



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 12 września 2016 r.

Poz. 3038

### ZARZĄDZENIE NR 139/16 WÓJTA GMINY HYŻNE

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015r. 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 2013 r., poz. 855 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 2015 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem,
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Hyżnem,
4. informację o stanie mienia Gminy Hyżne za 2015 rok, zgodnie z załącznikami.

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

**Wójt Gminy Hyżne**

**Krystyna Wojtyło**

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 139/16  
z dnia 30 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HYŻNE ZA 2015 R.**

Gospodarka finansowa w 2015 roku prowadzona była na podstawie Uchwały Budżetowej na 2015 rok NR IV/18/15 Rady Gminy Hyżne z dnia 27 stycznia 2015 roku. W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany 10 uchwałami Rady Gminy i 14 zarządzeniami Wójta Gminy.

Uchwałą budżetową zostały zaplanowane:

<b>I. dochody w kwocie</b>	<b>18 520 252,77 zł</b>
z tego	
1. dochody bieżące w kwocie	<b>17 846 522,16 zł</b>
w tym :	
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 928,95 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	<b>673 730,61 zł</b>
w tym :	
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 705,61 zł
<b>II. wydatki w kwocie</b>	<b>19 256 252,77 zł</b>
z tego:	
1. wydatki bieżące w wysokości:	<b>16 146 811,71 zł</b>
1) wydatki jednostek budżetowych	12 315 443,18 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 220 077,75 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 095 365,43 zł
2) dotacje na zadania bieżące	831 565,18 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 740 811,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	98 992,35 zł
5) obsługa długu j.s.t.	160 000,00 zł
<b>2. wydatki majątkowe w kwocie:</b>	<b>3 109 441,06 zł</b>
w tym :	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne :	3 109 441,06 zł
w tym:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	742 303,02 zł
3. przychody w kwocie	<b>1 456 000,00 zł</b>
4. rozchody w kwocie	<b>720 000,00 zł</b>

W trakcie wykonywania budżetu zarówno strona dochodowa, jak i wydatkowa oraz planowane przychody uległy zmianom które spowodowały, że na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły:

<b>I. dochody w kwocie</b>	<b>21 432 526,98 zł</b>
z tego	
<b>1. dochody bieżące w kwocie</b>	<b>19 390 722,18 zł</b>
w tym :	
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 036,20 zł
<b>2. dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>2 041 804,80 zł</b>
w tym :	
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	642 311,47 zł
<b>II. wydatki w kwocie</b>	<b>22 384 495,51 zł</b>
z tego:	
<b>1. wydatki bieżące w wysokości:</b>	<b>17 770 159,33 zł</b>
1) wydatki jednostek budżetowych	13 153 949,76 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 308 680,20 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 845 269,56 zł
2) dotacje na zadania bieżące	790 238,69 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 495 852,20 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	170 118,68 zł
5) obsługa długu j.s.t.	160 000,00 zł
<b>2. wydatki majątkowe w kwocie:</b>	<b>4 614 336,18 zł</b>
w tym :	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne :	4 614 336,18 zł
w tym:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	642 311,47 zł
<b>3. przychody w kwocie</b>	<b>1 671 968,53 zł</b>
<b>4. rozchody w kwocie</b>	<b>720 000,00 zł</b>

Na koniec 2015 roku struktura dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. do planu	% wykon. – struktura
<b>I. DOCHODY R A Z E M, z tego:</b>	<b>21 432 526,98</b>	<b>21 419 080,88</b>	<b>99,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 390 722,18</b>	<b>19 402 825,84</b>	<b>100,06</b>	<b>90,59</b>
w tym:				
<b>1. Dochody własne:</b>	<b>4 457 760,36</b>	<b>4 448 500,83</b>	<b>99,79</b>	<b>20,77</b>
w tym: - podatki i opłaty	1 787 771,00	1 802 415,10	100,82	8,41
- udziały w podatkach dochodowych	2 098 797,00	2 117 638,90	100,90	9,89
- pozostałe dochody	571 192,36	528 446,83	92,52	2,47
<b>2. Subwencje</b>	<b>11 064 346,00</b>	<b>11 064 346,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51,66</b>
<b>3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>3 868 615,82</b>	<b>3 889 979,01</b>	<b>100,55</b>	<b>18,16</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 041 804,80</b>	<b>2 016 255,04</b>	<b>98,75</b>	<b>9,41</b>
w tym:				
<b>1. Dochody własne:</b>	<b>325 885,00</b>	<b>305 027,95</b>	<b>93,60</b>	<b>1,42</b>
<b>2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 715 919,04</b>	<b>1 711 227,09</b>	<b>99,73</b>	<b>7,99</b>
<b>II. WYDATKI, w tym:</b>	<b>22 384 495,51</b>	<b>21 194 773,94</b>	<b>46,36</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 770 159,33</b>	<b>16 896 721,45</b>	<b>95,08</b>	<b>79,72</b>
<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>13 153 949,76</b>	<b>12 436 337,30</b>	<b>94,54</b>	<b>58,68</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 308 680,20	9 094 894,09	97,70	47,40
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 845 269,56	3 341 443,21	100,90	14,81
<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>790 238,69</b>	<b>772 824,91</b>	<b>97,80</b>	<b>3,64</b>
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 495 852,20</b>	<b>3 412 195,04</b>	<b>97,61</b>	<b>16,10</b>
<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3</b>	<b>170 118,68</b>	<b>152 231,51</b>	<b>89,49</b>	<b>0,72</b>
<b>5) obsługę długu j.s.t.</b>	<b>160 000,00</b>	<b>123 132,69</b>	<b>76,96</b>	<b>0,58</b>
<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 614 336,18</b>	<b>4 298 052,49</b>	<b>93,15</b>	<b>20,28</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	642 311,47	607 468,51	94,58	2,87
<b>NADWYŻKA</b>		<b>224 306,94</b>		
<b>DEFICYT</b>	<b>951 968,53</b>			

## I. DOCHODY

Plan dochodów w 2015 roku zrealizowano w 99,94 %, tj. w kwocie **21 419 080,88 zł.** Dochody bieżące wykonano w 100,06 %. Dochody majątkowe zrealizowano w 93,15%. Ważniejsze dochody bieżące, które zostały wykonane w niższej kwocie od planowanej:

- dochody z najmu,
- podatek rolny od osób prawnych,
- podatek rolny od osób fizycznych,
- podatek leśny od osób fizycznych,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- prowizja od ubezpieczenia uczniów NW,
- opłata stała i za wyżywienie w punkcie przedszkolnym,
- wpływy z opłaty produktowej.

Także dochodów majątkowych nie zrealizowano w pełni tj. z tytułu dotacji i innych, środków na dofinansowanie inwestycji oraz ze sprzedaży majątku.

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 1 149 372,33 zł, w tym:

1) skutki obniżenia górnych stawek podatków **694 655,68 zł**, z czego:

- w podatku od nieruchomości 616 921,61 zł, w tym od osób prawnych 285 101,77 zł, od osób fizycznych 331 819,84 zł,
- w podatku rolnym 58 834,25 zł, w tym od osób prawnych 1 020,37 zł, od osób fizycznych 57 813,88 zł,
- w podatku od środków transportowych 18 899,82 zł, w tym: od osób prawnych 2 588,38 zł od osób fizycznych 16 311,44 zł

2) skutki udzielonych zwolnień (uchwałą Rady Gminy) za okres sprawozdawczy, spowodowały obniżenie dochodów w wysokości **430 398,49 zł** z tytułu zwolnienia :

- |   |                |
|---|----------------|
| a) w podatku od nieruchomości zajętej :   | 428 198,49 zł, |
| - na prowadzenie działalności kulturalnej   | 600,00 zł,     |
| - na prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej  | 1 695,00 zł,   |
| - na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej  | 6 702,55 zł,   |
| - do odprowadzania i oczyszczania ścieków (budynki i budowle) oraz do uzdatniania wody i dostarczania wody (budynki, budowle, grunt ) | 419 200,94 zł, |
| b) w podatku od środków transportowych  | 2 200,00 zł,   |

Na indywidualne wnioski podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, udzielone zostały umorzenia w wysokości **24 318,16 zł**, z czego:

- |   |               |
|---|---------------|
| - w podatku od nieruchomości od osób prawnych   | 7 008,00 zł,  |
| - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 6 579,00 zł,  |
| - w podatku rolnym od osób prawnych             | 294,00 zł,    |
| - w podatku rolnym od osób fizycznych           | 10 123,16 zł, |
| - w podatku leśnym od osób prawnych             | 2,00 zł,      |
| - w podatku leśnym od osób fizycznych           | 312,00 zł,    |

Oprócz w/ w należności podatkowych, zostały umorzone odsetki w wysokości: 559,00 zł,

w tym: od osób fizycznych 400,00 zł, od osób prawnych 159,00 zł.

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

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 1 217 662,18 zł, wykonanie 1 214 476,06 zł, co stanowi 99,74 % planu rocznego**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**plan - 62 301,42 zł, wykonanie 62 301,42 zł.**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****1. Dochody bieżące: plan 3 187,00 zł, wykonanie 3 186,78 zł**

**Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.** Za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowych oraz dokumentacji powykonawczej wpłacone zostały kary w kwocie **3 186,78 zł.**

**2. Dochody majątkowe: plan 1 088 573,76 zł, wykonanie 1 085 325,05 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.** Zgodnie z umową podpisaną z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach PROW, działanie: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, realizowane jest w II etapach zadanie „poprawa gospodarki wodno-ściekowej, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka etap V i wodociągu etap IIIa”. Dofinansowanie na bieżący rok zaplanowano na kwotę 795 073,76 zł. Wpłynęła kwota z pierwszego wniosku o płatność w wysokości **483 096,48 zł,** t.j. 60%, oraz po rozliczeniu drugiego etapu **308 814,57 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 293 500,00 zł. Wpłynęła kwota **293 414,00 zł,** t.j. 99 97 %.

**Rozdział 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych****2. Dochody majątkowe: plan 53 000,00 zł, wykonanie 53 000, 00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.** W dniu 15.07.2015 r. podpisano z Województwem Podkarpackim umowę na realizację zadania „budowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól”, dotyczącego drogi w Grzegorzówce „Na pastwiska”, na kwotę 53 000,00 zł. i otrzymano dotację w wysokości **53 000,00 zł.**

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność****1. Dochody bieżące: plan 72 901,42 zł, wykonanie 72 964,23 zł**

**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za obwody łowieckie).** Starostwa Powiatowe (Rzeszów i Przeworsk) przekazały część wnoszonych przez koła łowieckie opłat (czynsz dzierżawny) za obwody łowieckie, stanowiące grunty rolne, w kwocie **662,81 zł,** tj 110,47 % planu. Plan w kwocie 600,00 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 2015 roku przyjęto i rozliczono 325 wniosków na ten cel i otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie **62 301,42 zł**, którą w całości wykorzystano.

**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących.** Na remont istniejącego ujęcia wody wraz z zagospodarowaniem terenu otrzymano zgodnie z umową podpisaną z Województwem Podkarpackim kwotę **10 000,00 zł** przy planie 10 000,00 zł.

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

**Plan – 348 692,25 zł, wykonanie 349 805,13 zł, co stanowi 100,32 % planu rocznego.**

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

#### **1. Dochody bieżące: plan 7 184,00 zł, wykonanie 7 164,43 zł**

**Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.** Otrzymano karę od wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania w kwocie **5 040,07 zł**, zgodnie z założonym planem.

**Pozostałe odsetki.** Za opóźnienia w zapłacie kary za nieterminowe wykonanie zadania pobrano odsetki w wysokości **124,36 zł**.

**Wpływy z różnych dochodów.** W ramach Partnerstwa Publiczno – Prawnego dokonana została wpłata w kwocie zgodnej z planem **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem dalszy ciąg przebudowy drogi gminnej nr 108 454 relacji Brzezówka – Hyżne – Dylągówka.

#### **2. Dochody majątkowe: plan 105 588,00 zł, wykonanie 105 588,00 zł**

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.** Podpisano umowę o realizację przedsięwzięcia wspólnego pod nazwą "Przebudowa drogi w kierunku Pastwiska w sołectwie Grzegorzówka z Nadleśnictwem Kańczuga". Kwota dofinansowania wpłynęła w pełnej planowanej wysokości **40 000,00 zł**.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.** Zaplanowano dotację z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój”, zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Podkarpackim w wysokości 65 588,00 zł. Po wykonaniu i rozliczeniu zadania - „Przebudowa drogi gminnej nr 108454R relacji Brzezówka - Hyżne – Dylągówka w km 0+000-0+745” otrzymano dotację **65 588,00 zł**.

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

#### **2. Dochody majątkowe: plan 225 920,00 zł, wykonanie 225 920,00 zł**

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.** Z wojewodą Podkarpackim podpisano umowy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych celem dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 2445/1, 2440/2 w m. Dylągówka w km 0+000-0+470” na kwotę 84 305,00 zł, „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 551/1 w m. Wólka Hyżneńska w km 0+000-0+330” na kwotę 65 695,00 zł oraz „Przebudowa

drogi dz. nr ewid. 2650/2, 2646 w miejscowości Hyżne 75 920,00 zł. Po wykonaniu w/w inwestycji wylęła dotacja **225 920,00 zł**

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 10 000,00 zł, wykonanie 11 132,70 zł**

**Wpływy z różnych opłat.** Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy obciąża się przewoźnika – PKS - za korzystanie z przystanków, w wysokości 0,05 zł za każde zatrzymanie. Przewidziano z tego tytułu na rok 2015 opłaty w wysokości 10 000,00 zł, do końca roku wpłynęło **11 113,00 zł.**

**Pozostałe odsetki.** Za nieterminowe uregulowanie należności z w/w tytułu otrzymano odsetki w wysokości **19,70 zł.**

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 154 184,24 zł, wykonanie 132 387,21 zł, co stanowi 85,86 % planu rocznego.**

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 154 184,24 zł, wykonanie 132 387,21 zł**

**Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.** W wieczyste użytkowanie przekazane są grunty o pow. 7,99 ha. Opłaty roczne z tego tytułu uzyskano w wysokości **2 169,30 zł.** Ponadto wpłynęła opłata za trwały zarząd od ZUKiR „GOSiR” w Hyżnem w kwocie **686,00 zł.**

**Wpływy z różnych opłat.** Zostały zwrócone koszty egzekucji zaległości z tytułu dzierżawy gruntów w kwocie **377,36 zł.**

**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.** Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych oraz wydzierżawionych gruntów o pow. 6,40 ha, będących własnością gminy zrealizowano w kwocie **106 989,22 zł,** na plan 108 264,21 zł. Wystąpiła zaległość z tytułu najmu lokali w kwocie 365,78 zł oraz nadpłata 13,04 zł. Zalegających wezwano do zapłaty.

**Pozostałe odsetki.** Od nieterminowych wpłat w/w dochodów oraz z tytułu rozłożenia na raty należności za sprzedaną nieruchomość założono plan w kwocie 8 280,00 zł, wpłynęło **8 367,58 zł.** Zaległość z tytułu należnych odsetek wyniosła 6 485,32 zł.

**Wpływy z różnych dochodów.** Wykonane zostały w kwocie **2 183,80 zł** i obejmowały zwrot za energię z poprzedniego roku oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia ( budynek GOSiR w Dylągówce ).

##### **2. Dochody majątkowe: plan 32 385,00 zł, wykonanie 11 613,95 zł**

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** Za sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 1,89 ha położonej w Dylągówce wraz ze związanymi funkcjonalnie środkami trwałymi (wyciąg narciarski) wpłynęła zaległa kwota VI raty oraz część VII raty w wysokości **10 853,53 zł.** Zaległość z tego tytułu wynosi 15 064,75 zł. Zostanie wszczęta egzekucja. W planie po zmianach w wysokości 32 025,00 zł ujęto też sprzedaż działki gminnej w Dylągówce. Z uwagi na brak oferentów na zakup działki nr 1 000 za kwotę 6 000,00 zł przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Zmniejszono plan o 20 000,00 zł na sprzedaż działki 962/2, ponieważ nabywca po przetargu odstąpił od zawarcia umowy.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.** Za sprzedaż drewna ze ściętych drzew zagrażających bezpieczeństwu, rosnących na działkach gminnych i przy drodze, wpłynęła kwota 760,42 zł., na wprowadzony plan 360,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 93 190,00 zł, wykonanie 93 210,02 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan 52 996,00 zł, wykonanie 52 996,00 zł.**

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

**1. Dochody bieżące: plan 52 996,00 zł, wykonanie 53 090,55 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Urzędy Wojewódzkie).** Przyjęto na podstawie danych przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego w wysokości 52996,00 zł. Wpłynęła kwota 52 996,00 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 94,55 zł.**

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

**1. Dochody bieżące: plan 765,00 zł, wykonanie 763,88 zł**

**Pozostałe odsetki.** Od nieterminowych wpłat za rozmowy prywatne z telefonu służbowego wpłynęły odsetki 0,47 zł.

**Wpływy z różnych dochodów.** Zwroty za gaz do ogrzewania wynajmowanych pomieszczeń, dotyczące rozliczeń roku ubiegłego otrzymano w kwocie 763,41 zł.

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

**1. Dochody bieżące: plan 39 429,00 zł, wykonanie 39 355,59 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.** Zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie **19 200,00 zł** jako zwrot za realizację programu „Album Gmina Hyżne – tradycja i współczesność”.

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

W dniu 10 sierpnia 2015 r została podpisana umowa o współpracy miast partnerskich na realizację programu „Europa dla Obywateli” na lata 2015 – 2016r. Liderem programu jest miasto Ajak. Gmina Hyżne miała otrzymać w 2015 roku 1 500 000 HUF ( tj. 50% dotacji). Po przeliczeniu według kursu walutowego zaplanowano 20 229,00 zł . Otrzymano dotację 20 155,59 zł.

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

**Plan 89 221,00 zł, wykonanie 85 827,84 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**plan - 89 221,00 zł, wykonanie 85 827,84 zł.**

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

**1. Dochody bieżące: plan 1 177,00 zł, wykonanie 1 177,00 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 1 177,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Plan całkowity 1 177,00 zł.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**1. Dochody bieżące: plan 39 300,00 zł, wykonanie 39 297,63 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację w kwocie 39 297,63 zł na plan 39 300,00 zł.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

**1. Dochody bieżące: plan 22 500,00 zł, wykonanie 22 334,29 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotację w kwocie 22 334,29 zł na plan 22 500,00 zł.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiaty i sejmików wojewódzkich, wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz referenda gminy, powiatu i województwa**

**1. Dochody bieżące: plan 5 324,00 zł, wykonanie 4 473,97 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – plan 5 324,00 zł, wydatki poniesione 4 473,97 zł.

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

**1. Dochody bieżące: plan 20 920,00 zł, wykonanie 18 544,95 zł**

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

środki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – plan 20 920,00 zł, wydatki poniesione **18 544,95 zł.**

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

**Plan 9 245,88 zł, wykonanie 9 245,88 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.**

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

###### **1. Dochody bieżące: plan 9 245,88 zł, wykonanie 9 245,88 zł**

**Wpływy z różnych dochodów.** Wpłynęły środki z rozliczenia za ogrzewanie z roku 2014 w kwocie **196,35 zł.**

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.** Zgodnie z podpisaną umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP, otrzymano środki w wysokości **9 049,53 zł.**

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

**Plan – 3 478 785,00 zł, wykonanie 3 513 269,40 zł, co stanowi 100,99 % planu rocznego.**

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

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

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.** Zaplanowany został w wysokości 1 000,00 zł; bez wykonania w 2015 r. 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 409 035,00 zł, wykonanie 424 646,00 zł**

**Podatek od nieruchomości – od osób prawnych.** Plan wynosi 379 170,00 zł. Został zrealizowany w kwocie **397 312,00 zł** tj. 104,78 %. Zaległość wystąpiła w kwocie 3 182,38 zł oraz nadpłata 786,44 zł.

**Podatek rolny – od osób prawnych.** Na plan 10 653,00 zł wpłacono **8 282,00 zł**, tj. 77,74 %.

Wystąpiła zaległość w kwocie 136,00 zł.

**Podatek leśny – od osób prawnych.** Płacą Nadleśnictwa Strzyżów i Kańczuga W/w podmioty dokonały wpłat w wysokości **19 012,00 zł** na plan 18 912,00 zł. Wystąpiła zaległość w wysokości 5,00 zł oraz nadpłata 1,00 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych.** Urząd Skarbowy przekazał podatek w kwocie **40,00 zł** na plan 100,00 zł.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych.** Zaplanowano w kwocie 200,00 zł, bez wykonania.

**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 893 903,00 zł, wykonanie 894 859,85 zł**

**Podatek od nieruchomości – od osób fizycznych.** Obliczony został na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych informujących o powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków oraz stawek określonych w uchwale Rady Gminy Hyżne na 2015 rok w wysokości 280 761,00 zł. Wpłynął w kwocie **309 800,99 zł**, tj. 110,34 % . Powstała zaległość w kwocie 41 387,22 zł oraz nadpłata 13 475,71 zł.

**Podatek rolny – od osób fizycznych.** Przyjęto po zmianach na 2015 rok plan w wysokości 490 000,00 zł. Został wykonany w 94,31% tj. **462 111,16 zł**. Wystąpiła zaległość w kwocie 79 662,56 zł oraz nadpłata 1 956,60 zł.

**Podatek leśny – od osób fizycznych.** Został wpłacony w kwocie **15 089,10 zł** na plan 15 842,00 zł, tj. w 95,25%. Wystąpiła zaległość w kwocie 3 504,98 zł oraz nadpłata 850,60 zł.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.** Uwzględniając zmiany zaplanowano w wysokości 36 800,00 zł . Wpłacony został w kwocie **35 416,00 zł**. Powstała zaległość 1 600,00 zł oraz nadpłata 1 208,00 zł.

Osobom zalegającym w podatkach wysłano 440 szt. upomnień na kwotę 118 154,80 zł.

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

W dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie w celu pozyskania danych dla wyegzekwowania zaległości podatkowych.

**Podatek od spadków i darowizn.** Wpłacany jest do Urzędów Skarbowych, a następnie przekazywany na dochody gminy. W 2015 roku otrzymano kwotę **6 195,00 zł**, na plan przyjęty szacunkowo według danych z lat ubiegłych w wysokości 6 500,00 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych.** Urzędy Skarbowe przekazały w kwocie **61 207,60 zł** na plan po zmianach 60 000,00 zł. Wystąpiła zaległość w kwocie 52,00 zł.

**Wpływy z różnych opłat.** Zaplanowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 2 000,00 zł, uzyskano **2 846,00 zł**.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.** Wpłynęły w kwocie **2 194,00 zł** – zaplanowano 2 000,00 zł.

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

**1. Dochody bieżące: plan 76 000,00 zł, wykonanie 76 124,65 zł**

**Wpływy z opłaty skarbowej** zrealizowano w kwocie **14 271,09 zł**, na plan 14 000,00 zł.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,** w 2015 roku uzyskano w wysokości **60 906,24 zł** na plan 61 000,00 zł.

**Wpływy z opłat za koncesje i licencje.** Zaplanowano 1 000,00 zł, otrzymano **947,32 zł**.

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa****1. Dochody bieżące: plan 2 098 797,00 zł, wykonanie 2 117 638,90 zł**

**Podatek dochodowy od osób fizycznych.** Planowany udział gminy Hyżne zgodnie z informacją M.F. wynosi 2 096 997 wykonany został w wysokości 2 115 198,00 zł, tj. 100,87 %.

