</b>	<b>3 104 552,40</b>	<b>99,20</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 129 536,00	3 104 552,40	99,20
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>293,46</b>	<b>83,85</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>350,00</b>	<b>293,46</b>	<b>83,85</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	293,46	83,85
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>9 143 243,81</b>	<b>9 110 897,44</b>	<b>99,65</b>

**WYDATKI**

<b>Dział Rozdz. Par.</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie za 2017rok</b>	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>63 240,81</b>	<b>63 240,81</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 240,81</b>	<b>63 240,81</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>63 240,81</b>	<b>63 240,81</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	63 240,81	63 240,81	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 240,81	63 240,81	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 240,02	1 240,02	100,00
4430	Różne opłaty i składki	62 000,79	62 000,79	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 973,00</b>	<b>56 973,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 973,00</b>	<b>56 973,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>56 973,00</b>	<b>56 973,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	56 973,00	56 973,00	100,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 368,39	52 368,39	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 827,31	43 827,31	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 460,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 850,00	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	231,08	231,08	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 604,61	4 604,61	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
4260	Zakup energii	456,41	456,41	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653,00	653,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu			
4700	szużby cywilnej	995,20	995,20	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	-	-	
-	<b>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	-	-	
-	<b>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 405,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</b>			
	<b>kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 405,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 405,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 405,00	1 405,00	100,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717,30	717,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687,70	687,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,70	687,70	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>102 067,87</b>	<b>97 451,29</b>	<b>95,48</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>72 671,39</b>	<b>69 759,10</b>	<b>95,99</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>72 671,39</b>	<b>69 759,10</b>	<b>95,99</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	72 671,39	69 759,10	95,99
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 671,39	69 759,10	95,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,51	690,68	95,99
4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	71 951,88	69 068,42	95,99
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>24 899,20</b>	<b>24 562,55</b>	<b>98,65</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>24 899,20</b>	<b>24 562,55</b>	<b>98,65</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	24 899,20	24 562,55	98,65
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 899,20	24 562,55	98,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,52	243,19	98,65
4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	24 652,68	24 319,36	98,65
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</b>			
	<b>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>			
	<b>w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach</b>			

	<b>ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>4 497,28</b>	<b>3 129,64</b>	<b>69,59</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>4 497,28</b>	<b>3 129,64</b>	<b>69,59</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 497,28	3 129,64	69,59
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 497,28	3 129,64	69,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,49	30,98	69,63
4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	4 452,79	3 098,66	69,59
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>46 739,00</b>	<b>44 614,77</b>	<b>95,46</b>
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>17 739,00</b>	<b>17 319,84</b>	<b>97,64</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>17 739,00</b>	<b>17 319,84</b>	<b>97,64</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	17 739,00	17 319,84	97,64
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 739,00	17 319,84	97,64
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 739,00	17 319,84	97,64
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 294,93</b>	<b>94,12</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 294,93</b>	<b>94,12</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	27 294,93	94,12
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	27 294,93	94,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945,20	2 964,73	75,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	372,20	59,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 430,80	23 958,00	98,06
<b>855</b>	<b><u>RODZINA</u></b>	<b>8 974 886,00</b>	<b>8 944 663,92</b>	<b>99,66</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 845 000,00</b>	<b>5 839 818,06</b>	<b>99,91</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 845 000,00</b>	<b>5 839 818,06</b>	<b>99,91</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	59 719,12	57 352,58	96,04
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 440,00	25 396,67	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 494,00	20 493,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,00	3 701,09	98,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	502,26	99,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 279,12	31 955,91	93,22