**Podatek dochodowy od osób prawnych.** Dochód z tego tytułu jest nieznaczny, ponieważ na naszym terenie brak jest podmiotów płacących w/w podatek. Ze sprawozdań Urzędu Skarbowego wynika, że jest to kwota 2 440,90 zł; przy planie 1 800,00 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 11 488 034,01 zł, wykonanie 11 530 051,81 zł, co stanowi 100,37 % planu rocznego.**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****1. Dochody bieżące: plan 6 670 525,00 zł, wykonanie 6 670 525,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Subwencja służyła bez zakłóceń, terminowo i w ratach określonych przepisami. Zmieniony plan wynosił 6 670 525,00 zł, wpłynęła kwota 6 670 525,00 zł.

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****1. Dochody bieżące: plan 58 735,00 zł, wykonanie 58 735,00 zł.**

**Środki na uzupełnienie dochodów gmin.** Ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymano 58 735,00 zł.

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****1. Dochody bieżące: plan 4 126 135,00 zł, wykonanie 4 126 135,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Część wyrównawcza wpłynęła w 100% tj. 4 126 135,00 zł.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****1. Dochody bieżące: plan 364 953,01 zł, wykonanie 406 970,81 zł**

**Pozostałe odsetki.** Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących oraz od lokat uzyskano w kwocie 5 361,03 zł, plan po zmianach wynosił 5 000,00 zł.

**Wpływy z różnych dochodów.** Uzyskano zwrot z tytułu odliczenia podatku VAT od prowadzonych inwestycji – budowy wodociągu gminnego i kanalizacji, dotyczącego roku ubiegłego w kwocie 251 899,31 zł oraz z rozliczenia projektu PSEAP za lata ubiegłe 41 656,26 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Jako zwrot z budżetu państwa części środków wydatkowanych przez gminę

w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania bieżące otrzymano kwotę zgodną z zaplanowaną w wysokości **5 556,72 zł.**

## **2. Dochody majątkowe: plan 102 497,49 zł wykonanie 102 497,49 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 formie dotacji z budżetu państwa w wysokości **44 502,99 zł** i taki też ustalono plan na 2015 r.

**Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.** Przekazano na dochody kwotę niewykorzystanych w roku 2015 wydatków niewygasających w wysokości **57 994,50 zł.**

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

### **1. Dochody bieżące: plan 267 686,00 zł, wykonanie 267 686,00 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Część równoważąca wpłynęła w 100% tj. **267 686,00 zł.**

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

**Plan – 415 728,05 zł, wykonanie 388 628,97 zł, co stanowi 93,48 % planu rocznego.**

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

### **1. Dochody bieżące: plan 55 363,04 zł, wykonanie 46 003,92 zł**

**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.** Czynnosc z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wpłynął w kwocie **12 415,32 zł** – plan 12 600,00 zł.

**Pozostałe odsetki.** Dochody z tytułu odsetek na rachunkach bieżących oraz od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie **127,97 zł,** zaplanowano 250,00 zł.

**Wpływy z różnych dochodów.** Z tytułu prowizji NW za ubezpieczenie młodzieży szkolnej oraz refundację z BP zaplanowano 9 330,00 zł. Wpłynęła refundacja z Biura Pracy z ub.r. w kwocie **740,34 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Otrzymano środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie **25 650,35 zł** na plan 26 113,04 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących**

**Gmin.** Na zakup książek do bibliotek szkolnych otrzymano **7 069,94 zł** na plan 7070,00 zł.

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

### **1. Dochody bieżące: plan 159 065,00 zł, wykonanie 159 065,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w zakresie wychowania przedszkolnego – na utrzymanie siedmiu**

oddziałów przedszkolnych - zaplanowano dotację w kwocie 155 250,00 zł, otrzymano **155 250,00 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.** Na podstawie podpisanych porozumień dotyczących uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Hyżne wpłynęły środki dotyczące rozliczeń z roku ubiegłego w kwocie **3 815,00 zł.** tj. 100 % planu

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

##### **1. Dochody bieżące: plan 4 896,00 zł, wykonanie 4 896,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach zaplanowano dotację w kwocie 4 896,00 zł, otrzymano **4 896,00 zł.**

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

##### **1. Dochody bieżące: plan 1 273,00 zł, wykonanie 1 273,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,** na opłatę przedszkola specjalnego zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego kwotę 1 273,00 zł, otrzymano dofinansowanie **1 273,00 zł.**

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 163 513,20 zł, wykonanie 151 786,80 zł**

**Wpływy z różnych opłat.** Opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 16 800,00 zł, zrealizowano w wysokości **10 045,74 zł.**

**Wpływy z usług.** Za żywienie dzieci w przedszkolach przewidziano wpływy w wysokości 53 400,00 zł, otrzymano **48 416,55 zł.**

**Pozostałe odsetki.** Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęło **11,31 zł.**

**Wpływy z różnych dochodów** w kwocie **1 405,20 zł.** dotyczą refundacji za prace interwencyjne, które wpłynęły z PUP w Rzeszowie w roku bieżącym, a dotyczyły roku ubiegłego.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,** na zadania w zakresie innych form wychowania przedszkolnego otrzymano dofinansowanie **91 908,00 zł.** na plan 91 908,00 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

##### **1. Dochody bieżące: plan 26 799,40 zł, wykonanie 22 094,84 zł**

**Pozostałe odsetki.** Dochody z tytułu odsetek na rachunku bieżącym wpłynęły w kwocie **26,77 zł,** zaplanowano 50,00 zł.

**Wpływy z różnych dochodów.** Z tytułu prowizji NW za ubezpieczenie młodzieży szkolnej zaplanowano 3 750,00 zł. Nie było wpływów z tego tytułu, ponieważ zmieniła się forma przekazywania środków. Środki zostają przekazane po zaakceptowaniu złożonego wniosku. W 2015 r. nie uzyskano akceptacji wniosków.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Otrzymano środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie **21 997,54 zł** na plan 22 999,40 zł.

**Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych** wpłynęło, bez planu, **70,53 zł**.

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 70,00 zł, wykonanie 23,76 zł**

**Pozostałe odsetki.** Dochody z tytułu odsetek na rachunku bieżącym wpłynęły w kwocie **23,76 zł**.

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 2 526,00 zł, wykonanie 2 063,60 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.** W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kontynuowany jest projekt „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” realizowany przez Szkołę Podstawową w Hyżnem. Otrzymano na ten cel środki w wysokości **2 063,60 zł**; w tym środki unijne 1 971,65 zł i środki budżetu państwa 91,95 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 2 222,41 zł, wykonanie 1 422,05 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Otrzymano środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w kwocie **1 422,05 zł** na plan 2 222,41 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 235,00 zł, wykonanie 235,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.**

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 235,00 zł, wykonanie 235,00 zł**

**Wpływy z różnych dochodów.** Od Urzędu Miasta w Rzeszowie wpłynęła kwota z rozliczenia dotacji z roku poprzedniego w wysokości **235,00 zł**, dotycząca odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu gminy ( niewypłacalnych ). Przyjęto plan zgodny z wykonaniem.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 3 152 185,45, wykonanie 3 116 634,69 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**plan - 2 587 111,00 zł, wykonanie 2 582 054,50 zł**

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

**1. Dochody bieżące: plan 3 375 000,00 zł, wykonanie 2 247,88 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Otrzymano dotację na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie **2 247,88 zł.**

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

**1. Dochody bieżące: plan 2 588 000,00 zł, wykonanie 2 578 813,70 zł**

**Wpływy z różnych opłat.** Od wysłanych upomnień pobrano koszty w kwocie **11,60 zł.**

**Pozostałe odsetki.** Od świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie uzyskano odsetki w wysokości **3 874,13 zł.** Zaplanowano 8 000,00 zł.

**Wpływy z różnych dochodów.** Do końca 2015 roku zostało wydanych 8 decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz 3 decyzje Wójta Gminy Hyżne o zwrotach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z tego tytułu nastąpiły wpłaty w kwocie **10 379,43 zł.** Plan wynosił 20 000,00zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto w budżecie kwotę 2 553 000,00 zł. Wpłynęło **2 549 117,03 zł.**

**Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto na podstawie szacowanych na rok bieżący wpływów z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 7 000,00 zł, uzyskano do końca roku **15 431,51 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 22 660,00 zł, wykonanie 21 888,21 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 po zmianach kwotę 15 280,00 zł - wpłynęło **14 617,45 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej ( np. z tytułu niepełnosprawności ) będące zadaniem własnym gminy, dofinansowywanym z budżetu państwa, przewidziano dotację w wysokości 7 380,00 zł, otrzymano **7 270,76 zł.**

**Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe****1. Dochody bieżące: plan 147 943,00 zł, wykonanie 128 022,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na zadanie własne tj. wypłatę zasiłków okresowych i składek ZUS zgodnie z informacją ujęto kwotę 147 943,00 zł. Plan został zrealizowany w 86,53 %, tj. wpłynęła kwota **128 022,00 zł.**

**Rozdział 85216 - Zasilki stale****1. Dochody bieżące: plan 83 052,00 zł, wykonanie 81 844,22 zł**

**Wpływy z różnych dochodów.** Wpłynęła kwota **1 058,00 zł** ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny i nabyła prawo do emerytury w ZUS na plan 1 058,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na wypłatę zasiłków stałych, dofinansowywanych z budżetu państwa w 100% zaplanowano (zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego) kwotę 81 994,00 zł i otrzymano **80 786,22 zł.**

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej****1. Dochody bieżące: plan 135 324,45 zł, wykonanie 133 377,38 zł**

**Pozostałe odsetki.** Od środków na rachunku GOPS zaplanowano odsetki w kwocie 1 400,00 zł, otrzymano **41,33 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.** GOPS w Hyżnem realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Hyżne” w ramach POKL ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – poddziałanie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Zgodnie z aneksem do umowy gmina otrzymywała dofinansowanie na realizację projektu w okresie od 2013r. do 2015r. Na 2015r. wprowadzono do budżetu na powyższy cel plan dotacji w kwocie 58 214,45 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości tj. **57 626,05 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na utrzymanie GOPS, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę 75 710,00 zł. Wpłynęła dotacja w wysokości **75 710,00 zł.**

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****1. Dochody bieżące: plan 19 213,00 zł, wykonanie 18 206,92 zł**

**Wpływy z usług.** Na odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze dla 1 osoby z terenu gminy, której decyzją przyznano taką formę pomocy, przewidziano kwotę 2 000,00 zł, otrzymano **1 080,00 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 17 213,00 zł, otrzymano **17 085,64 zł.**

**Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.** Zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej 5 % wpływów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi dochód gminy realizującej to zadanie. Usługi takie są świadczone, a wpływy należne gminie wyniosły **41,28 zł**

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

##### **1. Dochody bieżące: plan 152 618,00 zł, wykonanie 152 234,38 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.** Otrzymano dotację w wysokości **1 234,38 zł**, tj. 76,29% planu wynoszącego 1 618,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** 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 151 000,00 zł. Otrzymano na ten cel **151 000,00 zł.**

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

##### **Rozdział 85305 – Żłobki**

##### **1. Dochody bieżące: plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 354,82 zł**

**Wpływy z różnych opłat.** Opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (od 15 grudnia 2015 r.) wpłynęły w wysokości **612,50 zł**

**Pozostałe odsetki.** Odsetki od środków na r-ku bankowym wpłynęły **0,02 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Zgodnie z Decyzją Wojewody zaplanowano dotację w kwocie 6 000,00 zł. na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH – edycja 2015. Otrzymano na ten cel **3 742,30 zł.**

##### **2. Dochody majątkowe: plan 394 062 zł, wykonanie 392 532,00 zł**

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin ).** Zgodnie z Decyzją Wojewody zaplanowano dotację w kwocie 394 062,00 zł. na dofinansowanie przystosowania lokalu na żłobek i otrzymano środki w wysokości **392 532,00 zł.**

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

**Plan – 161 288,18 zł, wykonanie 160 379,68 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego.**

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

**1. Dochody bieżące : plan 105 268,00 zł, wykonanie 104 360,76 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 99 042,09 zł, na plan 99 388,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.** Otrzymano dotację na zakup podręczników dla klas III w kwocie 5 318,67 zł na plan 5 880,00 zł.

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność****1. Dochody bieżące: plan 56 020,18 zł, wykonanie 56 018,92 zł**

**Pozostałe odsetki.** Od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano odsetki w kwocie 1,63 zł.

**Wpływy z różnych dochodów.** Z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wpłynęła kwota 26,33 zł, zgodnie z założonym planem.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.** W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest przez Gimnazjum w Hyżnem projekt p.n. „Nowe umiejętności ” mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości tych usług. Na 2015r. zaplanowano kwotę 55 993,85 zł, wpłynęło 55 990,96 zł.

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

**Plan – 414 913,74 zł, wykonanie 418 942,37 zł, co stanowi 100,97 % planu rocznego.**

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami****1. Dochody bieżące: plan 383 450,22 zł, wykonanie 387 460,24 zł**

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( gospodarowanie odpadami komunalnym ).** W związku z obowiązującą ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, pobierane są od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczone zostają na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu zbierania i wywozu odpadów komunalnych w gminie. Opłaty na 2015 r. zaplanowano w wysokości 375 000,00 zł, wpłynęło 377 995,29 zł.

**Wpływy z różnych opłat.** Od regulowanych należności zaległych, dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które wystawione były upomnienia, pobrano koszty upomnień w kwocie 1 449,20 zł.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.** Odsetki z tytułu nieterminowych wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrano w kwocie 65,53 zł.

**2. Dochody majątkowe: plan 7 950,22 zł, wykonanie 7 950,22 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 2015 r. zaplanowano kontynuację zbiórki, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest. Na ten cel wprowadzono plan dotacji z WFOŚiGW w kwocie 7 950,22 zł. Umowa została podpisana w miesiącu lipcu, a środki wpłynęły po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania w wysokości 7 950,22 zł.

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 2 235,19 zł, wykonanie 2 235,19 zł**

**Wpływy z różnych dochodów.** Wpłynęło odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za naprawę uszkodzonego w wyniku wypadku drogowego słupa oświetlenia ulicznego, w kwocie 2 235,19 zł.

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 454,29 zł**

**Wpływy z różnych opłat .** Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływają do budżetu gminy i zaplanowano na 2015 r. kwotę 3 000,00 zł. Przekazana została z tego tytułu przez Województwo Podkarpackie kwota 3 454,29 zł.

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

##### **1. Dochody bieżące: plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 064,32 zł**

**Wpływy z opłaty produktowej.** Opłata jest rodzajem podatku uiszczanego przez przedsiębiorcę w związku z zagospodarowaniem niektórych odpadów opakowaniowych. Środki te przekazywane są do WFOŚiGW, a następnie do gmin proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach. Na 2015 rok przyjęto szacunkowo kwotę 1 500,00 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał opłatę produktową w wysokości 1 064,32 zł.

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

##### **2. Dochody majątkowe: plan 24 728,33 zł, wykonanie 24 728,33 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.** Zaplanowano i otrzymano dotację w kwocie 24 728,33 zł będącą rozliczeniem kosztów budowy placu zabaw realizowanego w 2014 r. w zakresie małych projektów p.n. „Budowa obiektu małej architektury – plac zabaw na działce 2595 w Hyżnem, sołectwo Nieborów”

#### **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**

**1. 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. „XII Złot Szlakiem Rodowodu Generała Władysława Sikorskiego – III Rajd Rowerowy”. Dotację tę gmina otrzymała od Powiatu w zaplanowanej wysokości **2 000,00 zł**.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 7 100,00 zł, wykonanie 7 100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego**

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność****2. Dochody majątkowe: plan 7 100,00 zł, wykonanie 7 100,00 zł**

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.** Na „Budowę altany nad istniejącym zbiornikiem wody siarkowej ” otrzymano dofinansowanie w ramach umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego z zakresu małych projektów. Rozliczenie zadania nastąpiło w miesiącu grudniu roku ubiegłego, a dotację w kwocie **7 100,00 zł** otrzymano w roku 2015 r i jest równa założonemu planowi.

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 2015 roku 22 384 495,51 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie **21 194 773,94 zł**, tj. 94,69 %.

Omówienie realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono poniżej.

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 1 893 909,08 zł, wykonanie 1 654 470,79 zł, co stanowi 87,36 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**plan - 62 301,42 zł, wykonanie 62 301,42 zł.**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****1. Wydatki bieżące: plan 132 493,08 zł, wykonanie 130 715,49 zł.**

Na opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Hyżne zaplanowano po zmianach 56 929,27 zł. W dniu 02.06.2015 r. została podpisana z wykonawcą umowa. Za opracowanie wydatkowano kwotę **56 829,27 zł.**

Od poszczególnych zadań związanych z wodociągami i kanalizacją wymienionych poniżej a także od opracowania zapłacono podatek od towarów i usług VAT w kwocie **73 886,22 zł**, który gmina ma prawo odliczyć i który odzyska w nowym roku budżetowym.

## **2. Wydatki majątkowe : plan 1 615 037,11 zł, wykonanie 1 378 220,18 zł**

Zadanie p.n. „**Budowa wodociągu w miejscowości Grzegorzówka – etap VII podetap do przysiółka Kanada**”. Zaplanowano środki w budżecie w kwocie 100 000,00 zł. W terminie późniejszym zwiększono plan o 50 000,00 zł, ponieważ mieszkańcom obniżył się poziom wód w studniach. Samorządowy zakład budżetowy pn. Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” Hyżne wykonał 2 221,45 m sieci za kwotę **121 940,32 zł** ( netto).

Zadanie p.n. „**Budowa wodociągu w miejscowości Grzegorzówka – etap VII podetap przez wieś**”. Zaplanowano środki w kwocie 80 000,00 zł. Prace zostały wykonane przez samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” Hyżne. Wybudowano wodociąg o łącznej długości 1 066,05 m za kwotę **65 020,03 zł** ( netto ).

„**Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Grzegorzówka – etap VII Pastwiska (dokumentacja)**”. Ujęto w budżecie środki w kwocie 28 500,00 zł. Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana z Zakładem Usług Instalacyjnych T. Płonka Rzeszów. Dokumentacja została wykonana za kwotę **28 500,00 zł**.

„**Budowa wodociągu w miejscowości Szklary – odcinek od Remizy do Szkoły Podstawowej**”. Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” Hyżne wykonał 1 530,50 m sieci za kwotę **116 955,63 zł** ( netto ).

Oprócz w/w prac wykonane zostały węzły sieciowe oraz 61,7 mb sieci rozprowadzającej przez PPHU „SANRES” s.c. T. Płonka, E. Trojan za kwotę **14 704,31 zł** ( netto ) oraz dokonano opłaty za przejście pod drogą **67,26 zł**.

„**Budowa wodociągu w miejscowości Szklary – odcinek od Skupu Mleka do Szkoły Podstawowej**” (dokumentacja). Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zaplanowano 90 000,00 zł. Zmniejszono plan do kwoty 1 000,00 zł. Ze względu na brak możliwości zakończenia opracowania w roku bieżącym podjęto uchwałę o upoważnieniu Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2016. Podpisano umowę z Pracownią Projektową Inżynierii i Ochrony Środowiska „PROWEKO” z terminem wykonania: 17.07.2015 r. – 12.05.2016 r. na wartość robót: 73 627,06 zł.

„**Budowa ujęcia wody w m. Szklary wraz z rurociągami tłocznymi (dokumentacja)**” Na opracowanie dokumentacji zaplanowano 60 000,00 zł. W ramach tego zadania opracowano dokumentację hydrogeologiczną zasobów eksploatacyjnych za kwotę **3 163,19 zł** przez firmę CARPATIA-HYDRO-EKO Piotr Ciepłiński. Ze względu na opóźnienia ze strony w/w wykonawcy nie można było wykonać dalszych etapów dokumentacji.

W ramach kontynuacji zadania p.n. „**Rozbudowa wodociągu gminnego w poszczególnych miejscowościach**” zaplanowano środki w kwocie 201 707,09 zł. Zlecono Zakładowi Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem wykonanie rozbudowy sieci w poszczególnych miejscowościach. Zostało wykonane około 6 611,75 mb sieci rozprowadzającej za kwotę **145 170,93 zł** ( netto ).

„**Budowa wodociągu w miejscowości Hyżne – Nowa Wieś**. Na opracowanie dokumentacji zaplanowano 47 000,00 zł. Dokumentacja została wykonana po podpisaniu umowy z Zakładem Usług Instalacyjnych T. Płonka za **47 000,00 zł**.

„**Budowa kanalizacji sanitarnej Brzezówka, Hyżne – etap IV (odcinek Nowa Wieś – Budy do Małego Dołu)**”. Zaplanowano na ten cel w budżecie 61 218,76 zł. Wykonawcą zadania było PB „AWERS z m. Zgłobień. Łączna długość wykonanej sieci kanalizacyjnej to 682,05 m za kwotę **59 918,45 zł** oraz nadzór inwestorski – **1 078,53 zł**.

„**Budowa kanalizacji sanitarnej Brzezówka, Hyżne – etap IV (od Szkoły Podst. do Borku )- dokumentacja**”. Zaplanowano w budżecie 80 000,00 zł.

W trakcie roku zmniejszono do kwoty 1 650,00 zł. Zakład Usług Instalacyjnych „SANRES” Tadeusz Płonka uzupełnił materiały do decyzji lokalizacyjnej za kwotę **1 650,00 zł**. Po uprawomocnieniu się decyzji lokalizacyjnej ogłoszono przetarg na dokumentację projektową. Została podpisana umowa z firmą PROMIX za kwotę 77 859,00 zł z terminem realizacji 14.06.2016 r. Ze względu na brak możliwości zakończenia opracowania w roku bieżącym podjęto uchwałę o upoważnieniu Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2016.

**„Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Hyżne – Nieborów – etap VI (dokumentacja).** Na opracowanie dokumentacji zaplanowano 45 040,00 zł. Wydatkowano **40,00 zł** na ksera map. Po przetargu została podpisana umowa na opracowanie materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z Eugeniuszem Laska zam. Rzeszów i wydatkowano **45 000,00 zł**.

**„Budowa kanalizacji w m. Hyżne i Brzezówka – etap IV ( Mały Dół – Brzezówka ).** Po zmniejszeniu plan wyniósł 994,50 zł. Podpisano umowę z firmą PROMIX na kwotę 75 030,00 zł. z terminem realizacji 14.06.2016 r. Ze względu na brak możliwości zakończenia opracowania w roku bieżącym podjęto uchwałę o upoważnieniu Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2016.

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hyżne – Nowa Wieś ( dokumentacja ).** Na opracowanie dokumentacji zaplanowano 60 000,00 zł. W ciągu roku plan został zdjęty ze względu na brak możliwości zakończenia opracowania w roku bieżącym. Podjęto uchwałę o upoważnieniu Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2016. Podpisano umowę z Zakładem Usług Instalacyjnych T. Płonka z terminem zakończenia 30.04.2016r. na wartość 49 000,00 zł,

W dalszym ciągu prowadzona jest **„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka, Hyżne, Dylągówka”** (wykonanej we wcześniejszych latach). Na 2015 r. zaplanowano 47 691,66 zł

Prace zlecono Zakładowi Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem. Wykonano około 437,3 mb sieci kanalizacyjnej. Za prace te zapłacono **38 361,71 zł** ( netto ).

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska, część Dylągówki i Hyżnego – etap VII ( dokumentacja )”.** Zaplanowano 100 000,00 zł, w ciągu roku plan zmniejszono do kwoty 1 000,00 zł, po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z firmą PROWEKO z terminem wykonania 14.06.2016 r. na kwotę 85 494,84 zł. Podjęto uchwałę o upoważnieniu Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2016. Wydatkowano tylko **42,61 zł** na ksera map.

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dylągówka – etap V (kontynuacja ).** Ujęto na ten cel 83 174,91 zł. Zadanie to do wykonania zlecono ZUKiR GOSIR Hyżne. Wykonana została sieć kanalizacyjna o długości 713m za kwotę **74 025,21 zł**.

Na zadanie **„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka - etap V i wodociągu etap IIIa”** w ramach programu PROW „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Hyżne zabezpieczono w budżecie środki na 2015 rok w kwocie 601 283,19 zł, w tym własny wkład 289 305,91 zł. oraz poza projektem 48 982,00 zł. Zadanie w ramach projektu realizowane było przez przedsiębiorstwo budowlane „AWERS” spółka z o.o., Zgłobień 15 i zostało zakończone. Wydatkowano **566 720,06 zł**, i poza projektem **48 861,94 zł**.

## **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

### **1. Wydatki bieżące: plan 10 600,00 zł, wykonanie 9 826,30 zł**

Zgodnie z ustawą ujęto w budżecie kwotę 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego, tj. kwotę 10 600,00 zł, celem odprowadzenia na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Do końca roku przekazano **9 826,30 zł**.

**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych****2. Wydatki majątkowe : plan 53 000,00 zł, wykonanie 53 000,00 zł**

W dniu 15.07.2015 r. została podpisana umowa z Województwem Podkarpackim na realizację zadań t.j., budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 53 000,00 zł.

W dziale tym w ramach tych środków wykonano odcinek drogi pn. „przebudowa drogi w kierunku „Pastwiska” w sołectwie Grzegorzówka przez firmę „SŁAWEX” Niebocko o długości około 350 mb za kwotę 53 000,00 zł.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność****1. Wydatki bieżące: plan 82 778,89 zł, wykonanie 82 708,82 zł**

Zrealizowano zadanie „Remont istniejącego ujęcia wody wraz z zagospodarowaniem terenu – etap III w sołectwie Nieborów. Prace etapu III wykonała firma MS BUD Maciej Tadla Lubenia za kwotę 20 407,40 zł.

Zostało złożonych 325 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano zwrotu producentom rolnym kwotę 61 079,82 zł oraz zakupiono znaczki opłaty pocztowej celem wysyłki decyzji za kwotę 1 221,60 zł.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan –2 463 241,04 zł, wykonanie 2 291 730,68 zł, co stanowi 93,04 % planu rocznego**

**Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie****2. Wydatki majątkowe: plan 400 000,00 zł, wykonanie 399 846,68 zł**

W ramach pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dotację celową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w kwocie 400 000,00 zł na realizację zadania „budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 w m. Hyżne”. Po rozliczeniu dotacji kwota ta wyniosła 399 846,68 zł.

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne****1. Wydatki bieżące: plan 527 515,00 zł, wykonanie 383 410,89 zł**

W ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych na plan 527 515,00 zł wydatkowano 383 410,89 zł. W poszczególnych sołectwach wykonano usługi remontowe poprzez wykonanie cząstkowych napraw nawierzchni drogowych żwirowych i tłuczniowych zniszczonych w czasie zimy, utwardzanie płytami IOMB, odmulanie istniejących rowów, utwardzanie poboczy jak też wymianę zniszczonych kręgów betonowych .

Na w/w prace remontowe wydatkowano 238 933,42 zł., w tym w poszczególnych sołectwach:

Hyżne	72 465,44 zł
Szklary	46 971,40 zł
Dylągówka	43 971,45 zł
Brzezówka	13 302,50 zł
Wólka Hyżneńska	36 123,78 zł

Grzegorzówka 16 186,82 zł  
Nieborów 9 912,03

W ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty dróg na kwotę **48 337,08 zł**, w tym:

- **remont drogi w kierunku „Kazanicy” w solectwie Brzezówka**, Plan 19 805,72 zł. Umowę podpisano z wykonawcą: firma Mariusz Żurek Budownictwo Sprzedaż Detaliczna z Brzezówki. Poniesiono koszty w wysokości 19 800,00 zł

- **remont drogi w kierunku na „Przykopy” w solectwie Dylągówka**. Zaplanowano 25 424,54 zł. Remont przeprowadziła firma JAR Kielnarowa za kwotę 25 214,08 zł.

- **remont drogi „Na Ząbika” w solectwie Nieborów**. Plan 3 323,00 zł – remont wykonała firma Mariusz Żurek Budownictwo Sprzedaż Detaliczna z Brzezówki za kwotę 3 323,00 zł.

Oprócz w/w remontów zaplanowano i wykonano remont drogi w m. Brzezówka (poszerzenie) za kwotę **25 843,25 zł**.

Na drobne zakupy np. żyłkę i paliwo do kosiarek, znaki drogowe wydatkowano **6 102,03 zł** oraz zakupiono wykaszarkę do koszenia poboczy drogowych za **2 900,00 zł**.

Na odśnieżanie i likwidację śliskości oraz koszenie poboczy poniesiono wydatki w wysokości **60 595,11 zł** oraz na ubezpieczenie **700,00 zł**.

## **2. Wydatki majątkowe: plan 1 150 826,04 zł, wykonanie 1 136 950,83 zł**

W rozdziale tym realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

1. **Przebudowa drogi w kierunku „Na II Wólkę w solectwie Wólka Hyżneńska**. Zaplanowano 12 500,00 zł. Zakupiono mapy do celów projektowych za kwotę **208,30 zł**. Po przyznaniu środków popowodziowych zadanie to zrealizowano w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. Plan zmniejszono do kwoty 500,00 zł.
2. Na zadanie pn. **Przebudowa drogi w kierunku „Na Chruszcza” w solectwie Wólka Hyżneńska** zaplanowano 26 000,00 zł, Został wykonany przez firmę STRABAG, odcinek drogi o długości 130 mb i szerokości 3,0 mb, o nawierzchni asfaltowej za kwotę **24 589,84 zł**, w tym w ramach f-szu sołeckiego 23 771,95 zł,
3. **Przebudowa drogi „Na Ziarno” w m. Brzezówka**. Ujęto w budżecie 80 000,00 zł. Wykonano 400 mb drogi o szerokości 3,0 m o nawierzchni asfaltowej (2 umowy) przez firmę MPDiM, w Rzeszowie. Wartość prac to **79 178,05 zł**,
4. Na zadanie pn. **Przebudowa drogi na „Młyn” w solectwie Szklary** zaplanowano po zmianach 45 800,00 zł., w tym w ramach f-szu sołeckiego 25 424,54 zł. Wykonano nawierzchnię z MMA na odcinku o długości 160 mb za kwotę **45 462,77 zł**, w tym w ramach f-szu sołeckiego za 25 424,54 zł.
5. **Przebudowa drogi w kierunku „Pastwiska” w solectwie Grzegorzówka**. Zaplanowano na to zadanie po zmianach 67 400,00 zł, w tym w ramach f-szu sołeckiego 19 322,65 zł. Została wykonana nawierzchnia z tłuczni na odcinku o długości 400 mb przez firmę SŁAWEX Niebocko za kwotę **66 851,32 zł**, w tym w ramach f-szu sołeckiego za 19 322,65 zł.
6. **Przebudowa drogi na „Skotnik” w solectwie Hyżne**. W budżecie na ten cel przeznaczono 35 424,54 zł, w tym w ramach f-szu sołeckiego 25 424,54 zł. Prace wykonał zakład budżetowy ZUKiR „GOSIR w Hyżnem zgodnie z ofertą za kwotę **35 414,07 zł**, w tym w ramach f-szu sołeckiego za 25 424,54 zł.
7. W budżecie na zadanie pn. **Przebudowa drogi k/GOK w solectwie Hyżne**” ujęto po zmianach 36 500,00 zł. Wykonawca Jar Kielnarowa za kwotę **31 206,33 zł** położył płyty Iomb na długości 90 mb.
8. Trwają prace projektowe na zadaniu pn.: **„Przebudowa drogi w kierunku Malarzówki**, Na wykonanie nawierzchni asfaltowej zaplanowano po zmianach 87 000,00 zł.

- W ramach zadania położono warstwę asfaltu na długości 405 mb za kwotę **83 719,46 zł.** Wykonawca Jar Kielnarowa.
9. Został ogłoszony przetarg na zadaniu pn.: **Budowa chodnika z miejscami postojowymi przy drodze w m. Hyżne od Gimnazjum do drogi woj.** Na ten cel przeznaczono w budżecie po zmianach 305 200,00 zł. W ramach zadania wykonano chodnik o długości 205 mb oraz kładkę dla pieszych nad rzeką Tatyna za kwotę **305 105,73 zł.** Wykonawca Kris Bud Jasienica Rosielna.
  10. Na zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 10 8454 R relacji Brzezówka – Hyżne – Dylągówka w km 0+000 – 0+745** ujęto w budżecie 131 901,50 zł, w tym z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II 50%. Położono nawierzchnię asfaltową na długości 745 mb. Wydatkowano na ten cel **131 692,60 zł.** Wykonawca STRABAG.
  11. **Przebudowa drogi Moszczanki w Hyżnem** (dalszy odcinek). Zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 682 mb i szer. 3,0 mb za kwotę **99 998,64 zł** Wykonawcą była firma STRABAG ( 2 umowy ).
  12. **Przebudowa mostku na cieku wodnym w sołectwie Brzezówka- umocnienie skarp przy drodze gminnej**” Prace zostały wykonane za kwotę **15 000,00 zł.**( taka kwota była ujęta w budżecie) przez wykonawcę: firma Mariusz Żurek Budownictwo Sprzedaż Detaliczna z Brzezówki.
  13. Na zadaniu pn. **Przebudowa nawierzchni drogi „Koryciska” w Hyżnem**, zakład budżetowy ZUKiR wykonał regulację skarp i utwardzenie łupkiem za kwotę **4 687,64 zł** oraz firma Jar Kielnarowa wykonała podbudowę i położyła asfalt na długości 105 mb za kwotę **35 589,68 zł.**
  14. **„Poszerzenie drogi k/szkoły w Hyżnem”.** Zaplanowano na ten cel 95 000,00 zł. Zakupiono działkę na poszerzenie oraz utwardzono plac na pow. 827 m2 z krawężnikiem betonowym na dł. 154,5 mb. Poniesiono koszty w kwocie **94 249,55 zł.**
  15. **„Przebudowa drogi w kierunku Błędowej”** Kwota ujęta w budżecie to 50 500,00 zł. Firma SKANSKA położyła asfalt na długości 175 mb. za kwotę **49 796,85 zł.**
  16. W dniu 28.10.2015 r. została podpisana umowa z Gminą Dynów na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **34 200,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi „na Młyn” w miejscowości Harta w Gminie Dynów.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 320 550,00 zł, wykonanie 315 703,42 zł**

W ramach usuwania skutków powodzi założono plan 320 550,00 zł na wykonanie zadań pn.:

- **przebudowa drogi dz. nr ewid. 551/1 w miejscowości Wólka Hyżneńska**, zaplanowano 85 500,00 zł. Wykonano podbudowę z tłucznią oraz nawierzchnię z warstwy MMA grubości 7 cm na odcinku o długości 330 mb. Wykonawca PBI Infrastruktura SA Kraśnik Wydatkowano na ten cel **82 118,92 zł** oraz **2 700,00 zł** na inspektora nadzoru.
- **przebudowa drogi dz. nr ewid. 2445/1, 2440/2 w miejscowości Dylągówka**. Przeznaczono na ten cel 136 000,00 zł. Zadanie było realizowane przez Zakład Producyjno-Handlowo – Usługowy JAR Kielnarowa. Wykonano na odcinku 470 mb podbudowę z tłucznią gr. 15 cm, nawierzchnię z płyt typu lomb, pobocza z tłucznią i odmulono rowy. Poniesiono koszty w kwocie **135 936,77 zł.**
- **przebudowa drogi działki nr ewid. 2650/2, 2646 w m. Hyżne**, ujęto w budżecie 99 050,00 zł. Wykonano podbudowę z kruszywa grubości 15 cm na długości 720 mb oraz odmulono rowy obustronnie. Prace wykonała firma FHU „SŁAWEX” Niebocko za kwotę **94 947,73 zł.**

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 5 550,00 zł, wykonanie 244,00 zł**

Ponieważ istnieje konieczność utrzymania w odpowiednim stanie przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy, zaplanowano kwotę na ich utrzymanie w wysokości 5 550,00 zł. Wydatkowano **244,00 zł** celem ubezpieczenia przystanków.

## **2. Wydatki majątkowe: plan 58 800,00 zł, wykonanie 55 574,86 zł**

W rozdziale tym zrealizowano zadania inwestycyjne:

1. **Utwardzenie placu za budynkiem „na Krzyżówce” w m. Dylągówka** celem usytuowania przystanku autobusowego w związku z zakazem zatrzymywania się autobusów w dotychczasowej lokalizacji. Środki na ten cel ujęto w kwocie 33 800,00 zł. Została wykonana koncepcja i dokumentacja projektowa przez firmę „DROGMAT” Rzeszów za kwotę **26 311,00 zł** oraz wykonano tymczasowy przystanek ( zezwolenie na 2 lata) za **4 938,45 zł**.

2. **Budowa alejki łączącej drogę gminną z cmentarzem w m. Dylągówka.** Zaplanowano 25 000,00 zł. Ułożono chodnik z kostki brukowej o pow. 145 m<sup>2</sup>, położono obrzeża betonowe 107 mb oraz ułożono korytka na długości 44 mb. Wykonawca ZPHU „JAR s.c. Kielnarowa. Wydatkowano **24 325,41 zł**.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

**Plan – 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**Wydatki bieżące: plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł**

Zgodnie z uchwalonym „rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok” przewidziano środki finansowe w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki „Organizacja rajdu pieszego dla dzieci i młodzieży połączonego z konkursem wiedzy dotyczącej Gminy Hyżne” w kwocie 2 500,00 zł. W dniu 05.06.2015 r. została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce „Przyjazna Szkoła” na wykonanie w/w zadania i przekazano dotację w kwocie **2 500,00 zł**.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 93 908,03 zł, wykonanie 77 757,39 zł, co stanowi 82,8 % planu rocznego.**

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

**1. Wydatki bieżące: plan 93 908,03 zł, wykonanie 77 757,39 zł**

Na bieżące utrzymanie budynków poniesiono koszty energii i gazu i ubezpieczenia **4 868,85 zł**. Na bieżący remont w budynku w Dylągówce wydatkowano **33 759,88 zł** oraz zakupiono nagrzewnicę do Domu Ludowego w Brzezówce za **1 410,00 zł**. Koszty koszenia traw oraz wycinki drzew na działkach będących własnością gminy wyniosły **4 628,22 zł**.

Koszty związane z gospodarowaniem mieniem gminy, tj. sprzedażą nieruchomości, wycenami, uregulowaniami własnościowymi, dokumentacjami geodezyjno-prawnymi itp. wyniosły **32 735,19 zł**.

Odesłano podatek VAT naliczony od zaległych czynszów w kwocie **68,51 zł**.  
Uiszczono koszty postępowania komorniczego w stosunku do zaległego czynszu dzierżawnego w wysokości **286,74 zł**.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 60 960,00 zł, wykonanie 57 768,32 zł, co stanowi 94,76 % planu rocznego.**

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 45 960,00 zł, wykonanie 42 768,32 zł**

W budżecie zaplanowano 45 960,00 zł na realizację zadań z zakresu planowania przestrzennego gminy. Opracowano 45 projektów decyzji o warunkach zabudowy i projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i poniesiono na ten cel wydatek w kwocie **11 250,00 zł**.

Za udział w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wypłacono uczestnikom **347,36 zł**.

Sporządzono opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hyżne za kwotę **30 000,00 zł**. Na ogłoszenie w prasie wydatkowano **1 170,96 zł**.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

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

Zaplanowano dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy alejek na cmentarzu przy parafii Grzegorzówka – Wólka p.w. Matki Bożej Bolesnej, ponieważ gmina nie posiada cmentarza komunalnego. Po podpisaniu umowy przekazano dotację w kwocie **15 000,00 zł**.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 2 012 763,79 zł, wykonanie 1 891 990,07 zł, co stanowi 94,00 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
**plan - 52 996,00 zł, wykonanie 52 996,00 zł.**

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 102 481,71 zł, wykonanie 93 770,89 zł**

Gmina wykonuje niektóre zadania administracji rządowej. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 102 481,71 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 52 996,00 zł. Do końca roku wydatkowano **93 770,89 zł**, w tym ze środków dotacyjnych 52 996,00 zł.

### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 76 080,00 zł, wykonanie 57 559,46 zł**

W 2015 roku Rada Gminy obradowała na 11 sesjach. Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 20 posiedzeń. Wydatki (wyплаты diet radnych, przewodniczącego, materiały) związane z działalnością Rady Gminy wyniosły **57 559,46 zł**, na plan 76 080,00 zł .

#### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

##### **1. Wydatki bieżące : plan 1 708 443,08 zł, wykonanie 1 643 426,39 zł**

Na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy zaplanowano 1 591 443,08 zł, wydatkowano **1 529 404,71 zł**. Wydatki dotyczyły utrzymania i remontów bieżących budynku administracyjnego, utrzymania samochodu służbowego oraz funkcjonowania Urzędu Gminy czyli wynagrodzeń pracowników i pochodnych, naprawy sprzętu biurowego, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, itp.

##### **2. Wydatki majątkowe: plan 117 000,00 zł, wykonanie 114 021,68 zł**

Wystąpiła konieczność **wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku UG** i na ten cel zaplanowano 91 000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową za **1 845,00 zł** oraz wewnętrzną instalację elektryczną wraz z pracami towarzyszącymi. Prace wykonała firma Elektromechanika Dźwígowa i Instalatorstwo Elektryczne Jamróz Kazimierz Hyżne, za kwotę **86 786,68 zł**

Na 2015r zaplanowano również wykonanie dokumentacji na **budowę windy przy budynku administracyjnym**, w celu udogodnienia dla osób załatwiających sprawy urzędowe oraz dostosowania dla osób niepełnosprawnych i na ten cel przeznaczono 19 000,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie z firmą Studio Architektury Artur Ostafijczuk z Rzeszowa. Został przedłużony termin wykonania umowy. Kwota wydatku **18 450,00 zł**. Zakupiono komputer na stanowisko informatyka za kwotę **6 940,00 zł**.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 30 229,00 zł, wykonanie 12 241,14 zł**

W rozdziale tym przewidziano na promocję gminy 30 229,00 zł tj., na wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno-informacyjnych, albumów, udział w wystawach, programach promujących gminę itp. Poniesiono na ten cel koszty **8 845,62 zł**.

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 jest miasto Ajak. Gmina Hyżne jest partnerem. Za wyjazd do Rumunii do miejscowości Farkaslaka w dniu 4 września na konferencję o temacie „odnawialne źródła energii” zapłacono **3 395,52 zł**.

##### **2. Wydatki majątkowe: plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 650,00 zł**

Założono plan 15 000,00 zł na zakup i montaż witaczy. Zakup nastąpił w II półroczu i wydatkowano na ten cel **11 650,00 zł**.

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 83 530,00 zł, wykonanie 73 342,19 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 83 530,00 zł. W 2015 roku przelano składki członkowskie do stowarzyszeń w kwocie **11 091,50 zł**, w tym: EUROREGION KARPACKI POLSKA 1 925,00 zł, „Dolina Strugu” 4 896,50 zł oraz Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” 4 270,00 zł. Ubezpieczono imprezy organizowane przez Wójta Gminy i wydatkowano **100,00 zł**. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sołtysów (prowizja inkasentów podatków gminnych) **30 953,00 zł** oraz **6 197,10 zł** na zakup znaczków opłaty pocztowej i opłaty komornicze. Za opracowanie „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Hyżne na lata 2016 – 2025” zapłacono **6 500,00 zł**, za wydanie opinii w sprawie sygn. akt – OS.613.1.69.2014 w celu ustalenia przyczyn obumarcia 2 szt. drzew na terenie działki nr 3087/3 w miejscowości Hyżne **2 460,00 zł**, za konsultację odnośnie warunków sanitarnych w budynku, w którym planowano utworzyć żłobek zapłacono **250,00 zł**, za projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Hyżne na lata 2015 – 2030 **5 000,00 zł** oraz za ocenę rezultatów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego do projektu unijnego i inne materiały **3 760,59 zł**. Została zawarta umowa partnerstwa dotycząca wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Zintegrowany Rozwój Przeworsko – Dynowskiego Obszaru wsparcia” i przekazano dotację celową na pomoc finansową w kwocie **7 030,00 zł**.

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

**Plan – 89 221,00 zł, wykonanie 85 827,84 zł co stanowi 96,20 % planu rocznego.**

w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Plan - 89 221,00 zł, wykonanie 85 827,84 zł.**

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

**1. Wydatki bieżące: plan 1 177,00 zł, wykonanie 1 177,00 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie zaplanowano w wysokości 1 177,00 zł, i wydatkowano **1 177,00 zł**.

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

**1. Wydatki bieżące: plan 39 300,00 zł, wykonanie 39 297,63 zł**

Przygotowano i przeprowadzono wybory na prezydenta i poniesiono wydatki na ten cel w kwocie **39 297,63 zł**, na plan 39 300,00 zł.

##### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

**1. Wydatki bieżące: plan 22 500,00 zł, wykonanie 22 334,29 zł**

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano **22 334,29 zł**, na plan 22 500,00 zł

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie****1. Wydatki bieżące: plan 5 324,00 zł, wykonanie 4 473,97 zł**

Przeprowadzono powtórne wybory na radnego do rady gminy i wydatkowano **4 473,97 zł**, na plan 5 324,00 zł.

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne****1. Wydatki bieżące: plan 20 920,00 zł, wykonanie 18 544,95 zł**

Referendum ogólnokrajowe zostało przeprowadzone 6 września 2015 roku i ujęto w budżecie na ten cel kwotę 20 920,00 zł. Koszty obsługi referendum oraz diety komisji wyniosły **18 544,95 zł**.