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,12	11 025,12	100,00
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 799,55	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	17 114,00	14 797,86	86,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	819,18	99,90
4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 819,00	99,95
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	495,20	99,04
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 785 280,88	5 782 465,48	99,95
3110	Świadczenia społeczne	5 785 280,88	5 782 465,48	99,95
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 129 536,00</b>	<b>3 104 552,40</b>	<b>99,20</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 129 536,00</b>	<b>3 104 552,40</b>	<b>99,20</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	232 152,00	226 234,20	97,45
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 814,19	206 139,80	98,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 517,20	47 917,20	94,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 023,16	6 023,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 191,56	150 330,87	99,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,27	1 318,57	95,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	550,00	78,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 337,81	20 094,40	89,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,60	3 707,60	100,00
4260	Zakup energii	1 475,90	926,82	62,80
4270	Zakup usług remontowych	1 346,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 544,84	9 256,53	96,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,70	599,68	90,90
4430	Różne opłaty i składki	3 178,37	3 178,37	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,40	710,40	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 897 384,00	2 878 318,20	99,34
3110	Świadczenia społeczne	2 897 384,00	2 878 318,20	99,34
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>293,46</b>	<b>83,85</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>350,00</b>	<b>293,46</b>	<b>83,85</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	350,00	293,46	83,85

	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	293,46	83,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	293,46	83,85
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>9 143 243,81</b>	<b>9 110 897,50</b>	<b>99,65</b>

Tabela Nr 4

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2017 ROK

<b>PRZYCHODY</b>				
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Wykonanie za 2017 r.</b>	<b>% wykon.</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 546 070,44	1 546 070,44	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 000,00	1 500 000,00	78,95
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>3 446 070,44</b>	<b>3 046 070,44</b>	<b>88,39</b>

<b>ROZCHODY</b>				
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>Wykonanie za 2017 r.</b>	<b>% wykon.</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 196 000,00	1 196 000,00	100,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 196 000,00</b>	<b>1 196 000,00</b>	<b>100,00</b>



Tabela Nr 5

**WYODRĘBNIONE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA - 2017 ROK**

<b>Dział Rozdz. Paragraf</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie w 2017 r.</b>	<b>% wykon.</b>
	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>			
	<b>Szklary</b>			
<b>600</b> 60016 6050	"Modernizacja drogi na "Kolanówkę" w sołectwie Szklary	27 686,68	27 686,68	100,00
	<b>Brzezówka</b>			
<b>600</b> 60016 4270	Przebudowa drogi na "Ziarno" w sołectwie Brzezówka	21 429,49	20 590,72	96,09
	<b>Hyżne</b>			
<b>600</b> 60017 6050	Przebudowa drogi w kierunku Rajzra w sołectwie Hyżne	27 686,68	27 686,68	100,00
	<b>Wólka Hyżneńska</b>			
<b>600</b> 60017 6050	Przebudowa drogi k/Walasa w kierunku "na góry" w sołectwie Wólka Hyżneńska	25 887,05	20 369,57	78,69
	<b>Dylągówka</b>			
<b>600</b> 60017 6050	Modernizacja drogi "na Tadłów" w sołectwie Dylągówka	27 686,68	27 686,68	100,00
	<b>Grzegorzówka</b>			
<b>600</b> 60017 6050	Przebudowa drogi w kierunku na "Pastwiska" w sołectwie Grzegorzówka	21 069,56	20 937,06	99,37
	<b>Nieborów</b>			

<b>900</b>				
90015	Budowa oświetlenia przy drodze pow. Nr 1423R w Hyżnem w sołectwie Nieborów	14 757,00	14 757,00	100,00
6050				
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>166 203,14</b>	<b>159 714,39</b>	<b>96,10</b>