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

**Plan – 134 610,00 zł, wykonanie 94 070,40 zł, co stanowi 69,88 % planu rocznego.**

**Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne****1. Wydatki bieżące: plan 127 010,00 zł, wykonanie 87 908,10 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 127 010,00 zł, zrealizowano w kwocie **87 908,10 zł**,

w tym na:

- utrzymanie gotowości bojowej w 7 sołectwach, tj. wynagrodzenia konserwatorów- kierowców, badania lekarskie oraz ubezpieczenia członków OSP i samochodów, zakup paliwa, części zamiennych, naprawa silnika, itp. 56 521,39 zł,
- remonty i utrzymanie budynków remiz 31 386,71 zł,

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna****1. Wydatki bieżące: plan 1 400,00 zł, wykonanie 0 zł**

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano środki w wysokości 1 400,00 zł. W 2015 roku nie zachodziła potrzeba wydatkowania.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe****1. Wydatki bieżące: plan 6 200,00 zł, wykonanie 6 162,30 zł**

W związku z panującą długotrwałą suszą i brakiem wody w sieci wodociągowej zakupiono 6 szt zbiorników na wodę zdatną do picia w celu zaopatrzenia mieszkańców i poniesiono wydatek w kwocie **6 162,30 zł**.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan - 160 000,00 zł, wykonanie 123 132,69 zł co stanowi 76,96 % planu rocznego.**

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

**1. Wydatki bieżące: plan 160 000,00 zł, wykonanie 123 132,69 zł**

Koszty związane z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami wyniosły **123 132,69 zł** na plan 160 000,00 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan – 146 303,00 zł, wykonanie 92 397,00 zł co stanowi 63,15%**

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.**

**1. Wydatki bieżące: plan 92 398,00 zł, wykonanie 92 397,00 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 zaplanowano w budżecie 92 398,00 zł. Przekazano kwotę **92 397,00 zł.**

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

**1. Wydatki bieżące: plan 53 905,00 zł**

Plan rezerwy ogólnej – 20 000,00 zł w ciągu 2015 roku nie uległ zmianie. Natomiast rezerwa celowa planowana w kwocie 48 505,00 zł, została zmniejszona o kwotę 8 400,00 zł celem dofinansowania leczenia nauczycieli i emerytów oraz 6 200,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan rezerwy celowej po zmianach wynosi 33 905,00 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan – 9 105 028,71 zł, wykonanie 8 827 324,07 zł co stanowi 96,95 % planu rocznego.**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**1. Wydatki bieżące: plan 4 724 321,19 zł, wykonanie 4 690 971,89 zł**

Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych zaplanowano w budżecie 4 724 321,19 zł, wydatkowano **4 690 971,89 zł.** w tym na wynagrodzenia i pochodne 3 930 321,97 zł.

**Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2015 r. według poszczególnych szkół podstawowych:**

Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie w 2015 r.	% wykon.	Plan – wynagrodz. i pochodnych	Wykonanie wynagrodz. i pochodnych
Szkoła Podstawowa Brzezówka	504 945,91	497 217,36	98,47	422 315,00	421 823,22
Szkoła Podstawowa Dylągówka	843 214,63	840 244,31	99,65	677 313,80	676 926,64
Szkoła Podstawowa Grzegorzówka	819 050,84	812 910,30	99,25	701 081,50	699 847,98
Szkoła Podstawowa Hyżne	1 297 513,75	1 293 788,49	99,71	1 093 874,91	1 093 386,13
Szkoła Podstawowa Szklary	765 478,69	755 617,24	98,71	625 652,00	623 253,22
Szkoła Podstawowa Wólka Hyżneńska	494 117,37	491 194,19	99,41	415 166,50	415 084,78
<b>R A Z E M</b>	<b>4 724 321,19</b>	<b>4 690 971,89</b>	<b>99,29</b>	<b>3 935 403,71</b>	<b>3 930 321,97</b>

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

Na zakup kserokopiarki w 2015 r. zaplanowano kwotę 4 000,00 zł i wydatkowano **4 000,00 zł**.

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

**1. Wydatki bieżące: plan 505 086,60 zł, wykonanie 490 255,86 zł**

Na bieżące utrzymanie siedmiu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **481 918,26 zł**, na plan 496 749,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 438 121,09 zł, wykonanie 425 748,27 zł.

W rozdziale tym poniesiono również koszty uczęszczania dziecka z terenu Gminy Hyżne do Oddziału Przedszkolnego w Chmielniku w kwocie **8 337,60 zł** na plan 8 337,60 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**1. Wydatki bieżące: plan 34 858,40 zł, wykonanie 30 148,23 zł**

W ramach współdziałania w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej – prowadzenie przedszkoli wydatkowano **30 148,23 zł** na plan 34 858,40 zł.

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne****1. Wydatki bieżące: plan 5 719,00 zł, wykonanie 3 310,24 zł**

W ramach współdziałania w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej – prowadzenie przedszkoli specjalnych wydatkowano **3 310,24 zł** na plan 5 719,00 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego****1. Wydatki bieżące: plan 366 114,20 zł, wykonanie 345 939,23 zł**

Dla dzieci w wieku 3-5 lat utworzono dwa punkty przedszkolne tj. w Hyżnem (2 oddziały) i w Dylągówce. Wydatki związane z prowadzeniem tych punktów zaplanowano w wysokości 361 668,20 zł wydatkowano **344 835,33 zł**  
w tym:

- PP przy Szkole Podstawowej w Dylągówce	79 285,52 zł	72 676,72 zł
- PP przy Szkole Podstawowej w Hyżnem	282 382,68 zł	272 158,61 zł

z tego wynagr. i pochodne od wynagrodzeń: plan 273 831,20 zł , wykonanie 269 610,09 zł.

W ramach współdziałania w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej – prowadzenie punktów przedszkolnych wydatkowano **1 103,90 zł** na plan 4 446,00 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja****1. Wydatki bieżące: plan 1 976 773,40 zł, wykonanie 1 971 226,01 zł**

Koszty bieżącego utrzymania Gimnazjum w 2015 r. wyniosły **1 971 226,01 zł** na plan 1 976 773,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1 606 862,65 zł, wykonanie 1 606 373,05 zł.

**2. Wydatki majątkowe: plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 933,29 zł**

Na przeniesienie istniejącego złącza kablowego zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7 000,00 zł, wykonano **5 933,29 zł**.

**Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół****1. Wydatki bieżące: plan 292 758,00 zł, wykonanie 264 279,24 zł**

Wydatki związane z dowożeniem uczniów zaplanowano w wysokości 292 758,00 zł, wykonano **264 279,24 zł**  
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunów	72 803,12 zł
- paliwo, części, naprawy, ubezpieczenia autobusów szkolnych itp.	85 261,98 zł
- dowóz niepełnosprawnych do szkół specjalnych	81 474,04 zł
- zakup biletów	24 740,10 zł

**Rozdział 80114 –Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół****1. Wydatki bieżące: plan 403 061,51 zł, wykonanie 392 026,66 zł**

Na bieżące utrzymanie jednostki do obsługi szkół GZEAS w 2015 r. wydatkowano **392 026,66 zł** na plan 403 061,51 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 366 013,00 zł , wykonanie 359 293,04 zł .

**Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****1. Wydatki bieżące: plan 25 289,00 zł, wykonanie 14 004,60 zł**

Sfinansowano koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie **11 937,00 zł** przy założonym planie 22 728,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 2 526,00 zł na realizację projektu ”Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” i wydatkowano **2 063,60 zł.**

Ze środków własnych poniesiono koszty prowizji bankowej w wysokości **4,00 zł** przy założonym planie 35,00 zł.

W ramach zadań prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań w zakresie następujących przedmiotów: humanistycznych, językowych i matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie, którzy skorzystali z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych będą mieli możliwość wyrównania poziomu wiedzy w stosunku do dużych ośrodków edukacyjnych oraz podniesienia swoich zdolności w zakresie ICT. Uczniowie, którzy skorzystali z zajęć rozwojowych otrzymują wsparcie w procesie rozwijania zdolności i pasji oraz posiadli umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami teleinformatycznymi.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne****1. Wydatki bieżące: plan 282 280,00 zł, wykonanie 269 579,24 zł**

Ogólny koszt utrzymania stołówek szkolnych na plan 282 280,00 zł wyniósł **269 579,24 zł** w tym :

- stołówka przy Szkole Podstawowej w Dylągówce	106 754,00 zł	102 072,43 zł
- stołówka przy Gimnazjum w Hyżnem	175 526,00 zł	167 506,81 zł

z tego wynagr. i pochodne od wynagrodzeń: plan 230 330,00 zł , wykon. 225 419,65 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 46 035,33 zł, wykonanie 12 832,26 zł**

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 46 035,33 zł, wydatkowano **12 832,26 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 945,77 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 oraz szkołach artystycznych**

**1. Wydatki bieżące: plan 431 382,08 zł, wykonanie 332 517,32 zł**

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano kwotę 431 382,08 zł, a wydatkowano **332 517,32 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 227 075,48 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**1. Wydatki bieżące: plan 350,00 zł, wykonanie 300,00 zł**

Na wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano kwotę 350,00 zł i w 2015 r. wydatkowano kwotę **300,00 zł**.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 75 058,00 zł, wykonanie 56 896,07 zł, co stanowi 75,80 % planu rocznego.**

**Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii**

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

W dniu 5 czerwca została podpisana umowa z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej na realizację zadania publicznego pod tytułem „W zdrowym ciele zdrowy duch – narkotyki to nasz wróg”. Przekazano dotację w kwocie **2 500,00 zł** zgodnie z planem.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**1. Wydatki bieżące: plan 69 958,08 zł wykonanie 51 796,07 zł**

Na realizację założeń programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane środki w wysokości 69 958,08zł. Wydatkowano **51 796,07 zł**, w tym:

- prowadzenie oraz utrzymanie Młodzieżowych Klubów Profilaktyczno - Wychowawczych ( płace i pochodne, energia, ogrzewanie, środki czystości, czynsz za wynajm pomieszczeń )	29 634,85 zł
- posiedzenia komisji (4 razy)	2 032,00 zł
- nagrody dla uczniów – laureatów konkursów w ramach programu profilaktycznego oraz zajęcia sportowe dla dzieci szkolnych	7 931,42 zł

- pozostałe koszty związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, np. zwroty kosztów przejazdu na terapię, szkolenia, itp.	6 045,20 zł
- zakup sprzętu do świetlic oraz remonty	6 152,60 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**.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

##### **Plan – 3 597 932,97 zł, wykonanie 3 528 549,83 zł, co stanowi 98,07 % planu rocznego.**

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

**plan - 2 587 111,00 zł, wykonanie 2 582 054,50 zł.**

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 132 975,18 zł wykonanie 132 922,01 zł**

W tym rozdziale zabezpieczono na 2015 rok środki w wysokości 132 975,18 zł na dopłatę dla 6 osób skierowanych i przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Do 31-12-2015 r. wydatkowano **132 922,01 zł**. W DPS obecnie przebywa 6 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem opłaca średnio co miesiąc kwotę w wysokości 10 320,60 zł (opłaty za pobyt uległy zmianie od marca 2015 r. w związku z Zarządzeniem Starosty Rzeszowskiego Nr II/6/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie rzeszowskim w roku 2015). Ponadto w tym rozdziale opłacano koszt pobytu 1 podopiecznego w Całodobowym Domu Opiekuńczo-Lecznym w Leżajsku po 756,20 na m-c.

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

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

Jest to zadanie własne gminy. Zaplanowano tu kwotę w wysokości 1 500,00. Do 31.12.2015 nie było konieczności umieszczenia żadnej osoby w powyższej placówce, w związku z tym nie poniesiono wydatków.

#### **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 9 792,83 zł wykonanie 9 167,83 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 9 792,83 zł. Do

31.12.2015 wydatkowano **9 167,83 zł** dla 2 dzieci umieszczonych w Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łące

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 1 000,00 zł wykonanie 600,00 zł**

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

Zaplanowano tu kwotę 1 000,00 na szkolenia i zakupy materiałów i wyposażenia. Do 31.12.2015 wydatkowano **600,00** na zakup papieru, tonera i znaczków.

#### **Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 3 375,00 zł wykonanie 2 247,88 zł**

W zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny odpowiedzialnego za systematyczną pracę z rodzinami niezaradnymi życiowo, udzielającego im kompleksowej pomocy i wsparcia w prawidłowym zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci, problemów wychowawczych, poszukiwania i utrzymaniu pracy zarobkowej. Od 1 września 2015 r do 31 grudnia 2015 asystent świadczył usługi u 3 rodzin w łącznym wymiarze 2 godzin dziennie. Wydatkowano na ten cel kwotę **2 247,88 zł** na wynagrodzenie z pochodnymi realizując plan 3 375,00 w 66,60 %

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 2 585 000,00 zł wykonanie 2 567 370,59 zł**

Zadaniem zleconym przyjętym przez gminy jest przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, przekazywanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłkobiorców oraz zadania, wynikające z Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów . Na 2015 r. na to zadanie zostały przydzielone środki w wysokości 2 585 000,00 zł i wydatkowano 99,32 % środków zł, tj. **2 474 870,91 zł:**

w tym na:

a) wypłata świadczeń dla 451 osób	2 036 441,10 zł
b) wypłata zasiłków dla opiekuna dla 14 osób	89 128,00 zł
c) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 36 osób	245 830,00 zł
d) składki społeczne do ZUS i do KRUS od 47 świadczeniobiorców ( w tym dla 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 9 osób – zasiłek dla opiekuna i 21 osób – specjalny zasiłek opiekuńczy	103 471,81 zł

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczona się 3% otrzymanej dotacji i na ten cel przeznaczono **74 246,12 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 69 578,57 zł.

Zgodnie z art. 27 ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uzyskane dochody (40% stanowiące dochód własny gminy), z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych, przeznaczona się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. I tak organ właściwy wierzyciela zaplanował 4 000,00 zł na powyższe działania: 1 000,00 na zakup materiałów i wyposażenia, 3 000,00 na zakup usług pozostałych (prowizje, zakup znaczków). Do 31.12.2015 wydatkowano **4 000,00 zł**.

Także zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane przez osoby świadczenia i odsetki w kwocie **14 253,56 zł**.

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 22 660,00 zł wykonanie 21 888,21 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 15 280,00 zł, wydatkowano na w/w składki kwotę w wysokości **14 617,45 zł** dla 24 osób (dla 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 5 osób – zasiłek dla opiekuna i 13 osób – specjalne zasiłki opiekuńcze) co stanowi prawie 95,66% 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 7 380,00 zł a wydatkowano kwotę w wysokości **7 270,76 zł** dla 16 osób co stanowi ok. 98,52% planu rocznego.

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

#### **1. Wydatki bieżące: plan 181 492,10 zł wykonanie 158 306,72 zł**

W rozdziale tym w 2015 r. na wypłatę zasiłków i składek ZUS zaplanowano kwotę 181 492,10 zł i wydatkowano od stycznia do grudnia 2015 r. kwotę **158 306,72 zł** (co stanowi 87,23% wykonania planu) w tym:

- zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa dla 63 rodzin (czyli 173 osób w tych rodzinach, czyli 359 świadczeń) plan 147 943,00 – wydatkowano 128 022,00 zł

(przyznane z powodu bezrobocia dla 49 rodzin (czyli 118 osoby w tych rodzinach; 295 świadczeń) – 103 733,00 zł; niepełnosprawności dla 2 rodzin (czyli 7 osób w rodzinie, 6 świadczenia na kwotę 2 288,00 zł), możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla 10 rodzin (czyli 41 osób w tych rodzinach, 41 świadczeń na kwotę – 17 623,00 zł), - długotrwałej choroby dla 2 rodziny (czyli 6 osób w rodzinie, 4 świadczenia na kwotę 1 677,00 zł) - inne dla 2 rodzin (czyli 4 osoby w rodzinie, 13 świadczeń na kwotę 2 701,00 zł)

- zasiłki celowe realizowane ze środków własnych dla 39 rodzin (144 osoby w rodzinach) plan 25 000,00 zł wydatkowano 21 735,62 zł (w tym specjalne zasiłki celowe dla 32 rodzin, liczba świadczeń 76 na kwotę 10 186,00, 5 zasiłków celowych dla 1 osoby na remont na kwotę 3 735,62 zł) oraz dla 6 osób uczestniczących w projekcie POKL – plan 8 549,10 zł, a wydatkowano – 8 549,10 zł.

**85215 - Dodatki mieszkaniowe****1. Wydatki bieżące: plan 1 440,00 zł wykonanie 0 zł**

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe****1. Wydatki bieżące: plan 83 052,00 zł wykonanie 81 844,22 zł**

Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 100 %. W rozdziale tym w 2015 r. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 81 994,00 a wydatkowano od stycznia do grudnia 2015 r. kwotę **80 786,22 zł** dla 16 osób samotnie gospodarujących ( z tytułu niepełnosprawności ) oraz zwrócono dotację ( zwrot nienależnie pobranego zasiłku) w kwocie **1 058,00 zł**.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****1. Wydatki bieżące: plan 343 157,88 zł wykonanie 322 756,68 zł**

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 269 703,15 zł. Do 31.12.2015 r. wydatkowano **249 890,35 zł**, co stanowi 92,65 % planu, w tym na:  
- wynagrodzenia i pochodne planowano 229 617,27 zł, wydatkowano 211 095,15 zł;  
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dla 1 osoby – informatyk) planowano 1 400,00 zł wydatkowano 1 400,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka ( zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, tonerów, antywirusa, licencje za program FK, Płacowy, LEX, ubezpieczenie, zakupy energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, szkolenia, podróże służbowe i odpisy na ZFSS) zaplanowano kwotę 38 685,88 zł, wydatkowano 37 395,20 zł co stanowi 96,66 %.

W niniejszym rozdziale wprowadzono plan na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Hyżne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – priorytet VII Promocja *integracji społecznej*, działanie 7.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*, poddziałanie 7.1.1 *Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej*. Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2015 r. Ponadto 29 czerwca 2015 r. podpisano aneks do umowy, w którym przedłużono realizację projektu do 30.09. 2015, zwiększono ilość uczestników projektu oraz zwiększono plan o kwotę 21 707,85 zł z uwzględnieniem zwiększenia kwoty wkładu własnego.

Plan projektu POKL w tym rozdziale w 2015 r to 73 454,73 zł.. Do końca realizacji projektu tj. 30.09.2015 zrealizowano budżet projektu w 99,20%, czyli **72 866,33 zł**.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****1. Wydatki bieżące: plan 19 869,98 zł wykonanie 19 211,31 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 2015 r.

wydatkowano **2 125,67 zł** na tą formę pomocy dla 1 opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie, świadczącej usługi dla 1 osoby potrzebującej.

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

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

Plan ustalony na 2015 w tym rozdziale wynosi 17 213,00 zł.

17 czerwca 2015 r. została zatrudniona na umowę zlecenie 1 osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 rodziny. Od 1 lipca świadczone są również powyższe usługi dla kolejnej rodziny. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi w roku 2015 wyniosły **17 085,64 zł**.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

### **1. Wydatki bieżące: plan 212 618,00 zł wykonanie 212 234,38 zł**

W planie na dożywianie zarezerwowano środki na rok 2015 w wysokości 211 000,00 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 151 000,00 zł + wkład własny 60 00,00 przeznaczono na:

- pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach – posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - **51 518,45 zł**

a) Gimnazjum Hyżne – kwota 19 862,00 zł

b) SP Brzezówka – 4 056,00 zł

c) SP Dylągówka – 5 676,00 zł

d) SP Grzegorzówka – 5 280,00 zł

e) SP Szklary – 4 387,50 zł

f) SP Wólka Hyżneńska – 6 208,50 zł

g) SP w Jaworniku Polskim – 377,80 zł

h) SOSW w Mrowli – 2 496,00 zł

i) SOSW w Frysztaku – 874,00 zł

j) OREW Koło w Rzeszowie – 828,00 zł

k) ZSZ Dynów – 558,75 zł

l) ZAFOSiP Gminy Łańcut – 402,50 zł

ł) SOSW Nr 2 w Przemyślu – 511,40 zł

- zasiłki celowe „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i świadczeń rzeczowych **146 206,55 zł**

- dowóz posiłków do szkół w kwocie – plan 13 275,00 - wydatkowano **13 275,00 zł**,

Ogółem do 31.12.2015 r. programem objęto 205 dzieci z 115 rodzin ( liczba osób w rodzinach 514, liczba posiłków - 28 069,00 a pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 43 rodziny, realizując ustalony plan w 100%.

W tym rozdziale GOPS w Hyżnem realizował również zadanie zlecone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do pomocy finansowej o której mowa wyżej w wysokości 200,00 zł miesięcznie w roku 2014 r. przysługiwało osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Pomoc była przyznawana niezależnie od dochodu. Na dzień 31.12.2015 r. pomoc została wypłacona dla 2 osób w kwocie **600,00 zł**, realizując plan w 100,00 % w związku z wyrównaniem świadczeń pielęgnacyjnych

za miesiące listopad i grudzień 2014 wypłacone w marcu 2015 r. Na wydatki - związane z obsługą rządowego programu – przeznaczono 3% otrzymanej dotacji w kwocie **18,00 zł**. Ponadto GOPS w Hyżnem realizuje zadanie zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Koszt realizacji programu przez gminę jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną.

W przypadku gdy po wydaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością wydania kolejnej Karty, koszt realizacji programu przez gminę wynosi 2,68 zł za wydanie Karty. Koszt realizacji programu przez gminę za wydanie duplikatów Kart wynosi 1,34 zł na jednego członka rodziny wielodzietnej. Koszt koordynacji programu jest finansowany ze środków budżetu państwa.

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

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. wydano 287 kart KDR dla 57 rodzin.

Do grudnia 2015 Gmina otrzymała plan w wysokości 1 000,00 zł. Wydatkowano **616,38 zł** i zrealizowano plan w 61,64% na wynagrodzenia z pochodnymi i zakupy materiałów biurowych. Kwota ta jest zależna od ilości złożonych wniosków o wydanie kart KDR.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan – 549 584,53 zł, wykonanie 504 664,00 zł co stanowi 91,83 % planu rocznego.**

### **Rozdział 85305 - Żłobki**

#### **1. Wydatki bieżące: plan 12 500,00 zł, wykonanie 6 064,93 zł**

W ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w **Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015** utworzono żłobek od 15 grudnia 2015 r. Koszty z tym związane zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł i wydatkowano **6 064,93 zł**.

#### **2. Wydatki majątkowe: plan 533 084,53 zł, wykonanie 494 599,07 zł.**

Zaadoptowano na żłobek część budynku Domu Ludowego w Brzezówce, wybudowano budynek gospodarczy oraz plac zabaw. Poniesiono koszty w wysokości **494 599,07 zł**.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

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

Na podstawie uchwały Nr IV/20/15 Rady Gminy Hyżne z dnia 27 stycznia 2015 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 28 stycznia 2015 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 2015 r., którą należało przekazać do dnia 31 marca 2015 r. w związku z powyższym zrealizowano plan w 100 %. Tj. przelano **4 000,00 zł**.

Do 30-06 2015 r. wydano 226 karty dla 44 rodzin.

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

**Plan – 263 947,58 zł, wykonanie 258 475,77 zł co stanowi 97,93 % planu rocznego.**

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

**1. Wydatki bieżące: plan 64 992,00 zł wykonanie 61 654,31 zł**

Ogólny koszt utrzymania świetlic na plan 64 992,00 zł wyniósł **61 654,31 zł**  
w tym :  
- świetlice przy Szkole Podstawowej w Hyżnem 32 851,34 zł 31 862,25 zł  
- świetlice przy Gimnazjum w Hyżnem 32 851,34 zł 29 792,06 zł  
z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagr. plan 55 755,45 zł, wykonanie 53 716,26 zł.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

**1. Wydatki bieżące: plan 131 369,85 zł wykonanie 130 223,13 zł**

Na podstawie wydanych decyzji zmieniających w 2015 r. wypłacono 474 stypendiów szkolnych na ogólną kwotę **123 802,61 zł** na plan 124 388,00 zł.  
Dofinansowano zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach III szkoły podstawowej na kwotę **5 318,67 zł** przy założonym planie 5 880,00 zł.  
Zwrócono dotację zgodnie z planem **1 101,85 zł** do Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**1. Wydatki bieżące: plan 203,00 zł wykonanie 0,00 zł**

W rozdziale tym na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę 203,00 zł i nie poniesiono wydatków.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

**1. Wydatki bieżące: plan 67 374,28 zł wykonanie 66 589,88 zł.**

Projekt „Nowe umiejętności skierowany jest dla uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Hyżnem. Ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Na realizację tego projektu zaplanowano kwotę 67 374,28 zł i w 2015 r. wydatkowano **66 563,55 zł.**  
Zwrócono dotację do Urzędu Woj. w kwocie **26,33 zł.**

**2. Wydatki majątkowe: plan 8,45 zł wykonanie 8,45 zł.**

Zwrócono dotację do Urzędu Woj. w kwocie **8,45 zł.**

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

**Plan – 1 111 208,70 zł, wykonanie 1 039 005,76 zł, co stanowi 93,50 % planu rocznego.**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**1. Wydatki bieżące: plan 417 694,65 zł wykonanie 376 668,00 zł**

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, od lipca 2013 r. z pobieranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy zabezpieczyć funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmą koszty:

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

Na 2015 r. założono na ten cel środki w wysokości 417 694,65 zł. Koszty wywozu śmieci do końca roku wyniosły **304 835,61 zł**, wynajem kontenera KP 17 na odpady betonowe i gruz **2 098,99 zł**, zaś na obsługę administracyjną, zakup pojemników oraz obsługę i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów wydatkowano **69 733,40 zł**.

#### **1. Wydatki majątkowe - plan 30 950,22 zł wykonanie 21 886,02 zł**

Na zakup kontenera do punktu selektywnej zbiórki odpadów zaplanowano kwotę 9 000,00 zł. Do końca roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie, ponieważ nie zachodziła potrzeba.

Założono monitoring na obiekcie PSZOK oraz w miejscach nieprzystosowanych do gromadzenia odpadów za kwotę **8 999,00 zł**.

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. ) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono w planach na 2015 r. na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami t.j. dotacja do usuwania azbestu od osób fizycznych przy udziale środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ( gmina pokrywa 15 %) i na ten cel zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Gmina wystąpiła z wnioskiem do WFOŚiGW o przyznanie dotacji na zbiórkę, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest. W ramach tego zadania zaplanowano usunięcie azbestu z gospodarstw indywidualnych na terenie gminy. Wprowadzono plan wydatków w kwocie 12 950,22 zł. Usunięto 40 725 kg zużytych pokryć dachowych zawierających azbest. Z dotacji skorzystało 16 gospodarstw w kwocie **12 887,02 zł**

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

##### **1. Wydatki bieżące: plan 8 200,00 zł wykonanie 1 723,68 zł**

Obligatoryjnym zadaniem Gminy jest utrzymanie porządku i czystości. Na likwidację dzikich wysypisk, wywóz śmieci zebranych w miejscach publicznych, wynajęcie kabiny WC zabezpieczono kwotę 8 200,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie **1 723,68 zł**.

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

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

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano 500,00 zł, Do końca roku 2015 r nie wydatkowano środków na ten cel.

#### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

##### **1. Wydatki bieżące: plan 5 000,00 zł wykonanie 3 600,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano 5 000,00 zł na wydatki związane z wylapywaniem i pobytem w schronisku bezpańskich psów. Wydatkowano na ten cel środki w kwocie **3 600,00 zł**.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg****1. Wydatki bieżące: plan 199 500,00 zł wykonanie 199 437,85 zł.**

Wydatki związane z oświetleniem dróg (energia) i z konserwacją tego oświetlenia wzrastają corocznie w związku z oddawaniem do użytkowania nowych odcinków oświetlenia. Na 2015r. zaplanowano kwotę 199 500,00 zł, do końca roku wydatkowano **199 437,85 zł.**

**2. Wydatki majątkowe: plan 144 260,00 zł wykonanie 139 829,01 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- „**Oświetlenia drogi powiatowej Nr 1423 R w miejscowości Hyżne, sołectwo Nieborów ( etap II i III)** ”. Zaplanowano środki w kwocie 77 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł z Funduszu Sołeckiego. Poniesiono wydatki w kwocie **73 506,72 zł.**

- „**Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Zaprzyłasek w miejscowości Dylągówka** ”. Zaplanowano kwotę 67 260,00 zł. Podpisano umowę z firmą ELMARC na wykonanie zadania i wydatkowano **66 322,29 zł.**

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej****1. Wydatki bieżące: plan 190 234 zł wykonanie 183 846,00 zł**

Zaplanowano dla zakładu budżetowego dotację przedmiotową w kwocie 190 234,00 zł, przekazano **183 846,00 zł**, stanowiącą dopłatę do m<sup>3</sup> wody, m<sup>3</sup> ścieków, m<sup>2</sup> sprzątania miejsc publicznych, 1 imprezy sportowo - rekreacyjnej.

**2. Wydatki majątkowe: plan 70 800,00 zł wykonanie 70 800,00 zł**

Przekazano dotację do samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **70 800,00 zł** na zakup koparki.

**Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych****1. Wydatki bieżące: plan 1 500,00 zł wykonanie 0 zł**

Zaplanowane wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 500,00 zł, przeznaczono na sfinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej. W 2015 roku w/w działania nie zostały przeprowadzone.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność****1. Wydatki bieżące: plan 1 550,00 zł wykonanie 475,20 zł**

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z transportem i utylizacją zwierząt padłych – bezdomnych w kwocie 1 550,00 zł, wydatkowano **475,20 zł.**

**2. Wydatki majątkowe : plan 41 019,83 zł , wykonanie 40 740,00 zł.**

Zrealizowano zdanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania wdrożenie lokalnych strategii dla małych projektów p.n. „Budowa obiektu małej architektury - plac zabaw na działce 2595 w Hyżnem sołectwo Nieborów”. Zaplanowano kwotę 41 019,83 zł, wydatkowano **40 740,00 zł**, w tym wydatki do refundacji z programu 24 728,33 zł, wkład własny 16 011,67 zł. Plac zabaw wykonała firma „MAJA” Ewelina Piotrowska z Małkini Górnej.

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

**Plan – 527 957,00 zł, wykonanie 527 941,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****1. Wydatki bieżące: plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł**

Realizując politykę kulturalną na terenie naszej Gminy uwzględniono środki na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. „Integracja międzypokoleniowa poprzez nawiązywanie relacji młodzieży szkolnej z osobami starszymi mieszkającymi na terenie gminy Hyżne” i na ten cel zaplanowano kwotę 2 000,00 zł. Zadanie zostało wykonane przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Podstawowej w Grzegorzówce „Przyjazna Szkoła. Przelano dotację **2 000,00 zł**, która została rozliczona przez w/w Stowarzyszenie.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****1. Wydatki bieżące: plan 268 757,00 zł wykonanie 268 757,00 zł**

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury **268 757,00 zł** na plan 268 757,00 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki****1. Wydatki bieżące: plan 198 200,00 zł wykonanie 198 200,00 zł**

Dla Gminnej Biblioteki przekazano dotację w kwocie **198 200,00 zł** na plan 198 200,00 zł.

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****1. Wydatki bieżące: plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł**

Przekazano dotację dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Hyżnem p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, na odnowienie polichromii ściennej oraz ław kolatorskich w kościele parafialnym w Hyżnem w kwocie **20 000,00 zł**. Dotacja została rozliczona..

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność****1. Wydatki bieżące: plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł**

Realizując politykę kulturalną na terenie naszej Gminy uwzględniono środki w wysokości 3 000,00 zł. na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na realizację zadań:

- z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej **p.n. „Owoce – warzywa – dary ogrodów sadów i pól”**. Umowa została podpisana z Stowarzyszeniem Rozwoju i Odnowy Wsi w Brzezówce i przekazano środki **3 000,00 zł.** Po zrealizowaniu zadania dotacja została rozliczona.

## **2. Wydatki majątkowe -plan 36 000,00 zł wykonanie 35 984,00 zł**

Na dokończenie zadania budowa dwóch altan widowiskowych przy budynku OSP w sołectwie Grzegorzówka zaplanowano 36 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę „DREW-BIS” z Rzeszowa za kwotę **35 000,00 zł** oraz wykonano przyłącz energetyczny za kwotę **984,00 zł.**

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan – 96 362,00 zł, wykonanie 80 272,26 zł, co stanowi 83,30 % planu rocznego.**

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

##### **1. Wydatki bieżące : plan 91 362,00 zł , wykonanie 75 967,26 zł**

Na utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Hyżnem „Moje boisko Orlik”, zaplanowano środki w kwocie 31 362,00 zł, wydatkowano **15 967,26 zł.**

Zabezpieczono środki na dotacje zgodnie z art. 27 i art. 28 ustawy o sporcie i uchwalonymi przez Radę Gminy warunkami i trybem finansowania z przeznaczeniem na tworzenie przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu w wysokości 60 000,00 zł celem dofinansowania 2 klubów tj. LKS "Polonia" oraz LKS "TATYNA" Dylągówka .Przelano klubom **60 000,00 zł.**

##### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

##### **2. Wydatki majątkowe : plan 5 000,00 zł , wykonanie 4 305,00 zł**

W ramach zadania „Budowa boiska sportowego w Hyżnem” wykonano dwie koncepcje boisk przez AB Projekt Usługi Projektowo – Inwestycyjne Bartłomiej Stawiarz za kwotę **1 845,00 zł** oraz badania geologiczne za **2 460,00 zł.**

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

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

### **III. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 grudzień 2015 r.**

Zaplanowane przychody po zmianach wynoszą	<b>1 671 968,53 zł,</b>
w tym:	
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	<b>900 000,00 zł,</b>

- <b>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b> ( wprowadzony plan uchwałami Rady Gminy,) <b>771 968,53 zł,</b> i po stronie wykonania w wysokości do planu 771 968,53 zł )	
Plan rozchodów wynosi	720 000,00 zł,
Splacono raty kredytów i pożyczek w wysokości	<b>720 000,00 zł,</b>
w tym:	
- spłaty kredytów	420 000,00 zł
- spłaty pożyczek	300 000,00 zł

Tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów za 2015 rok określa **tabela Nr 4.**

#### **IV. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31 grudnia 2015 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 900 000,00 zł, zadłużenie na koniec grudnia 2015 roku wynosi **600 000,00 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 300 000,00 zł, a zadłużenie na koniec roku 2015 wynosi **310 000,00 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 2015 roku zadłużenie z tego tytułu wynosi **1 900 000,00 zł**, splacono 100 000,00 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 70 000,00 zł, zadłużenie na koniec roku 2015 wynosi **500 000,00 zł.**

W 2015 roku zaciągnięto:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Błażowej O/Hyżne , w wysokości 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na **inwestycje gminne**, zadłużenie na koniec roku 2015 wynosi **900 000,00 zł.**

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku 2015 wynosi **4 210 000,00 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 2015 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 2015 r, określa **tabela 6.**

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

W 2015 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 46 414,00 zł wykonanie **4 987,40 zł**  
Plan przychodów został wykonany w 97% tj. na plan 1478 314,32 zł wykonano 1 432 229,16 zł  
Inne zwiększenia (wyksięgowanie różnic z podatku VAT i ZUS ) 0,07 zł  
Plan kosztów został wykonany w 97% tj. na plan 1 478 319,91 zł wykonano 1 433 566,79 zł  
Inne zmniejszenia ( odpis aktualizujący należności ) 3 151,61 zł  
Podatek dochodowy **3 422,00 zł**  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2015 r. wynosił - **2 923,77 zł**  
na co składają się:  
- środki pieniężne w wysokości 13 969,55 zł,  
- należności 34 009,11 zł,  
- pozostałe środki obrotowe 27 685,14 zł,  
- zobowiązania 196 587,57 zł.

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych to kwota 1 241 296,00 zł  
Zestawienie przychodów i kosztów określa **tabela Nr 8**.

## IX. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawia **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 ZA 2015 ROK.

Stopień zaawansowania realizacji programów ( przedsięwzięć ) wieloletnich przedstawia **tabela Nr 11**.

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

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

Tabela Nr 1

## DOCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2015 ROK

Dział Rozdz. Parag.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	% wykon.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 217 662,18</b>	<b>1 214 476,06</b>	<b>99,74</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 091 760,76</b>	<b>1 088 511,83</b>	<b>99,70</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>3 187,00</b>	<b>3 186,78</b>	<b>99,99</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( kara z tyt. nieterminowego wykonania )	3 187,00	3 186,78	99,99
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 088 573,76</b>	<b>1 085 325,05</b>	<b>99,70</b>
6207	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 625 w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - program "Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Hyżne Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dylągówka - etap V i wodociągu etap IIIa"	795 073,76	791 911,05	99,60
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców )	795 073,76	791 911,05	99,60
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców )	293 500,00	293 414,00	99,97
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( budowa i modern. dróg dojazdowych do pól )	53 000,00	53 000,00	100,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 901,42</b>	<b>72 964,23</b>	<b>100,09</b>

<b>Dochody bieżące</b>		<b>72 901,42</b>	<b>72 964,23</b>	<b>100,09</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( dzierżawy za obwoły łowieckie )	600,00	662,81	110,47
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( zwrot części podatku akcyzowego )	62 301,42	62 301,42	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów (remont istniejącego ujęcia wody wraz z zagospodarow. terenu" )	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>600</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>348 692,25</u></b>	<b><u>349 805,13</u></b>	<b><u>100,32</u></b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>112 772,25</b>	<b>112 752,43</b>	<b>99,98</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>7 184,25</b>	<b>7 164,43</b>	<b>99,72</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za nieterminowe wykonanie umowy)	5 040,00	5 040,07	100,00
0920	Pozostałe odsetki ( od nieterminowej wpłaty )	144,25	124,36	86,21
0970	Wpływ z różnych dochodów ( umowa PPP )	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>105 588,00</b>	<b>105 588,00</b>	<b>100,00</b>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłata z Nadleśnictwa Kańczuga )	40 000,00	40 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	65 588,00	65 588,00	100,00
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>225 920,00</b>	<b>225 920,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>225 920,00</b>	<b>225 920,00</b>	<b>100,00</b>
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	225 920,00	225 920,00	100,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 132,70</b>	<b>111,33</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>10 000,00</b>	<b>11 132,70</b>	<b>111,33</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie z przystanków)	10 000,00	11 113,00	111,13
0920	Pozostałe odsetki ( od nieterminowej wpłaty )	0,00	19,70	
<b>700</b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>154 184,24</u></b>	<b><u>132 387,21</u></b>	<b><u>85,86</u></b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>154 184,24</b>	<b>132 387,21</b>	<b>85,86</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>121 799,24</b>	<b>120 773,26</b>	<b>99,16</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 855,00	2 855,30	100,01

0690	Wpływy z różnych opłat ( z tytułu kosztów egzekucyjnych )	378,00	377,36	99,83
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 264,21	106 989,22	98,82
0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat należności )	8 280,00	8 367,58	101,06
0970	Wpływy z różnych dochodów.(wadium od zerwanej umowy, odszkod.)	2 022,03	2 183,80	108,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>32 385,00</b>	<b>11 613,95</b>	<b>35,86</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek)	32 025,00	10 853,53	33,89
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna )	360,00	760,42	211,23
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>93 190,00</b>	<b>93 210,02</b>	<b>100,02</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 996,00</b>	<b>53 090,55</b>	<b>100,18</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>52 996,00</b>	<b>53 090,55</b>	<b>100,18</b>
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( prowadzenie zadań z zakresu admin. rządowej )	52 996,00	52 996,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą (prowizja od opłat za udostępn. danych)	0,00	94,55	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>765,00</b>	<b>763,88</b>	<b>99,85</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>765,00</b>	<b>763,88</b>	<b>99,85</b>
0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat za rozmowy prywat.)	0,00	0,47	
0970	Wpływy z różnych dochodów ( zwrot za gaz z ub.r.)	765,00	763,41	99,79
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 429,00</b>	<b>39 355,59</b>	<b>99,81</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>39 429,00</b>	<b>39 355,59</b>	<b>99,81</b>
2007	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 w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( zwrot za realiz. programu "Album Gmina Hyżne - tradycja i współcz.)	19 200,00	19 200,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których			

	mowa w art., 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( program Europa dla Obywateli pt. YEF - Youth for Europe's Future )	20 229,00	20 155,59	99,64
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	-	-	-
-		-	-	-
		<b>89 221,00</b>	<b>85 827,84</b>	<b>96,20</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 177,00</b>	<b>1 177,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 177,00</b>	<b>1 177,00</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 (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	1 177,00	1 177,00	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 297,63</b>	<b>99,99</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>39 300,00</b>	<b>39 297,63</b>	<b>99,99</b>
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 300,00	39 297,63	99,99
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 334,29</b>	<b>99,26</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>22 500,00</b>	<b>22 334,29</b>	<b>99,26</b>
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 500,00	22 334,29	99,26
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojewódzk., wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz referenda gminy, powiatu i województwa</b>	<b>5 324,00</b>	<b>4 473,97</b>	<b>84,03</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>5 324,00</b>	<b>4 473,97</b>	<b>84,03</b>
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 324,00	4 473,97	84,03
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>20 920,00</b>	<b>18 544,95</b>	<b>88,65</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>20 920,00</b>	<b>18 544,95</b>	<b>88,65</b>
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 920,00	18 544,95	88,65
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</u></b>	<b>9 245,88</b>	<b>9 245,88</b>	<b>100,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>9 245,88</b>	<b>9 245,88</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>9 245,88</b>	<b>9 245,88</b>	<b>100,00</b>

0970	Wpływy z różnych dochodów ( rozl. z lat ub.)	196,35	196,35	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( dofinansowanie z WFOŚiGW )	9 049,53	9 049,53	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>3 478 785,00</b>	<b>3 513 269,40</b>	<b>100,99</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
0910	Odsetki 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>409 035,00</b>	<b>424 646,00</b>	<b>103,82</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>409 035,00</b>	<b>424 646,00</b>	<b>103,82</b>
0310	Podatek od nieruchomości	379 170,00	397 312,00	104,78
0320	Podatek rolny	10 653,00	8 282,00	77,74
0330	Podatek leśny	18 912,00	19 012,00	100,53
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	40,00	40,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>893 903,00</b>	<b>894 859,85</b>	<b>100,11</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>893 903,00</b>	<b>894 859,85</b>	<b>100,11</b>
0310	Podatek od nieruchomości	280 761,00	309 800,99	110,34
0320	Podatek rolny	490 000,00	462 111,16	94,31
0330	Podatek leśny	15 842,00	15 089,10	95,25
0340	Podatek od środków transportowych	36 800,00	35 416,00	96,24
0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00	6 195,00	95,31
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	61 207,60	102,01
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień )	2 000,00	2 846,00	142,30
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 194,00	109,70
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 124,65</b>	<b>100,16</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 124,65</b>	<b>100,16</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 271,09	101,94

0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	61 000,00	60 906,24	99,85
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	947,32	94,73
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 098 797,00</b>	<b>2 117 638,90</b>	<b>100,90</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 098 797,00</b>	<b>2 117 638,90</b>	<b>100,90</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 096 997,00	2 115 198,00	100,87
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800,00	2 440,90	135,61
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b><u>11 488</u> <u>034,01</u></b>	<b><u>11 530</u> <u>051,81</u></b>	<b><u>100,37</u></b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>6 670 525,00</b>	<b>6 670 525,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	6 670 525,00	6 670 525,00	100,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>58 735,00</b>	<b>58 735,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>58 735,00</b>	<b>58 735,00</b>	<b>100,00</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	58 735,00	58 735,00	100,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 126 135,00</b>	<b>4 126 135,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>4 126 135,00</b>	<b>4 126 135,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	4 126 135,00	4 126 135,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>364 953,01</b>	<b>406 970,81</b>	<b>111,51</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>262 455,52</b>	<b>304 473,32</b>	<b>116,01</b>
0920	Pozostałe odsetki ( od środków na r-kach i lokat )	5 000,00	5 361,03	107,22
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, ref. PSEAP)	251 898,80	293 555,57	116,54
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( zwrot f-szu sołeckiego )	5 556,72	5 556,72	100,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>102 497,49</b>	<b>102 497,49</b>	<b>100,00</b>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( zwrot funduszu sołeckiego )	44 502,99	44 502,99	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	57 994,50	57 994,50	100,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>267 686,00</b>	<b>267 686,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>267 686,00</b>	<b>267 686,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	267 686,00	267 686,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b><u>415 728,05</u></b>	<b><u>388 628,97</u></b>	<b><u>93,48</u></b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 363,04</b>	<b>46 003,92</b>	<b>83,10</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>55 363,04</b>	<b>46 003,92</b>	<b>83,10</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub			

	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	12 415,32	98,53
0920	Pozostałe odsetki ( od środków na r-kach)	250,00	127,97	51,19
0970	Wpływy z różnych dochodów (refund. z Biura Pracy z ub.r.)	9 330,00	740,34	7,94
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręcz.)	26 113,04	25 650,35	98,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zakup książek do bibliot. szkoln.)	7 070,00	7 069,94	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>159 065,00</b>	<b>159 065,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>159 065,00</b>	<b>159 065,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 250,00	155 250,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialne (zwrot za uczęszcz. dzieci z innych gmin)	3 815,00	3 815,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 896,00</b>	<b>4 896,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>4 896,00</b>	<b>4 896,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 896,00	4 896,00	100,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 273,00</b>	<b>1 273,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 273,00</b>	<b>1 273,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 273,00	1 273,00	100,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>163 513,20</b>	<b>151 786,80</b>	<b>92,83</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>163 513,20</b>	<b>151 786,80</b>	<b>92,83</b>
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata stała za świadczenie usług w punkcie przedszkolnym -10 godz.)	16 800,00	10 045,74	59,80
0830	Wpływy z usług (wplaty za wyżyw. w punkt. przedszk.)	53 400,00	48 416,55	90,67
0920	Pozostałe odsetki ( od nieterminowej wpłaty )	0,00	11,31	
0970	Wpływy z różnych dochodów ( refundacja z BP z rok ub.)	1 405,20	1 405,20	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 908,00	91 908,00	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>26 799,40</b>	<b>22 094,84</b>	<b>82,45</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>26 799,40</b>	<b>22 094,84</b>	<b>82,45</b>
0920	Pozostałe odsetki ( od środków na r-kach)	50,00	26,77	53,54
0970	Wpływy z różnych dochodów (prow. NW za ubezp. młodzieży)	3 750,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręcz.)	22 999,40	21 997,54	95,64

2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (odsetki od środk. na r-ku dochod. jedn. ośw.)	0,00	70,53	
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>70,00</b>	<b>23,76</b>	<b>33,94</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>70,00</b>	<b>23,76</b>	<b>33,94</b>
0920	Pozostałe odsetki (od środków na r-kach)	70,00	23,76	33,94
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 526,00</b>	<b>2 063,60</b>	<b>81,69</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 526,00</b>	<b>2 063,60</b>	<b>81,69</b>
2007	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	2 465,63	1 971,65	79,97
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 "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia	60,37 2 526,00	91,95 2 063,60	152,31 81,69
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych</b>	<b>2 222,41</b>	<b>1 422,05</b>	<b>63,99</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 222,41</b>	<b>1 422,05</b>	<b>63,99</b>
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręcz.)	2 222,41	1 422,05	63,99
<b>851</b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>100,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanych środków)	235,00	235,00	100,00
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>3 152 185,45</b>	<b>3 116 634,69</b>	<b>98,87</b>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 375,00</b>	<b>2 247,88</b>	<b>66,60</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>3 375,00</b>	<b>2 247,88</b>	<b>66,60</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 375,00	2 247,88	66,60
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>			