Tabela Nr 6

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENELEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2017 rok**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji				Razem plan na 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykon.
		podmiot.	przedmiot.	celowej	wpłata			
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>498 000,00</b>	<b>155 383,00</b>	<b>216 325,00</b>		<b>869 708,00</b>	<b>856 190,89</b>	<b>98,45</b>
<b>Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów</b>				<b>2 600,00</b>		<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
851 85158	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych			2 600,00		2 600,00	2 600,00	100,00
<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.</b>				<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>69 169,15</b>	<b>86,46</b>
600 60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego dotacja celowa na pomoc finansową na budowę chodnika w ciągu drogi woj. Nr 877 w m. Dylagówka			80 000,00		80 000,00	69 169,15	86,46
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>155 383,00</b>			<b>155 383,00</b>	<b>152 750,50</b>	<b>98,31</b>
900 90017	Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem - dopłata do m3 ścieków 2,00 zł x 17 550 m3 ( przez 3 m-ce ) - dopłata do m3 ścieków 1,62 zł x 52 650 m3 (od IV do XII przez 9 m-cy) - dopłata do m2 sprzątnięcia miejsc publicznych 24,68 zł x 1400 m2 - dopłata do 1 imprezy sportowo - rekreacyjnej 600,00 zł x 5		35 100,00 85 293,00 31 990,00 3 000,00			35 100,00 85 293,00 31 990,00 3 000,00	32 467,50 85 293,00 31 990,00 3 000,00	92,50 100,00 100,00 100,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>498 000,00</b>				<b>498 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>100,00</b>
921	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem	292 000,00				292 000,00	292 000,00	100,00

92109								
921 92116	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem</b>	206 000,00				206 000,00	206 000,00	100,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>133 725,00</b>		<b>133 725,00</b>	<b>133 671,24</b>	<b>99,96</b>
754 75404	<b>Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie</b> - dofin. Zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Tyczynie			8 125,00		8 125,00	8 125,00	100,00
900 90017	<b>Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem</b> - dotacja celowa na zakup ciągniczka do odsnieżania chodników - dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego			50 000,00 75 600,00		50 000,00 75 600,00	50 000,00 75 546,24	100,00 99,93
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>91 497,10</b>	<b>10 000,00</b>	<b>101 497,10</b>	<b>98 103,52</b>	<b>88,74</b>
010 01030	<b>Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie</b>				10 000,00	10 000,00	8 873,79	88,74
851 85195	<b>Na zadanie z ochrony i promocji zdrowia</b> "Zadbajmy o zdrowie i kondycję fizyczną seniorów ( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )			2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
854 85412	<b>Na zadanie z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży</b> "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży" ( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )			2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
900 90019	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu			16 497,10		16 497,10	16 229,73	98,38
921 92195	<b>Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b> 1. "Święto tradycyjnych potraw lokalnych - przysmaki z ziemniaków 2. "Kultywowanie tradycji - potrawy regionalne" 3. "Noc świętojańska - miłość, magia, tradycja			2 000,00 2 000,00 2 000,00		2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 0,00	100,00 100,00 0,00

	4. "Dzieci, rodzice i dziadkowie na spotkaniu z historią" ( programy współpracy z organizacjami pozarządowymi )			2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
926 92605	Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( ustawa o sporcie )			63 000,00		63 000,00	63 000,00	100,00
<b>R A Z E M</b>		<b>498 000,00</b>	<b>155 383,00</b>	<b>307 822,10</b>	<b>10 000,00</b>	<b>971 205,10</b>	<b>954 294,41</b>	<b>98,26</b>
<b>O G Ó Ł E M D O T A C J E</b>		<b>971 205,10</b>				971 205,10	954 294,41	<b>98,26</b>

Tabela Nr 7

Gmina Hyżne  
nazwa jednostki

## SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG

2017 rok

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

Tabela Nr 8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
2017 ROK**

Dział 900 Rozdział 90017	Stan środków obrotowych na początek roku 2017	Przychody, zwiększ., odpisy amortyz.		Koszty, zmniejsz. - zwrot podatku dochod. z ub. roku, odpisy amort.		Stan środków obrotowych na koniec 2017	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
		Ogółem	w tym: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
<b>Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR w Hyżnem</b>							
<b>Plan na 2017 rok</b>	46 400,00	1 379 247,08	155 383,00	1 379 114,47		46 532,61	
<b>Wykon. za I półrocze 2017 r.</b>	<b>62 324,25</b>	<b>1 267 852,26</b>	152 750,50	<b>1 346 255,08</b>		<b>-16 078,57</b>	

Tabela Nr 9

**Dochody i wydatki na rachunku , o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy  
o finansach publicznych - 2017 r.**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		% wykon.	Wydatki		% wykon.
		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	
1.	Szkoła Podstawowa w Brzezówce	10 000,00	8 176,83	81,77	10 000,00	8 175,91	81,76
2.	Szkoła Podstawowa w Hyżnem	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Dylągówce	154 000,00	147 860,26	96,01	154 000,00	147 863,25	96,02
4.	Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce	15 800,00	14 546,49	92,07	15 800,00	14 548,38	92,08
5.	Szkoła Podstawowa w Szklarach	17 000,00	16 069,22	94,52	17 000,00	16 067,57	94,52
6.	Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżnień.	10 000,00	8 231,31	82,31	10 000,00	8 231,79	82,32
7.	Gimnazjum w Hyżnem	135 000,00	88 397,45	65,48	135 000,00	88 394,13	65,48
	<b>Razem</b>	<b>342 800,00</b>	<b>283 281,56</b>	<b>82,64</b>	<b>342 800,00</b>	<b>283 281,03</b>	<b>82,64</b>



Tabela Nr 10

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Dział Rozdział	Nazwa programu	Nazwa projektu	Planowane wydatki na 2017 rok	Zmiany w 2017 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 r.	% wykon.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>			<b>57 211,32</b>	<b>0,00</b>	<b>57 211,32</b>	<b>45 032,02</b>	<b>78,71</b>
750 75095	<b>PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014 - 2020</b>	Wprowadzono w ciągu roku					
		Lokalny program Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017 - 2023	31 171,00	0,00	31 171,00	28 862,02	92,59
801 80101	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO</b>	Wprowadzono w ciągu roku					
		Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z Gminą Hyżne w zakresie kształcenia w wybranych szkołach	720,00	0,00	720,00	720,00	100,00

		Wprowadzono w ciągu roku					
801 80110	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO</b>	Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z Gminą Hyżne w zakresie kształcenia w wybranych szkołach	25 320,32	0,00	25 320,32	15 450,00	61,02
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>			<b>1 925 587,37</b>	<b>593 211,84</b>	<b>2 518 799,21</b>	<b>2 462 736,60</b>	<b>97,77</b>
700 70005	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO</b>	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Hyżne - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Nr 628 w Hyżnem	515 277,81	-3 900,00	511 377,81	501 066,34	97,98
754 75412	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO</b>	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Hyżne - termomodernizacja budynku OSP w Hyżnem	679 197,69	-62 300,00	616 897,69	610 945,94	99,04

754 75412	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO</b>	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Hyżne - termomodernizacja budynku OSP w Szklarach	589 438,82	-27 700,00	561 738,82	556 853,53	99,13
		Wprowadzono w ciągu roku					
720 72095	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO</b>	Wdrożenie e-usług w systemie oświaty oraz administracji publicznej w gminach Chmielnik, Błażowa, Hyżne	141 673,05	687 111,84	828 784,89	793 870,79	95,79
			<b>1 982 798,69</b>	<b>593 211,84</b>	<b>2 576 010,53</b>	<b>2 507 768,62</b>	<b>176,49</b>

Tabela Nr 11

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy Hyżne wynikającymi z odrębnych ustaw - 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki				Ustawa
			Plan po zmianach	Wykon.	Plan po zmianach	Wykon.	w tym wydatki:		
							bieżące	mająt.	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 842,38</b>	<b>12 807,15</b>	<b>12 842,38</b>	<b>7 489,30</b>	<b>7 489,30</b>		Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
	60095	Pozostała działalność - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	12 842,38	12 807,15					
	60095	Koszty utrzymania przystanków			12 842,38	7 489,30	7 489,30		
<b>Razem dochody i wydatki (utrzymanie przystanków)</b>			<b>12 842,38</b>	<b>12 807,15</b>	<b>12 842,38</b>	<b>7 489,30</b>	<b>7 489,30</b>		Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
<b>756</b>	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	58 091,45					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>76 244,35</b>	<b>68 072,76</b>	<b>68 072,76</b>	<b>0,00</b>	