	<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 588 000,00</b>	<b>2 578 813,70</b>	<b>99,65</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 588 000,00</b>	<b>2 578 813,70</b>	<b>99,65</b>
0690	Wpływy z różnych opłat ( zwrot kosztów upomnień )	0,00	11,60	
0920	Pozostałe odsetki ( od nadpłaconych świadczeń z lat ub. )	8 000,00	3 874,13	48,43
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaconych świadczeń )	20 000,00	10 379,43	51,90
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 553 000,00	2 549 117,03	99,85
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	15 431,51	220,45
<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>22 660,00</b>	<b>21 888,21</b>	<b>96,59</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>22 660,00</b>	<b>21 888,21</b>	<b>96,59</b>
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 280,00	14 617,45	95,66
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 380,00	7 270,76	98,52
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>147 943,00</b>	<b>128 022,00</b>	<b>86,53</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>147 943,00</b>	<b>128 022,00</b>	<b>86,53</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 943,00	128 022,00	86,53
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>83 052,00</b>	<b>81 844,22</b>	<b>98,55</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>83 052,00</b>	<b>81 844,22</b>	<b>98,55</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobran. zasilku)	1 058,00	1 058,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 994,00	80 786,22	98,53
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>135 324,45</b>	<b>133 377,38</b>	<b>98,56</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>135 324,45</b>	<b>133 377,38</b>	<b>98,56</b>
0920	Pozostałe odsetki - od środków na r-kach	1 400,00	41,33	2,95
2007	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	54 521,19	53 962,37	98,98
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	3 693,26	3 663,68	99,20
	w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 214,45	57 626,05	98,99
	- program "Czas na aktywność"	58 214,45	57 626,05	98,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 710,00	75 710,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 213,00</b>	<b>18 206,92</b>	<b>94,76</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>19 213,00</b>	<b>18 206,92</b>	<b>94,76</b>
0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze )	2 000,00	1 080,00	54,00
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 213,00	17 085,64	99,26
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja )	0,00	41,28	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 618,00</b>	<b>152 234,38</b>	<b>99,75</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>152 618,00</b>	<b>152 234,38</b>	<b>99,75</b>
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 618,00	1 234,38	76,29
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 000,00	151 000,00	100,00
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>400 062,00</b>	<b>396 886,82</b>	<b>99,21</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>400 062,00</b>	<b>396 886,82</b>	<b>99,21</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>6 000,00</b>	<b>4 354,82</b>	<b>72,58</b>
0690	Wpływy z różnych opłat ( opłata stała za pobyt w żłobku )	0,00	612,50	
0920	Pozostałe odsetki ( za nietermin. wpłatę )	0,00	0,02	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	3 742,30	62,37
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>394 062,00</b>	<b>392 532,00</b>	<b>99,61</b>
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji	394 062,00	392 532,00	99,61

	opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH - edycja 2015".)			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>161 288,18</b>	<b>160 379,68</b>	<b>99,44</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>105 268,00</b>	<b>104 360,76</b>	<b>99,14</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>105 268,00</b>	<b>104 360,76</b>	<b>99,14</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 388,00	99 042,09	99,65
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 880,00	5 318,67	90,45
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 020,18</b>	<b>56 018,92</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>56 020,18</b>	<b>56 018,92</b>	<b>100,00</b>
0920	Pozostałe odsetki ( od środków na r-ku bankowym )	0,00	1,63	
0970	Wpływy z różnych dochodów ( z rozl.z lat ub. )	26,33	26,33	100,00
2007	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	54 083,82	54 081,02	100,00
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	1 910,03	1 909,94	100,00
	w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środk. o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 993,85	55 990,96	99,99
	- projekt "Nowe umiejętności"	55 993,85	55 990,96	99,99
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>414 913,74</b>	<b>418 942,37</b>	<b>100,97</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>383 450,22</b>	<b>387 460,24</b>	<b>101,05</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>375 500,00</b>	<b>379 510,02</b>	<b>101,07</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw ( gospodarowanie odpadami komunalnymi )	375 000,00	377 995,29	100,80
0690	Wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień )	500,00	1 449,20	289,84
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,53	
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>7 950,22</b>	<b>7 950,22</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 fin. publ.	7 950,22	7 950,22	100,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 235,19</b>	<b>2 235,19</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 235,19</b>	<b>2 235,19</b>	<b>100,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzony słup)	2 235,19	2 235,19	100,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 454,29</b>	<b>115,14</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 454,29</b>	<b>115,14</b>
0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 454,29	115,14
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 064,32</b>	<b>70,95</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 064,32</b>	<b>70,95</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 064,32	70,95
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 728,33</b>	<b>24 728,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>24 728,33</b>	<b>24 728,33</b>	<b>100,00</b>
6207	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 625	24 728,33	24 728,33	100,00
	w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 728,33	24 728,33	100,00
	- program "Budowa obiektu małej architektury placu zabaw na działce nr 2595 w Hyżnem sołectwo Nieborów	24 728,33	24 728,33	100,00
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</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 ( ze Starostwa na wydarzenie kult.)	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>926</b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>100,00</b>
6207	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 625	7 100,00	7 100,00	100,00

	w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 100,00	7 100,00	100,00
	- budowa altany nad istniejącym zbiornikiem wody siarkowej	7 100,00	7 100,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>21 432 526,98</b>	<b>21 419 080,88</b>	<b>99,94</b>
<b>w tym:</b>		<b>19 390</b>	<b>19 402</b>	
<b>Dochody bieżące</b>		<b>722,18</b>	<b>825,84</b>	100,06
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 041 804,80</b>	<b>2 016 255,04</b>	98,749

Tabela Nr 2

## WYDATKI BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2015 ROK

Dział	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 r.	% wykon.
Rozdz.				
Paragr.				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 893 909,08</b>	<b>1 654 470,79</b>	<b>87,36</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 747 530,19</b>	<b>1 508 935,67</b>	<b>86,35</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>132 493,08</b>	<b>130 715,49</b>	<b>98,66</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	132 493,08	130 715,49	98,66
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 493,08	130 715,49	98,66
4300	Zakup usług pozostałych ( opracowania )	56 929,27	56 829,27	99,82
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 563,81	73 886,22	97,78
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>1 615 037,11</b>	<b>1 378 220,18</b>	<b>85,34</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	1 615 037,11	1 378 220,18	85,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 753,92	811 500,12	80,05
	- budowa wodociągu gminnego w m. Grzegorzówka - etap VII - podetap do przysiółka Kanada	150 000,00	121 940,32	81,29
	- budowa wodociągu gminnego w m. Grzegorzówka - etap VII - podetap przez wieś	80 000,00	65 020,03	81,28
	- budowa wodociągu gminnego w m. Grzegorzówka - etap VII - podetap Pastwiska ( dokumentacja )	28 500,00	28 500,00	100,00
	- budowa wodociągu w m. Szklary - odcinek od Remizy do Szkoły Podst.	155 795,00	131 727,20	84,55
	- budowa wodociągu w m. Szklary - odcinek od Skupu Mleka do Szkoły Podstawowej - lewa strona (dokumen.)	1 000,00	0,00	0,00
	- budowa ujęcia wody w m. Szklary wraz z rurociągami tłocznymi ( dokumentacja )	60 000,00	3 163,19	5,27
	- rozbudowa wodociągu gminnego w poszczególnych miejscow.)	201 707,09	145 170,93	71,97
	- budowa wodociągu w m. Hyżne - Nowa Wieś (dokumen.)	47 000,00	47 000,00	100,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka, Hyżne - etap IV ( odcinek Nowa Wieś - Budy do Małego Dołu" )	61 218,76	60 996,98	99,64
	- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka, Hyżne - etap IV ( od Szkoły Podst. do Borku ) - dokumentacja	1 650,00	1 650,00	100,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - Nieborów - etap VI (dokumentacja )	45 040,00	45 040,00	100,00
	- budowa kanalizacji w m. Hyżne i Brzezówce - etap IV (Mały Dół - Brzezówka )	994,50	0,00	0,00
	- rozbud. kanalizacji w m. Brzezówka, Hyżne, Dylągówka	47 691,66	38 361,71	80,44

	- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska, część Dylągówki i Hyżnego (dokumentacja)	1 000,00	42,61	4,26
	- budowa kanaliz. sanitar. w m. Dylągówka - etap V (kontyn.)	83 174,91	74 025,21	89,00
6057	- poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Hyżne. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka - etap V i wodociągu etap IIIa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 982,00 311 977,28	48 861,94 308 814,58	99,75 98,99
6059	- poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Hyżne. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka - etap V i wodociągu etap IIIa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 977,28 289 305,91	308 814,58 257 905,48	98,99 89,15
	- poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Hyżne. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka - etap V i wodociągu etap IIIa w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 305,91 601 283,19	257 905,48 566 720,06	89,15 94,25
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 600,00</b>	<b>9 826,30</b>	<b>92,70</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>10 600,00</b>	<b>9 826,30</b>	<b>92,70</b>
	w tym:			
2850	2. dotacje na zadania bieżące Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00 10 600,00	9 826,30 9 826,30	92,70 92,70
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
6050	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dr. w kier. "Pastwiska" w sołec.Grzegorzówka	53 000,00 53 000,00 53 000,00	53 000,00 53 000,00 53 000,00	100,00 100,00 100,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 778,89</b>	<b>82 708,82</b>	<b>99,92</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>82 778,89</b>	<b>82 708,82</b>	<b>99,92</b>
	w tym:			
4270	1. wydatki jednostek budżetowych w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych	82 778,89 82 778,89	82 708,82 82 708,82	99,92 99,92
4300	Zakup usług pozostałych	20 477,47	20 407,40	99,66
4430	Różne opłaty i składki	1 221,60	1 221,60	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 463 241,04</b>	<b>2 291 730,68</b>	<b>93,04</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>399 846,68</b>	<b>99,96</b>
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>399 846,68</b>	<b>99,96</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	400 000,00	399 846,68	99,96

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	399 846,68	99,96
-	- budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 878 w m.Hyżne	400 000,00	399 846,68	99,96
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 678 341,04</b>	<b>1 520 361,72</b>	<b>90,59</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>527 515,00</b>	<b>383 410,89</b>	<b>72,68</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	527 515,00	383 410,89	72,68
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 515,00	383 410,89	72,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 115,26	62 066,10	87,28
4270	Zakup usług remontowych	375 699,74	260 049,68	69,22
	w tym:			
	- bieżące remonty na drogach	327 146,48	211 712,60	64,71
	- remonty w ramach funduszu sołeckiego	48 553,26	48 337,08	99,55
	• remont drogi w kier. na "Przykopy" w sołec.Dyłałówka	25 424,54	25 214,08	99,17
	• remont drogi w kierunku "Kazanicy" w sołec. Brzezówka	19 805,72	19 800,00	99,97
	• remont drogi "na Żabika" w sołectwie Nieborów	3 323,00	3 323,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 595,11	75,74
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>1 150 826,04</b>	<b>1 136 950,83</b>	<b>98,79</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	1 150 826,04	1 136 950,83	98,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 626,04	1 102 750,83	98,76
	- przebudowa drogi w kierunku "Na II Wólkę" w sołectwie Wólka Hyżneńska	500,00	208,30	41,66
	- przebudowa drogi w kierunku "Na Chruszcza" w sołectwie Wólka Hyżneńska.	26 000,00	24 589,84	94,58
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego 23 771,95 zł	23 771,95	23 771,95	100,00
	- przebudowa drogi "Na Ziarno" w m. Brzezówka	80 000,00	79 178,05	98,97
	- przebudowa drogi "Na młyn" w sołectwie Szklary	45 800,00	45 462,77	99,26
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego 25 424,54 zł	25 424,54	25 424,54	100,00
	- przebudowa dr. w kier. "Pastwiska" w sołec.Grzegorzówka	67 400,00	66 851,32	99,19
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego 19 322,65 zł	19 322,65	19 322,65	100,00
	- przebudowa drogi na "Skotnik" w sołectwie Hyżne	35 424,54	35 414,07	99,97
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	25 424,54	25 424,54	100,00
	- przebudowa drogi k/GOK w sołectwie Hyżne	36 500,00	31 206,33	85,50
	- przebudowa drogi w kierunku Malarzówki	87 000,00	83 719,46	96,23
	- budowa chodnika z miejscami postojowymi przy drodze w m. Hyżne od Gimnazjum do drogi woj.	305 200,00	305 105,73	99,97
	- przebudowa drogi gminnej nr 10 8454 R relacji Brzezówka - Hyżne - Dyłałówka w km 0+000 - 0+745	131 901,50	131 692,60	99,84
	- przebudowa drogi "Moszczanki" w Hyżnem	100 000,00	99 998,64	100,00

6300	- przebudowa mostku na cieku wodnym w sołectwie Brzezówka - umocnienie skarp przy drodze gminnej - przebudowa naw. drogi "Koryciska" w Hyżnem - poszerzenie drogi koło szkoły w Hyżnem - przebudowa odcinka drogi w kierunku Błędowej - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inw. ( przebudowa drogi "Na młyn w sołectwie Szklary )	15 000,00 40 400,00 95 000,00 50 500,00 34 200,00	15 000,00 40 277,32 94 249,55 49 796,85 34 200,00	100,00 99,70 99,21 98,61 100,00
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>320 550,00</b>	<b>315 703,42</b>	<b>98,49</b>
6050	<b>I. wydatki majątkowe:</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi działki nr ewidencyjny 551/1 w miejscowości Wólka Hyżneńska - przebudowa drogi działki nr ewidencyjny 2650/2,2646 w m. Hyżne - przebudowa drogi działek nr ewidencyjny 2445/1, 2440/2 w miejscowości Dylągówka	320 550,00 320 550,00 85 500,00 99 050,00 136 000,00	315 703,42 315 703,42 84 818,92 94 947,73 135 936,77	98,49 98,49 99,20 95,86 99,95
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 350,00</b>	<b>55 818,86</b>	<b>86,74</b>
4210	<b>I. wydatki bieżące:</b> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	<b>5 550,00</b> 5 550,00 5 550,00 550,00	<b>244,00</b> 244,00 244,00 0,00	<b>4,40</b> 4,40 4,40 0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	244,00	81,33
6050	<b>II. wydatki majątkowe:</b> w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne : Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utwardzenie placu za budynkiem "na Krzyżówce" w miejscowości Dylągówka - budowa alejki łączącej drogę gminną z cmentarzem w m. Dylągówka	<b>58 800,00</b> 58 800,00 58 800,00 33 800,00 25 000,00	<b>55 574,86</b> 55 574,86 55 574,86 31 249,45 24 325,41	<b>94,52</b> 94,52 94,52 92,45 97,30
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b> w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2. dotacje na zadania bieżące	<b>2 500,00</b> 2 500,00 2 500,00 2 500,00	<b>2 500,00</b> 2 500,00 2 500,00 2 500,00	<b>100,00</b> 100,00 100,00 100,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>93 908,03</b>	<b>77 757,39</b>	<b>82,80</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>93 908,03</b>	<b>77 757,39</b>	<b>82,80</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>93 908,03</b>	<b>77 757,39</b>	<b>82,80</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	93 908,03	77 757,39	82,80
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 908,03	77 757,39	82,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 070,57	78,73
4260	Zakup energii	5 300,00	4 664,85	88,02
4270	Zakup usług remontowych	35 308,03	32 099,31	90,91
4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 363,41	98,85
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	204,00	5,10
4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	68,51	3,43
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	286,74	5,12
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60 960,00</b>	<b>57 768,32</b>	<b>94,76</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 960,00</b>	<b>42 768,32</b>	<b>93,06</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>45 960,00</b>	<b>42 768,32</b>	<b>93,06</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	45 960,00	42 768,32	93,06
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	187,36	93,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	27,36	68,40
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	160,00	160,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 760,00	42 580,96	93,05
4300	Zakup usług pozostałych	45 660,00	42 580,96	93,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	15 000,00	15 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - budowa alejek	15 000,00	15 000,00	100,00
		15 000,00	15 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 012 763,79</b>	<b>1 891 990,07</b>	<b>94,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 481,71</b>	<b>93 770,89</b>	<b>91,50</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>102 481,71</b>	<b>93 770,89</b>	<b>91,50</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	102 431,71	93 723,46	91,50
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 009,82	85 460,12	93,90

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 278,80	63 621,09	94,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 817,50	6 817,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 678,38	11 576,54	99,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,14	945,00	76,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	62,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 421,89	8 263,34	72,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463,37	3 078,30	68,97
4260	Zakup energii	1 353,84	1 353,84	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	920,43	421,18	45,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,88	26,88	14,38
4410	Podróże służbowe krajowe	370,40	361,70	97,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,57	2 155,04	81,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 466,40	866,40	59,08
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	47,43	94,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	47,43	94,86
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>76 080,00</b>	<b>57 559,46</b>	<b>75,66</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>76 080,00</b>	<b>57 559,46</b>	<b>75,66</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	1 656,26	63,70
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	1 656,26	63,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 496,26	99,75
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	160,00	40,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 480,00	55 903,20	76,08
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 480,00	55 903,20	76,08
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 708 443,08</b>	<b>1 643 426,39</b>	<b>96,19</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 591 443,08</b>	<b>1 529 404,71</b>	<b>96,10</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 587 943,08	1 528 112,22	96,23
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 960,50	1 255 785,33	97,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 572,00	989 510,77	97,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 750,00	72 141,37	99,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 524,00	172 522,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 335,00	19 011,16	93,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 779,50	2 600,00	54,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 982,58	272 326,89	89,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 754,53	47 932,29	92,61
4260	Zakup energii	40 000,00	35 710,06	89,28
4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	10 817,55	73,09

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 061,00	68,70
4300	Zakup usług pozostałych	145 700,00	131 535,60	90,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	7 572,28	85,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	816,36	54,42
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	456,34	45,63
4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 128,00	99,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978,05	24 978,05	100,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	10,56	5,28
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 308,80	73,09
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 292,49	36,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 142,48	54,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	150,01	10,72
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>117 000,00</b>	<b>114 021,68</b>	<b>97,45</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	110 000,00	107 081,68	97,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 081,68	97,35
	- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej	91 000,00	88 631,68	97,40
	- budowa windy przy budynku UG ( dokumentacja )	19 000,00	18 450,00	97,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 940,00	99,14
	- zakup komputera	7 000,00	6 940,00	99,14
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 229,00</b>	<b>23 891,14</b>	<b>56,58</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>30 229,00</b>	<b>12 241,14</b>	<b>40,49</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 845,62	88,46
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 845,62	88,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 213,40	91,26
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	632,22	63,22
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 229,00	3 395,52	16,79
4307	Zakup usług pozostałych (progr. Europa dla Obywat. pt. YEF-Youth for Europe's Future)	20 229,00	3 395,52	16,79
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>97,08</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	12 000,00	11 650,00	97,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 650,00	97,08
	- zakup i montaż witaczy	12 000,00	11 650,00	97,08
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 530,00</b>	<b>73 342,19</b>	<b>87,80</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>83 530,00</b>	<b>73 342,19</b>	<b>87,80</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	76 500,00	66 312,19	86,68
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	37 453,00	99,87

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 953,00	99,85
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	28 859,19	74,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 879,59	67,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 710,00	54,20
4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	11 191,50	94,44
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	78,10	52,07
	2. dotacje na zadania bieżące	7 030,00	7 030,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 030,00	7 030,00	100,00
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	-	-	-
-		-	-	-
		<b>89 221,00</b>	<b>85 827,84</b>	<b>96,20</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 177,00</b>	<b>1 177,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 177,00</b>	<b>1 177,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 177,00	1 177,00	100,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585,50	585,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591,50	591,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,50	591,50	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 297,63</b>	<b>99,99</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 297,63</b>	<b>99,99</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	14 321,20	14 318,83	99,98
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 606,36	7 603,99	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,51	742,14	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	81,85	81,85	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	6 780,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 714,84	6 714,84	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,44	6 696,44	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18,40	18,40	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 978,80	24 978,80	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 978,80	24 978,80	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 334,29</b>	<b>99,26</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 334,29</b>	<b>99,26</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	9 861,60	9 860,89	99,99
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 273,87	5 273,87	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,43	569,43	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,44	64,44	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	4 640,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 587,73	4 587,02	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,33	4 535,62	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18,40	18,40	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 638,40	12 473,40	98,69
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 638,40	12 473,40	98,69
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 324,00</b>	<b>4 473,97</b>	<b>84,03</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 324,00</b>	<b>4 473,97</b>	<b>84,03</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 369,00	1 368,97	100,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947,37	947,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,03	136,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,84	15,81	99,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795,50	795,50	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421,63	421,63	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,99	323,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	97,64	97,64	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>20 920,00</b>	<b>18 544,95</b>	<b>88,65</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>20 920,00</b>	<b>18 544,95</b>	<b>88,65</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	7 700,00	7 497,95	97,38
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 141,83	4 141,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,95	418,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,88	42,88	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 558,17	3 356,12	94,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,17	3 356,12	94,32
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 220,00	11 047,00	83,56
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 220,00	11 047,00	83,56
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>134 610,00</b>	<b>94 070,40</b>	<b>69,88</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>127 010,00</b>	<b>87 908,10</b>	<b>69,21</b>

	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>127 010,00</b>	<b>87 908,10</b>	<b>69,21</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	107 010,00	77 793,10	72,70
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	12 458,46	92,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	728,46	91,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	11 730,00	92,36
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 510,00	65 334,64	69,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	31 420,69	92,96
4260	Zakup energii	6 500,00	3 295,15	50,69
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 291,43	62,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 008,95	33,48
4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	8 950,47	63,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	331,95	97,63
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 036,00	53,01
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 115,00	50,58
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 115,00	50,58
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 162,30</b>	<b>99,39</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 162,30</b>	<b>99,39</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	6 162,30	99,39
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	6 162,30	99,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 162,30	99,39
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>160 000,00</b>	<b>123 132,69</b>	<b>76,96</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>123 132,69</b>	<b>76,96</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>160 000,00</b>	<b>123 132,69</b>	<b>76,96</b>
	w tym:			
	5. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	123 132,69	76,96
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu			

	terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	123 132,69	76,96
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>146 303,00</b>	<b>92 397,00</b>	<b>63,15</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>92 398,00</b>	<b>92 397,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>92 398,00</b>	<b>92 397,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	92 398,00	92 397,00	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 398,00	92 397,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	90 780,00	90 780,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 618,00	1 617,00	99,94
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>53 905,00</b>		
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>53 905,00</b>		
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	53 905,00		
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 905,00		
4810	Rezerwy	53 905,00		
	I. rezerwa ogólna	20 000,00		
	II. rezerwa celowa	33 905,00		
	1. na realiz. zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysow.	28 800,00		
	2. na pomoc zdrowotną nauczycieli	5 105,00		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 105 028,71</b>	<b>8 827 324,07</b>	<b>96,95</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 728 321,19</b>	<b>4 694 971,89</b>	<b>99,29</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>4 724 321,19</b>	<b>4 690 971,89</b>	<b>99,29</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 507 474,19	4 476 700,46	99,32
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 935 403,71	3 930 321,97	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042 606,85	3 040 053,50	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 331,05	245 249,27	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 040,81	576 366,14	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 425,00	68 653,06	98,89
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 070,48	546 378,49	95,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 655,03	71 347,72	98,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 764,53	35 595,60	91,83
4260	Zakup energii	157 618,47	149 031,50	94,55
4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	4 559,92	83,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 385,00	3 496,00	64,92
4300	Zakup usług pozostałych	44 440,00	40 766,87	91,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 340,00	4 840,75	90,65
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	20,00	5,00
4430	Różne opłaty i składki	7 746,00	6 559,00	84,68