	85153	Zwalczanie narkomanii			2 171,50	2 171,50	2 171,50		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			74 072,85	65 901,26	65 901,26		
<b>Razem dochody i wydatki (wychowanie w trzeźwości)</b>			<b>60 000,00</b>	<b>58 091,45</b>	<b>76 244,35</b>	<b>68 072,76</b>	<b>68 072,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>392 137,10</b>	<b>395 343,38</b>	<b>382 137,10</b>	<b>358 076,94</b>	<b>341 847,21</b>	<b>16 229,73</b>	
	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	375 640,00	378 899,40					Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
	90002	Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			365 640,00	341 847,21	341 847,21		
<b>Razem dochody i wydatki (gospodarowanie odpadami komunalnymi)</b>			<b>375 640,00</b>	<b>378 899,40</b>	<b>365 640,00</b>	<b>341 847,21</b>	<b>341 847,21</b>		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	5 000,00	4 946,88					Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
	90019	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów	11 497,10	11 497,10					
	90019	Usuwanie wyrobów zawierających azbest			16 497,10	16 229,73		16 229,73	

<b>Razem dochody i wydatki (usuwanie wyrobów zawierających azbest)</b>	<b>16 497,10</b>	<b>16 443,98</b>	<b>16 497,10</b>	<b>16 229,73</b>		<b>16 229,73</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>464 979,48</b>	<b>466 241,98</b>	<b>471 223,83</b>	<b>433 639,00</b>	<b>417 409,27</b>	<b>16 229,73</b>

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem za rok 2017.

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2017 roku na rachunku bankowym wynosił:	<b><u>128,27 zł.</u></b>
Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem na 2017 rok obejmował	<b>293 250,00 zł.</b>
w tym	
dotacje z budżetu Gminy	<b>292 000,00 zł.</b>
oraz przychody własne, które planowano uzyskać w wysokości	<b>1 250,00 zł.</b>
Wykonanie przychodów	<b><u>293 258,60 zł.</u></b>
W 2017 roku uzyskano dotację z budżetu Gminy w wysokości	<b>292 000,00 zł.</b>
Wynajem Sali	200,00 zł.
Darowizna	300,00 zł.
Kapitał odsetek bankowych	3,05 zł.
Nota księgową za ogrzewanie świetlicy profilaktycznej	755,55 zł.
Poniesione koszty związane z działalnością GOK-u w Hyżnem w kwocie	<b><u>293 289,01 zł.</u></b>
Na koszty składają się następujące wydatki	
1. Koszty osobowe, w tym:	<b><u>167 071,66 zł.</u></b>
-wynagrodzenia pracownicze	95 106,00zł.
-wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i o dzieło)	28 405,00zł.
-składniki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	20 786,08zł.
- premia roczna	7100,00zł.
-odprawa emerytalna dyrektora	12 414,00zł.
-świadczenie urlopowe	3 260,58zł.
2. Materiały, w tym:	<b><u>33 463,31zł.</u></b>
-materiały biurowe (papier ksero, druki akcydensowe)	310,22 zł.
- publikacje księgowe	444,40 zł.
-środki czystości	745,08 zł.
-szafy biurowe	700,01 zł.
-wieszaki	623,61 zł.
-plandeka na scenę estradową	4 305,00 zł.
-materiał na obicie sceny estradowej	276,31 zł.

-materiały dla Orkiestry Dętej	5 000,00 zł.
-materiał na stroje dla ZPiT „Hyżniacy”	453,85 zł.
-chusty dla ZPiT „Hyżniacy”	300,00 zł.
- mównica	470,00 zł.
- zaproszenia, plakaty, dyplomy na imprezy	2 214,82zł.
- naczynia jednorazowe na dożynki	808,36 zł.
- artykuły administracyjne	482,00 zł.
- grawer okolicznościowy	450,00 zł.
- organizacja imprez kulturalnych i konkursów	<b><u>15 879,65 zł.</u></b>
a) rajd rowerowy	5 633,11 zł.
b)gminne dożynki	3 535,06 zł.
c) turniej sołectw	1 441,08 zł.
d)konkurs poeci i pisarze dzieciom	457,78 zł.
e) dzień seniora	4 812,62 zł.
3. Energia, w tym:	<b><u>18 014,86 zł.</u></b>
- energia elektryczna – GOK Hyżne	2 137,26zł.
- energia elektryczna – filia w Dylągówce	1 851,43 zł.
- energia elektryczna – filia Nieborów	337,90 zł.
- gaz - GOK Hyżne	5 854,44 zł.
- gaz - filia w Dylągówce	6 763,48 zł.
- gaz - filia w Nieborowie	335,82 zł.
- woda, ścieki - GOK Hyżne	382,37 zł.
- woda, ścieki – filia w Dylągówce	331,91 zł.
- woda, ścieki – filia w Nieborowie	20,25 zł.
4. Usługi, w tym:	<b><u>62 141,31 zł.</u></b>
- opłaty i prowizje bankowe	1 435,63 zł.
- usługi telekomunikacyjne	1 525,92 zł.
- wywóz nieczystości – GOK Hyżne	285,12 zł.
- wywóz nieczystości – filia w Dylągówce	38,88 zł.
- opłata za wynajem garażu na przechowywanie sceny estradowej	590,40 zł.
- okresowe badania lekarskie	454,00 zł.
- konserwacja systemów ( p. poż. i alarmowych )	800,00 zł.
- wykonywanie zadań służby BHP	1 845,00 zł.
- usługi transportowe	17 856,00 zł.
- bilety dla ZPiT „Hyżniacy” na koncert zespołu „Śląski”	2 592,00 zł.
- akredytacja za występ zespołu „SAGAT”	210,00 zł.
- wymiana kulturalna z Węgrami (zespoły działające przy GOK HYŻNE wyjeżdżają do Ajaku, z Ajaku przyjeżdżają do Hyżnego)	4 645,54 zł.
- występy artystyczne na imprezach kulturalnych	10 450,00 zł.
- zabezpieczenie medyczne imprez w terenie	1 050,00 zł.
- przegląd gaśnic	275,47 zł.
- usługi gastronomiczne i cateringowe	7 300,00 zł.
- naprawa pieca gazowanego	1 205,40 zł.
- wynajem kabin WC na imprezy plenerowych	469,80 zł.
- usługi kominiarska	550,00 zł.



- usługa gazownicza - przegląd instalacji	550,00 zł.
- wynajem nagłośnienia i oświetlenia na imprezy plenerowe	7 214,98 zł.
- usługi pralnicze	577,00 zł.
- zestaw odnowieniowy – podpis elektroniczny	220,17 zł.
<b>5. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b><u>4 596,58 zł.</u></b>
- ubezpieczenia budynków i imprez w plenerze	2 822,00 zł.
- ZAiKS ( opłata za publiczne odtwarzanie utworów )	1 256,60 zł.
- delegacje służbowe	517,98 zł.
<b>6. Zakup nagród do konkursów, w tym:</b>	<b><u>8 001,29 zł.</u></b>
- dzień dziecka	483,42 zł.
- rajd rowerowy	1 302,00 zł.
- konkurs KGW ( dożynki gminne )	4 813,07 zł.
- konkurs poeci i pisarze dzieciom	1 402,80 zł.

**Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudzień 2017 r.  
( środki na rachunku bankowym) wynosi:**

**97,86 zł.**

**Na koniec roku należności i zobowiązania nie wystąpiły.**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ HYŻNE ZA ROK 2017**

**Wykonanie przychodów**

1. Otrzymana dotacja z budżetu gminy	-	<b>206.000,00</b>
2. Stan środków na 01.01.2017 r.	-	<b>244,10</b>
3. Należności	-	<b>97,11</b>
4. Środki z innych źródeł	-	<b>17.307,75</b>
w tym : dotacja z Ministerstwa Kultury - 4.800,00		
dotacja z Instytutu Książki - 12.507,75		
5. Pozostałe dochody /wydruki komputerowe - 13,10	-	<b>15,05</b>
odsetki od konta - 1,95		
<b>Razem przychody</b>	-	<b>223.664,01</b>

**Koszty przedstawiają się następująco :**

1. Osobowy fundusz płac	-	<b>102.449,49</b>
w tym: wynagrodzenie pracowników – 2,87 etatu		
nagroda jubileuszowa		
2. Nagroda roczna, premia roczna	-	<b>8.112,08</b>
3. Podróże służbowe krajowe	-	<b>122,20</b>
/ sześć delegacji służbowych /		
4. Zakup materiałów i wyposażenia	-	<b>21.782,10</b>
w tym: zakup wyposażenia: zestawy komputerowe - 16.149,97		
UPS - 303,40 , pieczętki - 135,02 tusz, toner - 894,21		
materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, środki czystości - 1.492,57		
prenumerata czasopism – 970,80 czajnik - 89,27 tablice korkowe- 186,03		
instrukcje BHP - 212,80 apteczka - 78,03 regały - 1.270,00		

5. Energia i gaz	- 9.816,16
w tym: ogrzewanie pomieszczeń biblioteki Dylągówka- 2.853,62	
Hyżne - 3.192,12 Szklary - 834,19 energia elektryczna- 2.936,23	
6. Usługi materialne	- 15.221,23
w tym: usługi telefoniczne - 1.794,92	
za administrowanie budynku, sprzątanie części wspólnej – 2.150,00	
opłata za ścieki, wodę, śmieci, porto od przesyłek – 580,80	
remont filii biblioteki w Dylągówce- 2.484,60 naprawa pieca CO	
w Szklarach - 578,10, remont instalacji elektrycznej w Hyżnem - 4.059,00	
malowanie biblioteki Hyżne - 3.573,81	
7. Usługi niematerialne	- 4.990,64
w tym: prowadzenie rachunku bankowego, prowizja przelewy - 938,50	
składka członkowska Związku Bibliotek Polskich – 120,00	
promocja czytelnictwa przedstawienie "Witajcie w naszej Bajce	
dla przedszkolaków w Hyżnem i Szklarach - 600,00	
umowa zlecenie BHP - 738,00 medycyna pracy - 116,00	
program antywirusowy - 340,65 abonament "Sowa"- 907,23	
abonament strona internetowa - 350,00 ubezpieczenie wyposażenia,	
księgozbioru - 846,00 przegląd gaśnic - 34,26	
8. Zakup książek	- 35.755,38
9. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	- 19.728,15
10. Składki na Fundusz Pracy	- 2.019,28
11. Fundusz świadczeń socjalnych	- 3.408,78
świadczenie urlopowe	
<b>Razem wykonane koszty</b>	<b>- 223.405,49</b>

Stan konta bankowego na 31.12.2017 - **258,52**

Na dzień 31.12.2017 w GBP Hyżne nie wystąpiły należności i zobowiązania  
w tym: wymagalne.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI**  
**PUBLICZNEJ HYŻNE ZA ROK 2017**  
**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
STAN ŚRODKÓW NA 01.01.17	244,10	244,10	100 %
DOTACJA Z BUDŻ. GMINY	206 000,00	206 000,00	100 %
ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	17 307,75	17 307,75	100 %
POZOSTAŁE DOCHODY	20,00	15,05	75%
NALEŻNOŚCI	97,11	97,11	100%
<b>RAZEM</b>	<b>223 668,96</b>	<b>223 664,01</b>	<b>100 %</b>

**WYKONANIE KOSZTÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
1. Wynagrodzenia osobowe fundusz płac	102 450,00	102 449,49	100 %
2. Nagroda roczna, premia roczna	8 112,08	8 112,08	100 %
3. Podróże służbowe krajowe	150,00	122,20	81%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 782,10	100 %
5. Energia i gaz	9 900,00	9 816,16	99%
6. Usługi materialne	15 343,10	15 221,23	99%
7. Usługi niematerialne	4 995,00	4 990,64	100%
8. Zakup książek	35 760,00	35 755,38	100 %
9. Składki na ubezpieczenie społeczne	19 730,00	19 728,15	100 %
10. Składki na fundusz pracy	2 020,00	2 019,28	100 %
11. Fundusz świadczeń socjalnych	3 408,78	3 408,78	100 %
<b>RAZEM</b>	<b>223 668,96</b>	<b>223 405,49</b>	<b>100 %</b>

Stan konta na 31.12.2017 - 258,52

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY HYŻNE - 2017r.

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. 1241 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 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

**Zmiany w gruntach komunalnych w okresie sprawozdawczym  
01.01.2017r.-31.12.2017 r.**

W czasie obejmującym okres od poprzedniego sprawozdania do końca roku 2017 roku, nieodpłatnie nabyto własność na rzecz Gminy Hyżne z mocy prawa:

LP	POŁOŻENIE	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA
1	Hyżne/Nieborów	2509/2	0,1300
		2509/7	0,0300
2	Hyżne	3164/12	0,0624
3	Hyżne	1377/3	1,1300
4	Brzezówka	408/4	0,0700
5	Brzezówka	427/1	0,0718
6	Grzegorzówka	691/4	0,0088
7	Grzegorzówka	692/2	0,0096
8	Grzegorzówka	711/2	0,0297
9	Grzegorzówka	752/2	0,0037
10	Grzegorzówka	108/2	0,0400
11	Szklary	2120/5	0,0300
12	Dylągówka	328/1	0,0301
13	Dylągówka	1856/1	0,0062
14	Dylągówka	1881/1	0,0153
15	Dylągówka	1583/1	0,0011

Sprzedano działkę 1216 o pow. 0,1177 ha zabudowaną budynkiem dawnej „Starej szkoły filia Bazary”.

W zasobie gruntów komunalnych Gminy Hyżne znajdują się również nieruchomości będące we władaniu gminy Hyżne o łącznej powierzchni 44,3861 ha. Są to nieruchomości stanowiące głównie drogi wewnętrzne, których łączna powierzchnia wynosi 42,1314 ha. Grunty będące we władaniu wymagają uregulowania stanu prawnego, co wiąże się z kosztownymi procedurami. Nie wyznaczono nowych dróg gminnych.

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

Tabela nr 3

## Stan majątku trwałego i pozostałych środków trwałych dla poszczególnych jednostek:

LP	Środki trwałe	WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2017r.	
1	<b>BUDYNKI</b> Biurowe, szkół, remiz strażackich, pompowni wodociągowej, oczyszczalni, siedziba GOK itp.	Gmina Hyżne	6 312 286,75
		GZEAS	10 738 788,60
		ZUKiR	2 833 056,71
		<b>suma</b>	<b>19 884 132,06</b>
2	<b>BUDOWLE</b> Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, zbiorniki wyrównawcze, parkingi, drogi, oświetlenia uliczne itp.	Gmina Hyżne	21 923 970,74
		ZUKiR	22 813 612,25
		<b>suma</b>	<b>44 737 582,99</b>
3	<b>MAJĄTEK RUCHOMY</b> Środki transportu, sprzęt drogowy, urządzenia techniczne itp.	Gmina Hyżne	2 298 618,94
		ZUKiR	3 105 049,30
		GOK	46 029,58
		GOPS	3 700,00
		GZEAS	1 996 685,70
		<b>suma</b>	<b>7 450 083,52</b>
4	<b>ULEPSZENIE W OBCYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH</b> Nakłady na budynek OSP Szklary i budynek Hyżne 628	Gmina Hyżne	712 400,77
5	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b> 0 wartości poniżej 3 500,00 zł	Gmina Hyżne	444 006,03
		GZEAS	2 104 072,90
		ZUKiR	175 306,54
		GOK	217 269,20
		GOPS	61 120,91
		<b>suma</b>	<b>3 001 775,58</b>
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM</b>			<b>75 785 974,92</b>

Tabela nr 4

## Udziały i akcje Gminy w podmiotach gospodarczych

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