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 791,45	229 084,13	98,41
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 077,00	72,77
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 847,00	214 271,43	98,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 547,00	211 571,43	99,07
3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	2 700,00	81,82
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	4 000,00	4 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	- zakup kserokopiarki do Sz.P w Grzegorzówce	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>505 086,60</b>	<b>490 255,86</b>	<b>97,06</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>505 086,60</b>	<b>490 255,86</b>	<b>97,06</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	476 539,60	462 342,22	97,02
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 121,09	425 748,27	97,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 353,09	328 188,32	97,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 889,00	27 764,80	99,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 732,00	63 812,87	94,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 147,00	5 982,28	83,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 418,51	36 593,95	95,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 411,74	88,62
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 180,00	1 779,91	81,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	571,00	64,16
4300	Zakup usług pozostałych	408,85	232,00	56,74
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 337,60	8 337,60	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 702,06	22 261,70	98,06
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 547,00	27 913,64	97,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 547,00	27 913,64	97,78
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>34 858,40</b>	<b>30 148,23</b>	<b>86,49</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>34 858,40</b>	<b>30 148,23</b>	<b>86,49</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	34 858,40	30 148,23	86,49
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 858,40	30 148,23	86,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 858,40	30 148,23	86,49
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 719,00</b>	<b>3 310,24</b>	<b>57,88</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>5 719,00</b>	<b>3 310,24</b>	<b>57,88</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	5 719,00	3 310,24	57,88
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 719,00	3 310,24	57,88

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 719,00	3 310,24	57,88
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>366 114,20</b>	<b>345 939,23</b>	<b>94,49</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>366 114,20</b>	<b>345 939,23</b>	<b>94,49</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	351 710,20	332 326,13	94,49
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 831,20	269 610,09	98,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 024,00	207 447,71	99,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 395,00	16 154,47	98,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 954,20	40 299,36	96,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 458,00	5 708,55	88,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 879,00	62 716,04	80,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 117,35	55,87
4220	Zakup środków żywności	53 400,00	44 601,19	83,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	709,69	47,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	717,00	91,92
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	289,02	72,26
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 446,00	1 103,90	24,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 353,00	14 177,89	92,35
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 404,00	13 613,10	94,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 404,00	13 613,10	94,51
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 983 773,40</b>	<b>1 977 159,30</b>	<b>99,67</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 976 773,40</b>	<b>1 971 226,01</b>	<b>99,72</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 886 280,40	1 881 097,86	99,73
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 862,65	1 606 373,05	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 043,65	1 240 959,51	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 561,00	105 466,53	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 086,00	236 055,57	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 672,00	23 486,44	99,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	405,00	81,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 417,75	274 724,81	98,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 527,72	19 352,43	99,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 071,68	23 544,26	93,91
4260	Zakup energii	131 800,00	130 070,74	98,69
4270	Zakup usług remontowych	640,00	634,25	99,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 626,00	81,30
4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	16 965,77	97,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 815,00	1 713,84	94,43
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	46,60	15,53
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 387,57	99,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 383,35	75 383,35	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 493,00	90 128,15	99,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 793,00	88 428,15	99,59

3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00	100,00
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 933,29</b>	<b>84,76</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	7 000,00	5 933,29	84,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 933,29	84,76
	- przeniesienie istniejącego kabla przyłączeniowego	7 000,00	5 933,29	84,76
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>292 758,00</b>	<b>264 279,24</b>	<b>90,27</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>292 758,00</b>	<b>264 279,24</b>	<b>90,27</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	292 058,00	264 191,85	90,46
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 423,00	72 803,12	91,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 695,00	48 071,05	91,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 916,00	3 910,79	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 038,00	8 210,08	90,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	679,20	53,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 932,00	95,46
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 635,00	191 388,73	90,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 141,95	70 456,57	83,74
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 534,72	75,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	108 551,39	97,44
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 413,00	75,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433,05	1 433,05	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	87,39	12,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	87,39	12,48
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>403 061,51</b>	<b>392 026,66</b>	<b>97,26</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>403 061,51</b>	<b>392 026,66</b>	<b>97,26</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	401 161,51	390 562,49	97,36
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 013,00	359 293,04	98,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 219,00	274 811,07	98,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 876,00	20 814,47	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 894,00	48 817,48	95,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 174,00	6 135,02	85,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 715,00	98,47
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 148,51	31 269,45	88,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 448,51	10 083,91	96,51
4260	Zakup energii	2 200,00	1 527,53	69,43
4270	Zakup usług remontowych	500,00	60,00	12,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	30,00	5,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 978,37	91,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 365,49	68,27

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	933,65	93,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 298,40	98,92
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 992,10	79,68
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 464,17	77,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 464,17	77,06
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 289,00</b>	<b>14 004,60</b>	<b>55,38</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>25 289,00</b>	<b>14 004,60</b>	<b>55,38</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	22 763,00	11 941,00	52,46
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	700,00	87,50
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	700,00	87,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 963,00	11 241,00	51,18
4300	Zakup usług pozostałych	2 465,00	1 534,00	62,23
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 498,00	9 707,00	49,78
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 526,00	2 063,60	81,69
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 314,33	2 014,28	87,04
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56,67	49,32	87,03
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	151,30	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,70	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>282 280,00</b>	<b>269 579,24</b>	<b>95,50</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>282 280,00</b>	<b>269 579,24</b>	<b>95,50</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	281 080,00	269 219,21	95,78
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 330,00	225 419,65	97,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 810,00	177 768,63	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 858,00	12 766,80	99,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 079,00	31 787,82	99,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 783,00	3 096,40	64,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 750,00	43 799,56	86,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 089,49	95,45
4260	Zakup energii	12 900,00	11 566,10	89,66
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	50,00	3,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	501,00	69,58
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 326,50	68,67
4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00	8 266,47	96,57
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00

	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	360,03	30,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	360,03	30,00
<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>46 035,33</b>	<b>12 832,26</b>	<b>27,87</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>46 035,33</b>	<b>12 832,26</b>	<b>27,87</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	43 035,33	12 736,44	29,60
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 147,00	6 945,77	20,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	5 838,00	21,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00	1 004,02	17,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	103,75	12,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 888,33	5 790,67	65,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	547,82	91,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 868,33	5 098,85	86,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	144,00	5,95
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	95,82	3,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	95,82	3,19
<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>431 382,08</b>	<b>332 517,32</b>	<b>77,08</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>431 382,08</b>	<b>332 517,32</b>	<b>77,08</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	412 932,08	323 295,71	78,29
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 972,60	227 075,48	75,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 211,60	188 295,06	77,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 899,00	35 388,51	70,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 862,00	3 391,91	49,43
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 959,48	96 220,23	85,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 721,99	3 652,68	47,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 388,76	73 820,66	91,83
4260	Zakup energii	10 500,00	8 117,42	77,31
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	50,43	25,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348,73	10 079,04	75,51
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	62,50
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 450,00	9 221,61	49,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 450,00	9 221,61	49,98
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>	<b>300,00</b>	<b>85,71</b>

	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>350,00</b>	<b>300,00</b>	<b>85,71</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	350,00	300,00	85,71
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	300,00	85,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	300,00	85,71
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>75 058,08</b>	<b>56 896,07</b>	<b>75,80</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 958,08</b>	<b>51 796,07</b>	<b>74,04</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>69 958,08</b>	<b>51 796,07</b>	<b>74,04</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	65 458,08	50 019,27	76,41
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 040,00	18 390,96	70,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	1 764,10	80,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	1,86	3,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	16 625,00	69,85
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 418,08	31 628,31	80,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 518,08	9 023,53	78,34
4260	Zakup energii	8 000,00	5 290,29	66,13
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	16 806,09	92,34
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	18,40	15,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	200,00	71,43
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 776,80	39,48
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 776,80	39,48
<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>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 597 932,97</b>	<b>3 528 549,83</b>	<b>98,07</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>132 975,18</b>	<b>132 922,01</b>	<b>99,96</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>132 975,18</b>	<b>132 922,01</b>	<b>99,96</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	132 975,18	132 922,01	99,96

	w tym na:			
4330	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 975,18 132 975,18	132 922,01 132 922,01	99,96 99,96
<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>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>9 792,83</b>	<b>9 167,83</b>	<b>93,62</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>9 792,83</b>	<b>9 167,83</b>	<b>93,62</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	9 692,83	9 167,83	94,58
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 167,83	9 167,83	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 167,83	9 167,83	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>60,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>60,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	600,00	60,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	600,00	60,00
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	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 375,00</b>	<b>2 247,88</b>	<b>66,60</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 375,00</b>	<b>2 247,88</b>	<b>66,60</b>
	w tym:			

	1. wydatki jednostek budżetowych	3 375,00	2 247,88	66,60
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375,00	2 247,88	66,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	343,88	66,51
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 858,00	1 904,00	66,62
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>2 567 370,59</b>	<b>99,32</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>2 567 370,59</b>	<b>99,32</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	191 359,00	185 592,06	96,99
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 607,00	173 050,38	99,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 238,00	58 237,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 996,00	113 460,18	98,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 352,79	98,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 752,00	12 541,68	74,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 652,00	6 567,55	98,73
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,			
	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 874,13	48,43
	2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 379,43	51,90
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	20 000,00	10 379,43	51,90
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 373 641,00	2 371 399,10	99,91
3110	Świadczenia społeczne	2 373 641,00	2 371 399,10	99,91
<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>22 660,00</b>	<b>21 888,21</b>	<b>96,59</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>22 660,00</b>	<b>21 888,21</b>	<b>96,59</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	22 660,00	21 888,21	96,59
	w tym na:			

4130	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 660,00 22 660,00	21 888,21 21 888,21	96,59 96,59
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>181 492,10</b>	<b>158 306,72</b>	<b>87,23</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>181 492,10</b>	<b>158 306,72</b>	<b>87,23</b>
	w tym:			
3110	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	172 943,00 172 943,00	149 757,62 149 757,62	86,59 86,59
3119	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia społeczne	8 549,10 8 549,10	8 549,10 8 549,10	100,00 100,00
<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:			
3110	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	1 440,00 1 440,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>83 052,00</b>	<b>81 844,22</b>	<b>98,55</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>83 052,00</b>	<b>81 844,22</b>	<b>98,55</b>
	w tym:			
2910	2. dotacje na zadania bieżące 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	1 058,00 1 058,00	1 058,00 1 058,00	100,00 100,00
3110	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	81 994,00 81 994,00	80 786,22 80 786,22	98,53 98,53
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>343 157,88</b>	<b>322 756,68</b>	<b>94,05</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>343 157,88</b>	<b>322 756,68</b>	<b>94,05</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	269 503,15	249 890,35	92,72
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 017,27	212 495,15	91,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 799,17	159 666,98	89,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 580,91	17 580,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 165,00	31 822,39	98,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,19	2 024,87	97,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 485,88	37 395,20	97,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
4260	Zakup energii	4 000,00	3 881,53	97,04
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	445,00	74,17

4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 687,56	99,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 009,42	98,02
4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	346,20	73,66
4430	Różne opłaty i składki	4 546,50	4 033,91	88,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,38	7 019,38	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 972,20	98,61
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	73 454,73	72 866,33	99,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 392,90	25 123,83	98,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344,33	1 330,11	98,94
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,97	3 301,56	99,75
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,23	174,79	99,75
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,33	5 034,80	96,56
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,05	266,50	96,54
4127	Składki na Fundusz Pracy	582,63	582,47	99,97
4129	Składki na Fundusz Pracy	30,84	30,82	99,94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94,95	94,95	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,05	5,05	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	34 387,49	34 285,82	99,70
4309	Zakup usług pozostałych	1 820,51	1 815,18	99,71
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,20	779,20	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,25	41,25	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 869,98</b>	<b>19 211,31</b>	<b>96,69</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>19 869,98</b>	<b>19 211,31</b>	<b>96,69</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	19 869,98	19 211,31	96,69
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 869,98	19 211,31	96,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,96	2 939,31	96,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 829,02	16 272,00	96,69
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 618,00</b>	<b>212 234,38</b>	<b>99,82</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>212 618,00</b>	<b>212 234,38</b>	<b>99,82</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	14 293,00	13 909,38	97,32
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	516,38	57,38
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	745,00	428,50	57,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	77,38	56,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	10,50	55,26
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 393,00	13 393,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 275,00	13 275,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 325,00	198 325,00	100,00

3110	Świadczenia społeczne	198 325,00	198 325,00	100,00
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>549 584,53</b>	<b>504 664,00</b>	<b>91,83</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>545 584,53</b>	<b>500 664,00</b>	<b>91,77</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>12 500,00</b>	<b>6 064,93</b>	<b>48,52</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	6 064,93	48,52
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 289,00	3 576,30	67,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380,00	3 052,72	69,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,00	461,03	57,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	62,55	56,86
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 211,00	2 488,63	34,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 631,00	1 704,39	46,94
4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	420,00	56,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	243,91	30,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	120,33	52,32
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>533 084,53</b>	<b>494 599,07</b>	<b>92,78</b>
	w tym:			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utworzenie żłobka w Brzezówce w ramach programu Maluch - edycja 2015 ( adaptacja części budynku DL w Brzezówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania )	533 084,53	494 599,07	92,78
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>263 947,58</b>	<b>258 475,77</b>	<b>97,93</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>64 992,00</b>	<b>61 654,31</b>	<b>94,86</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>64 992,00</b>	<b>61 654,31</b>	<b>94,86</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	59 914,00	56 742,95	94,71
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 755,45	53 716,26	96,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 088,00	41 550,56	96,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 424,45	3 361,24	98,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00	8 250,34	95,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	554,12	91,44
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 158,55	3 026,69	72,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	89,18	17,98

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 992,55	2 937,51	98,16
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 078,00	4 911,36	96,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 078,00	4 911,36	96,72
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>131 369,85</b>	<b>130 223,13</b>	<b>99,13</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>131 369,85</b>	<b>130 223,13</b>	<b>99,13</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	1 101,85	1 101,85	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,			
	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 101,85	1 101,85	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 268,00	129 121,28	99,12
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 268,00	129 121,28	99,12
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	203,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	203,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 382,73</b>	<b>66 598,33</b>	<b>98,84</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>67 374,28</b>	<b>66 589,88</b>	<b>98,84</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 356,59	1 206,59	88,94
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356,59	1 206,59	88,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,59	1 206,59	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	657,84	26,33	4,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,			
	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	657,84	26,33	4,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	65 359,85	65 356,96	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645,66	3 645,66	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,74	109,74	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,62	633,62	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,07	19,07	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	89,22	89,22	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	2,69	2,69	100,00

4177	Wynagrodzenie bezosobowe	31 574,52	31 574,52	100,00
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	950,48	950,48	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 069,42	8 066,62	99,97
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	242,93	242,84	99,96
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 883,31	6 883,31	100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	207,21	207,21	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	12 403,60	12 403,60	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	373,38	373,38	100,00
4437	Różne opłaty i składki	150,47	150,47	100,00
4439	Różne opłaty i składki	4,53	4,53	100,00
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>8,45</b>	<b>8,45</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy	8,45	8,45	100,00
<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</u></b>	<b>1 111 208,70</b>	<b>1 039 005,76</b>	<b>93,50</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>448 644,87</b>	<b>398 554,02</b>	<b>88,84</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>417 694,65</b>	<b>376 668,00</b>	<b>90,18</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	417 694,65	376 668,00	90,18
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500,00	46 314,02	95,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 352,20	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609,64	6 606,46	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	855,36	855,36	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 635,00	500,00	18,98
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 194,65	330 353,98	89,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 294,65	13 892,44	80,33
4300	Zakup usług pozostałych	349 340,43	314 703,50	90,09
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	47,80	47,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359,57	1 093,93	80,46
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	41,31	41,31
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	575,00	57,50
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>30 950,22</b>	<b>21 886,02</b>	<b>70,71</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	30 950,22	21 886,02	70,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 999,00	99,99
	- założenie monitoringu na obiekcie PSZOK	9 000,00	8 999,00	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
	- zakup kontenera	9 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			

	jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 950,22	12 887,02	99,51
	- utylizacja azbestu	12 950,22	12 887,02	99,51
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 200,00</b>	<b>1 723,68</b>	<b>21,02</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>8 200,00</b>	<b>1 723,68</b>	<b>21,02</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	8 200,00	1 723,68	21,02
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	1 723,68	21,02
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 723,68	21,02
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>72,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>72,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 600,00	72,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 600,00	72,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00	72,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>343 760,00</b>	<b>339 266,86</b>	<b>98,69</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>199 500,00</b>	<b>199 437,85</b>	<b>99,97</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	199 500,00	199 437,85	99,97
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 500,00	199 437,85	99,97
4260	Zakup energii	151 300,00	151 267,04	99,98
4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	48 170,81	99,94
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>144 260,00</b>	<b>139 829,01</b>	<b>96,93</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	144 260,00	139 829,01	96,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 260,00	139 829,01	96,93
	- budowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1423 R w miejscowości Hyżne, sołectwo Nieborów (etap II i III)	77 000,00	73 506,72	95,46
	w tym w ramach f-szu sołeckiego 10 000,00 zł			
	- budowa oświetlenia przy drodze gminnej "Zaprzylasek" w m. Dylągówka	67 260,00	66 322,29	98,61
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>261 034,00</b>	<b>254 646,00</b>	<b>97,55</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>190 234,00</b>	<b>183 846,00</b>	<b>96,64</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	190 234,00	183 846,00	96,64

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 234,00	183 846,00	96,64
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>70 800,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	70 800,00	70 800,00	100,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70 800,00	70 800,00	100,00
	- dotacja celowa - zakup koparki i wysięgnika do odśnieżania	70 800,00	70 800,00	100,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</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:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 569,83</b>	<b>41 215,20</b>	<b>96,82</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 550,00</b>	<b>475,20</b>	<b>30,66</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 550,00	475,20	30,66
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550,00	475,20	30,66
4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	475,20	30,66
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>41 019,83</b>	<b>40 740,00</b>	<b>99,32</b>
	w tym:			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa obiektu małej architektury - placu zabaw na działce 2595 w Hyżnem sołectwo Nieborów	24 728,33	24 728,33	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa obiektu małej architektury - placu zabaw na działce 2595 w Hyżnem sołectwo Nieborów	24 728,33	24 728,33	100,00
	w tym:			
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 291,50	16 011,67	98,28
		16 291,50	16 011,67	98,28
		41 019,83	40 740,00	99,32
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>527 957,00</u></b>	<b><u>527 941,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</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 dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-
		2 000,00	2 000,00	100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>268 757,00</b>	<b>268 757,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>268 757,00</b>	<b>268 757,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	268 757,00	268 757,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt. kultury	268 757,00	137 129,00	51,02
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>198 200,00</b>	<b>198 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>198 200,00</b>	<b>198 200,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	198 200,00	198 200,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt. kultury	198 200,00	198 200,00	100,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 984,00</b>	<b>99,96</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 984,00</b>	<b>99,96</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	36 000,00	35 984,00	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dwóch altan widowiskowych przy budynku OSP w sołectwie Grzegorzówka	36 000,00	35 984,00	99,96
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>96 362,00</b>	<b>80 272,26</b>	<b>83,30</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>91 362,00</b>	<b>75 967,26</b>	<b>83,15</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>91 362,00</b>	<b>75 967,26</b>	<b>83,15</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	31 362,00	15 967,26	50,91
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 662,00	9 000,00	84,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00	6 967,26	33,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	90,12	3,60
4260	Zakup energii	7 800,00	5 502,15	70,54

4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	134,99	1,48
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 240,00	95,38
	2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>86,10</b>
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>86,10</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	5 000,00	4 305,00	86,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 305,00	86,10
	- budowa boiska sportowego w Hyżnem	5 000,00	4 305,00	86,10
		<b>22 384</b>		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>495,51</b>	<b>21 194 773,94</b>	<b>94,69</b>

z tego:

		<b>17 770 159,33</b>		
<b>1. wydatki bieżące w kwocie</b>		<b>zł</b>	<b>16 896 721,45 zł</b>	<b>95,08</b>
w tym:				
1) wydatki jednostek budżetowych		13 153 949,76	12 436 337,30 zł	94,54
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 308 680,20 zł	9 094 894,09 zł	97,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 845 269,56 zł	3 341 443,21 zł	86,90
2) dotacje na zadania bieżące		790 238,69 zł	772 824,91 zł	97,80
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 495 852,20 zł	3 412 195,04 zł	97,61
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		170 118,68 zł	152 231,51 zł	89,49
5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		160 000,00 zł	123 132,69 zł	76,96
<b>2. wydatki majątkowe w kwocie</b>		<b>4 614 336,18 zł</b>	<b>4 298 052,49 zł</b>	<b>93,15</b>
w tym:				
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne :		4 614 336,18 zł	4 298 052,49 zł	93,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		642 311,47 zł	607 468,51 zł	94,58
z tego: 8,45 zł to zwrot z ub roku z projektu "Nowe umiejętności"				

Tabela Nr 2

## WYDATKI BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2015 ROK

Dział	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 r.	% wykon.
Rozdz.				
Paragr.				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 893 909,08</b>	<b>1 654 470,79</b>	<b>87,36</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 747 530,19</b>	<b>1 508 935,67</b>	<b>86,35</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>132 493,08</b>	<b>130 715,49</b>	<b>98,66</b>

	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	132 493,08	130 715,49	98,66
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 493,08	130 715,49	98,66
4300	Zakup usług pozostałych ( opracowania )	56 929,27	56 829,27	99,82
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 563,81	73 886,22	97,78
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>1 615 037,11</b>	<b>1 378 220,18</b>	<b>85,34</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	1 615 037,11	1 378 220,18	85,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 753,92	811 500,12	80,05
	- budowa wodociągu gminnego w m. Grzegorzówka -			
	etap VII - podetap do przysiółka Kanada	150 000,00	121 940,32	81,29
	- budowa wodociągu gminnego w m. Grzegorzówka -			
	etap VII - podetap przez wieś	80 000,00	65 020,03	81,28
	- budowa wodociągu gminnego w m. Grzegorzówka -			
	etap VII - podetap Pastwiska ( dokumentacja )	28 500,00	28 500,00	100,00
	- budowa wodociągu w m. Szklary - odcinek od Remizy			
	do Szkoły Podst.	155 795,00	131 727,20	84,55
	- budowa wodociągu w m. Szklary - odcinek od Skupu			
	Mleka do Szkoły Podstawowej - lewa strona (dokumen.)	1 000,00	0,00	0,00
	- budowa ujęcia wody w m. Szklary wraz z rurociągami			
	tłocznymi ( dokumentacja )	60 000,00	3 163,19	5,27
	- rozbudowa wodociągu gminnego w poszczególnych miejscowościach	201 707,09	145 170,93	71,97
	- budowa wodociągu w m. Hyżne - Nowa Wieś (dokumen.)	47 000,00	47 000,00	100,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka, Hyżne -			
	etap IV ( odcinek Nowa Wieś - Budy do Małego Dołu" )	61 218,76	60 996,98	99,64
	- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka, Hyżne -			
	etap IV ( od Szkoły Podst. do Borku ) - dokumentacja	1 650,00	1 650,00	100,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - Nieborów -			
	etap VI (dokumentacja )	45 040,00	45 040,00	100,00
	- budowa kanalizacji w m. Hyżne i Brzezówce - etap IV			
	(Mały Dół - Brzezówka )	994,50	0,00	0,00
	- rozbud. kanalizacji w m. Brzezówka, Hyżne, Dylągówka	47 691,66	38 361,71	80,44

	- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska, część Dylągówki i Hyżnego (dokumentacja)	1 000,00	42,61	4,26
	- budowa kanaliz. sanitar. w m. Dylągówka - etap V (kontyn.)	83 174,91	74 025,21	89,00
	- poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Hyżne. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka - etap V			
	i wodociągu etap IIIa	48 982,00	48 861,94	99,75
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 977,28	308 814,58	98,99
	- poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Hyżne. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka - etap V			
	i wodociągu etap IIIa	311 977,28	308 814,58	98,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 305,91	257 905,48	89,15
	- poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Hyżne. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka - etap V			
	i wodociągu etap IIIa	289 305,91	257 905,48	89,15
	w tym:			
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 283,19	566 720,06	94,25
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 600,00</b>	<b>9 826,30</b>	<b>92,70</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>10 600,00</b>	<b>9 826,30</b>	<b>92,70</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	10 600,00	9 826,30	92,70
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%			
	uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600,00	9 826,30	92,70
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	53 000,00	53 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00
	- przebudowa dr. w kier. "Pastwiska" w sołec.Grzegorzówka	53 000,00	53 000,00	100,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 778,89</b>	<b>82 708,82</b>	<b>99,92</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>82 778,89</b>	<b>82 708,82</b>	<b>99,92</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	82 778,89	82 708,82	99,92
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 778,89	82 708,82	99,92
4270	Zakup usług remontowych	20 477,47	20 407,40	99,66

4300	Zakup usług pozostałych	1 221,60	1 221,60	100,00
4430	Różne opłaty i składki	61 079,82	61 079,82	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 463 241,04</b>	<b>2 291 730,68</b>	<b>93,04</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>399 846,68</b>	<b>99,96</b>
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>399 846,68</b>	<b>99,96</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	400 000,00	399 846,68	99,96
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			
-	i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	399 846,68	99,96
-	- budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 878 w m.Hyżne	400 000,00	399 846,68	99,96
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 678 341,04</b>	<b>1 520 361,72</b>	<b>90,59</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>527 515,00</b>	<b>383 410,89</b>	<b>72,68</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	527 515,00	383 410,89	72,68
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 515,00	383 410,89	72,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 115,26	62 066,10	87,28
4270	Zakup usług remontowych	375 699,74	260 049,68	69,22
	w tym:			
	- bieżące remonty na drogach	327 146,48	211 712,60	64,71
	- remonty w ramach funduszu sołeckiego	48 553,26	48 337,08	99,55
	• remont drogi w kier. na "Przykopy" w sołec.Dyłałówka	25 424,54	25 214,08	99,17
	• remont drogi w kierunku "Kazanicy" w sołec. Brzezówka	19 805,72	19 800,00	99,97
	• remont drogi "na Żabika" w sołectwie Nieborów	3 323,00	3 323,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 595,11	75,74
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>1 150 826,04</b>	<b>1 136 950,83</b>	<b>98,79</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	1 150 826,04	1 136 950,83	98,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 626,04	1 102 750,83	98,76
	- przebudowa drogi w kierunku "Na II Wólkę" w sołectwie Wólka Hyżneńska	500,00	208,30	41,66
	- przebudowa drogi w kierunku "Na Chruszcza" w sołectwie Wólka Hyżneńska.	26 000,00	24 589,84	94,58
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego 23 771,95 zł	23 771,95	23 771,95	100,00
	- przebudowa drogi "Na Ziarno" w m. Brzezówka	80 000,00	79 178,05	98,97
	- przebudowa drogi "Na młyn" w sołectwie Szklary	45 800,00	45 462,77	99,26

	w tym: w ramach funduszu sołeckiego 25 424,54 zł	25 424,54	25 424,54	100,00
	- przebudowa dr. w kier. "Pastwiska" w sołec.Grzegorzówka	67 400,00	66 851,32	99,19
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego 19 322,65 zł	19 322,65	19 322,65	100,00
	- przebudowa drogi na "Skotnik" w sołectwie Hyżne	35 424,54	35 414,07	99,97
	w tym: w ramach funduszu sołeckiego	25 424,54	25 424,54	100,00
	- przebudowa drogi k/GOK w sołectwie Hyżne	36 500,00	31 206,33	85,50
	- przebudowa drogi w kierunku Malarzówki	87 000,00	83 719,46	96,23
	- budowa chodnika z miejscami postojowymi przy drodze			
	w m. Hyżne od Gimnazjum do drogi woj.	305 200,00	305 105,73	99,97
	- przebudowa drogi gminnej nr 10 8454 R relacji Brzeźówka - Hyżne - Dylągówka w km 0+000 - 0+745	131 901,50	131 692,60	99,84
	- przebudowa drogi "Moszczanki" w Hyżnem	100 000,00	99 998,64	100,00
	- przebudowa mostku na cieku wodnym w sołectwie			
	Brzeźówka - umocnienie skarp przy drodze gminnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	- przebudowa naw. drogi "Koryciska" w Hyżne	40 400,00	40 277,32	99,70
	- poszerzenie drogi koło szkoły w Hyżnem	95 000,00	94 249,55	99,21
	- przebudowa odcinka drogi w kierunku Błędowej	50 500,00	49 796,85	98,61
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.			
6300	na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inw. ( przebudowa drogi "Na młyn w sołectwie Szklary )	34 200,00	34 200,00	100,00
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>320 550,00</b>	<b>315 703,42</b>	<b>98,49</b>
	<b>I. wydatki majątkowe:</b>	<b>320 550,00</b>	<b>315 703,42</b>	<b>98,49</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 550,00	315 703,42	98,49
	- przebudowa drogi działki nr ewidencyjny 551/1 w			
	w miejscowości Wólka Hyżneńska	85 500,00	84 818,92	99,20
	- przebudowa drogi działki nr ewidencyjny 2650/2,2646			
	w m. Hyżne	99 050,00	94 947,73	95,86
	- przebudowa drogi działek nr ewidencyjny 2445/1, 2440/2			
	w miejscowości Dylągówka	136 000,00	135 936,77	99,95
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 350,00</b>	<b>55 818,86</b>	<b>86,74</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>5 550,00</b>	<b>244,00</b>	<b>4,40</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	5 550,00	244,00	4,40
	w tym na:			

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 550,00	244,00	4,40
4210	Zakup materiałów wyposażenia	550,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	244,00	81,33
	<b>II. wydatki majątkowe:</b>	<b>58 800,00</b>	<b>55 574,86</b>	<b>94,52</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	58 800,00	55 574,86	94,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utwardzenie placu za budynkiem "na Krzyżówce" w miejscowości Dylągówka - budowa alejki łączącej drogę gminną z cmentarzem w m. Dylągówka	58 800,00	55 574,86	94,52
		33 800,00	31 249,45	92,45
		25 000,00	24 325,41	97,30
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	w tym na:			
	2. dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>93 908,03</b>	<b>77 757,39</b>	<b>82,80</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>93 908,03</b>	<b>77 757,39</b>	<b>82,80</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>93 908,03</b>	<b>77 757,39</b>	<b>82,80</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	93 908,03	77 757,39	82,80
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 908,03	77 757,39	82,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 070,57	78,73
4260	Zakup energii	5 300,00	4 664,85	88,02
4270	Zakup usług remontowych	35 308,03	32 099,31	90,91
4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 363,41	98,85
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	204,00	5,10
4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	68,51	3,43
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	286,74	5,12
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60 960,00</b>	<b>57 768,32</b>	<b>94,76</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 960,00</b>	<b>42 768,32</b>	<b>93,06</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>45 960,00</b>	<b>42 768,32</b>	<b>93,06</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	45 960,00	42 768,32	93,06

	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	187,36	93,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	27,36	68,40
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	160,00	160,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 760,00	42 580,96	93,05
4300	Zakup usług pozostałych	45 660,00	42 580,96	93,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	15 000,00	15 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	- budowa alejek	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 012 763,79</b>	<b>1 891 990,07</b>	<b>94,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 481,71</b>	<b>93 770,89</b>	<b>91,50</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>102 481,71</b>	<b>93 770,89</b>	<b>91,50</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	102 431,71	93 723,46	91,50
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 009,82	85 460,12	93,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 278,80	63 621,09	94,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 817,50	6 817,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 678,38	11 576,54	99,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,14	945,00	76,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	62,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 421,89	8 263,34	72,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 463,37	3 078,30	68,97
4260	Zakup energii	1 353,84	1 353,84	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	920,43	421,18	45,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,88	26,88	14,38
4410	Podróże służbowe krajowe	370,40	361,70	97,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,57	2 155,04	81,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 466,40	866,40	59,08
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	47,43	94,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	47,43	94,86
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>76 080,00</b>	<b>57 559,46</b>	<b>75,66</b>

	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>76 080,00</b>	<b>57 559,46</b>	<b>75,66</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	1 656,26	63,70
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	1 656,26	63,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 496,26	99,75
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	160,00	40,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 480,00	55 903,20	76,08
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 480,00	55 903,20	76,08
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 708 443,08</b>	<b>1 643 426,39</b>	<b>96,19</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 591 443,08</b>	<b>1 529 404,71</b>	<b>96,10</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 587 943,08	1 528 112,22	96,23
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 960,50	1 255 785,33	97,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 572,00	989 510,77	97,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 750,00	72 141,37	99,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 524,00	172 522,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 335,00	19 011,16	93,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 779,50	2 600,00	54,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 982,58	272 326,89	89,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 754,53	47 932,29	92,61
4260	Zakup energii	40 000,00	35 710,06	89,28
4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	10 817,55	73,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 061,00	68,70
4300	Zakup usług pozostałych	145 700,00	131 535,60	90,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	7 572,28	85,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	816,36	54,42
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	456,34	45,63
4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 128,00	99,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978,05	24 978,05	100,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	200,00	10,56	5,28
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 308,80	73,09
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 292,49	36,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 142,48	54,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	150,01	10,72
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>117 000,00</b>	<b>114 021,68</b>	<b>97,45</b>

	w tym:			
6050	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	110 000,00	107 081,68	97,35
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 081,68	97,35
	- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej	91 000,00	88 631,68	97,40
	- budowa windy przy budynku UG ( dokumentacja )	19 000,00	18 450,00	97,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 940,00	99,14
	- zakup komputera	7 000,00	6 940,00	99,14
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 229,00</b>	<b>23 891,14</b>	<b>56,58</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>30 229,00</b>	<b>12 241,14</b>	<b>40,49</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 845,62	88,46
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 845,62	88,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 213,40	91,26
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	632,22	63,22
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	20 229,00	3 395,52	16,79
	których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
4307	Zakup usług pozostałych (progr. Europa dla Obywat. pt. YEF-Youth for Europe's Future)	20 229,00	3 395,52	16,79
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>97,08</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	12 000,00	11 650,00	97,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 650,00	97,08
	- zakup i montaż witaczy	12 000,00	11 650,00	97,08
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 530,00</b>	<b>73 342,19</b>	<b>87,80</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>83 530,00</b>	<b>73 342,19</b>	<b>87,80</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	76 500,00	66 312,19	86,68
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	37 453,00	99,87
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 953,00	99,85
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	28 859,19	74,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 879,59	67,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz			
	i opinii	5 000,00	2 710,00	54,20
4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	11 191,50	94,44
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	78,10	52,07
	2. dotacje na zadania bieżące	7 030,00	7 030,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania			

	bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 030,00	7 030,00	100,00
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	-	-	-
-		<b>89 221,00</b>	<b>85 827,84</b>	<b>96,20</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 177,00</b>	<b>1 177,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 177,00</b>	<b>1 177,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 177,00	1 177,00	100,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585,50	585,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591,50	591,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,50	591,50	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 297,63</b>	<b>99,99</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 297,63</b>	<b>99,99</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	14 321,20	14 318,83	99,98
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 606,36	7 603,99	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,51	742,14	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	81,85	81,85	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	6 780,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 714,84	6 714,84	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,44	6 696,44	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18,40	18,40	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 978,80	24 978,80	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 978,80	24 978,80	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 334,29</b>	<b>99,26</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 334,29</b>	<b>99,26</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	9 861,60	9 860,89	99,99
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 273,87	5 273,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,43	569,43	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,44	64,44	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	4 640,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 587,73	4 587,02	99,98

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,33	4 535,62	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18,40	18,40	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 638,40	12 473,40	98,69
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 638,40	12 473,40	98,69
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 324,00</b>	<b>4 473,97</b>	<b>84,03</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 324,00</b>	<b>4 473,97</b>	<b>84,03</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 369,00	1 368,97	100,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947,37	947,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,03	136,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,84	15,81	99,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795,50	795,50	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421,63	421,63	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,99	323,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	97,64	97,64	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>20 920,00</b>	<b>18 544,95</b>	<b>88,65</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>20 920,00</b>	<b>18 544,95</b>	<b>88,65</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	7 700,00	7 497,95	97,38
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 141,83	4 141,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,95	418,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,88	42,88	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 558,17	3 356,12	94,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,17	3 356,12	94,32
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 220,00	11 047,00	83,56
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 220,00	11 047,00	83,56
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</u></b>	-	-	-
	<b><u>PRZECIWOŻAROWA</u></b>	<b>134 610,00</b>	<b>94 070,40</b>	<b>69,88</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>127 010,00</b>	<b>87 908,10</b>	<b>69,21</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>127 010,00</b>	<b>87 908,10</b>	<b>69,21</b>

	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	107 010,00	77 793,10	72,70
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	12 458,46	92,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	728,46	91,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	11 730,00	92,36
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 510,00	65 334,64	69,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	31 420,69	92,96
4260	Zakup energii	6 500,00	3 295,15	50,69
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 291,43	62,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 008,95	33,48
4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	8 950,47	63,16
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	331,95	97,63
4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 036,00	53,01
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 115,00	50,58
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 115,00	50,58
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 162,30</b>	<b>99,39</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 162,30</b>	<b>99,39</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	6 162,30	99,39
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	6 162,30	99,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 162,30	99,39
<b>757</b>	<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>160 000,00</u></b>	<b><u>123 132,69</u></b>	<b><u>76,96</u></b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>160 000,00</b>	<b>123 132,69</b>	<b>76,96</b>
	w tym:			
	5. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	123 132,69	76,96

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	123 132,69	76,96
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>146 303,00</b>	<b>92 397,00</b>	<b>63,15</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>92 398,00</b>	<b>92 397,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>92 398,00</b>	<b>92 397,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	92 398,00	92 397,00	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 398,00	92 397,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	90 780,00	90 780,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 618,00	1 617,00	99,94
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>53 905,00</b>		
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>53 905,00</b>		
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	53 905,00		
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 905,00		
4810	Rezerwy	53 905,00		
	I. rezerwa ogólna	20 000,00		
	II. rezerwa celowa	33 905,00		
	1. na realiz. zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysow.	28 800,00		
	2. na pomoc zdrowotną nauczycieli	5 105,00		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 105 028,71</b>	<b>8 827 324,07</b>	<b>96,95</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 728 321,19</b>	<b>4 694 971,89</b>	<b>99,29</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>4 724 321,19</b>	<b>4 690 971,89</b>	<b>99,29</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 507 474,19	4 476 700,46	99,32
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 935 403,71	3 930 321,97	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042 606,85	3 040 053,50	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 331,05	245 249,27	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 040,81	576 366,14	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 425,00	68 653,06	98,89
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 070,48	546 378,49	95,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 655,03	71 347,72	98,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 764,53	35 595,60	91,83
4260	Zakup energii	157 618,47	149 031,50	94,55
4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	4 559,92	83,67

4280	Zakup usług zdrowotnych	5 385,00	3 496,00	64,92
4300	Zakup usług pozostałych	44 440,00	40 766,87	91,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 340,00	4 840,75	90,65
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	20,00	5,00
4430	Różne opłaty i składki	7 746,00	6 559,00	84,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 791,45	229 084,13	98,41
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 077,00	72,77
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 847,00	214 271,43	98,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 547,00	211 571,43	99,07
3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	2 700,00	81,82
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	4 000,00	4 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	- zakup kserokopiarki do Sz.P w Grzegorzówce	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>505 086,60</b>	<b>490 255,86</b>	<b>97,06</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>505 086,60</b>	<b>490 255,86</b>	<b>97,06</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	476 539,60	462 342,22	97,02
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 121,09	425 748,27	97,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 353,09	328 188,32	97,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 889,00	27 764,80	99,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 732,00	63 812,87	94,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 147,00	5 982,28	83,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 418,51	36 593,95	95,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 411,74	88,62
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 180,00	1 779,91	81,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	571,00	64,16
4300	Zakup usług pozostałych	408,85	232,00	56,74
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego			
	od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 337,60	8 337,60	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 702,06	22 261,70	98,06
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 547,00	27 913,64	97,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 547,00	27 913,64	97,78
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>34 858,40</b>	<b>30 148,23</b>	<b>86,49</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>34 858,40</b>	<b>30 148,23</b>	<b>86,49</b>
	w tym:			

	1. wydatki jednostek budżetowych	34 858,40	30 148,23	86,49
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 858,40	30 148,23	86,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego			
	od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 858,40	30 148,23	86,49
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 719,00</b>	<b>3 310,24</b>	<b>57,88</b>
	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>5 719,00</b>	<b>3 310,24</b>	<b>57,88</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	5 719,00	3 310,24	57,88
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 719,00	3 310,24	57,88
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego			
	od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 719,00	3 310,24	57,88
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>366 114,20</b>	<b>345 939,23</b>	<b>94,49</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>366 114,20</b>	<b>345 939,23</b>	<b>94,49</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	351 710,20	332 326,13	94,49
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 831,20	269 610,09	98,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 024,00	207 447,71	99,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 395,00	16 154,47	98,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 954,20	40 299,36	96,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 458,00	5 708,55	88,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 879,00	62 716,04	80,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 117,35	55,87
4220	Zakup środków żywności	53 400,00	44 601,19	83,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	709,69	47,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	717,00	91,92
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	289,02	72,26
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego			
	od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 446,00	1 103,90	24,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 353,00	14 177,89	92,35
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 404,00	13 613,10	94,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 404,00	13 613,10	94,51
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 983 773,40</b>	<b>1 977 159,30</b>	<b>99,67</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 976 773,40</b>	<b>1 971 226,01</b>	<b>99,72</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 886 280,40	1 881 097,86	99,73
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 862,65	1 606 373,05	99,97

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 043,65	1 240 959,51	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 561,00	105 466,53	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 086,00	236 055,57	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 672,00	23 486,44	99,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	405,00	81,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 417,75	274 724,81	98,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 527,72	19 352,43	99,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 071,68	23 544,26	93,91
4260	Zakup energii	131 800,00	130 070,74	98,69
4270	Zakup usług remontowych	640,00	634,25	99,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 626,00	81,30
4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00	16 965,77	97,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 815,00	1 713,84	94,43
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	46,60	15,53
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 387,57	99,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 383,35	75 383,35	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 493,00	90 128,15	99,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 793,00	88 428,15	99,59
3240	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00	100,00
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 933,29</b>	<b>84,76</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	7 000,00	5 933,29	84,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przeniesienie istniejącego kabla przyłączeniowego	7 000,00	5 933,29	84,76
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>292 758,00</b>	<b>264 279,24</b>	<b>90,27</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>292 758,00</b>	<b>264 279,24</b>	<b>90,27</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	292 058,00	264 191,85	90,46
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 423,00	72 803,12	91,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 695,00	48 071,05	91,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 916,00	3 910,79	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 038,00	8 210,08	90,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	679,20	53,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 932,00	95,46
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 635,00	191 388,73	90,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 141,95	70 456,57	83,74
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 534,72	75,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	108 551,39	97,44
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 413,00	75,84

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433,05	1 433,05	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	87,39	12,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	87,39	12,48
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>403 061,51</b>	<b>392 026,66</b>	<b>97,26</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>403 061,51</b>	<b>392 026,66</b>	<b>97,26</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	401 161,51	390 562,49	97,36
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 013,00	359 293,04	98,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 219,00	274 811,07	98,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 876,00	20 814,47	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 894,00	48 817,48	95,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 174,00	6 135,02	85,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 715,00	98,47
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 148,51	31 269,45	88,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 448,51	10 083,91	96,51
4260	Zakup energii	2 200,00	1 527,53	69,43
4270	Zakup usług remontowych	500,00	60,00	12,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	30,00	5,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 978,37	91,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 365,49	68,27
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	933,65	93,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 298,40	98,92
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 992,10	79,68
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 464,17	77,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 464,17	77,06
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 289,00</b>	<b>14 004,60</b>	<b>55,38</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>25 289,00</b>	<b>14 004,60</b>	<b>55,38</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	22 763,00	11 941,00	52,46
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	700,00	87,50
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	700,00	87,50
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 963,00	11 241,00	51,18
4300	Zakup usług pozostałych	2 465,00	1 534,00	62,23
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 498,00	9 707,00	49,78

	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 526,00	2 063,60	81,69
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 314,33	2 014,28	87,04
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56,67	49,32	87,03
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	151,30	0,00	0,00
		3,70	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>282 280,00</b>	<b>269 579,24</b>	<b>95,50</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>282 280,00</b>	<b>269 579,24</b>	<b>95,50</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	281 080,00	269 219,21	95,78
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 330,00	225 419,65	97,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 810,00	177 768,63	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 858,00	12 766,80	99,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 079,00	31 787,82	99,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 783,00	3 096,40	64,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 750,00	43 799,56	86,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 089,49	95,45
4260	Zakup energii	12 900,00	11 566,10	89,66
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	50,00	3,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	501,00	69,58
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 326,50	68,67
4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00	8 266,47	96,57
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	360,03	30,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	360,03	30,00
<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>46 035,33</b>	<b>12 832,26</b>	<b>27,87</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>46 035,33</b>	<b>12 832,26</b>	<b>27,87</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	43 035,33	12 736,44	29,60
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 147,00	6 945,77	20,34

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	5 838,00	21,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00	1 004,02	17,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	103,75	12,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 888,33	5 790,67	65,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	547,82	91,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 868,33	5 098,85	86,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	144,00	5,95
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	95,82	3,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	95,82	3,19
<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>431 382,08</b>	<b>332 517,32</b>	<b>77,08</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>431 382,08</b>	<b>332 517,32</b>	<b>77,08</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	412 932,08	323 295,71	78,29
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 972,60	227 075,48	75,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 211,60	188 295,06	77,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 899,00	35 388,51	70,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 862,00	3 391,91	49,43
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 959,48	96 220,23	85,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 721,99	3 652,68	47,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 388,76	73 820,66	91,83
4260	Zakup energii	10 500,00	8 117,42	77,31
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	50,43	25,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348,73	10 079,04	75,51
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	62,50
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 450,00	9 221,61	49,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 450,00	9 221,61	49,98
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>	<b>300,00</b>	<b>85,71</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>350,00</b>	<b>300,00</b>	<b>85,71</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	350,00	300,00	85,71
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	300,00	85,71

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	300,00	85,71
<b>851</b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>75 058,08</u></b>	<b><u>56 896,07</u></b>	<b><u>75,80</u></b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 958,08</b>	<b>51 796,07</b>	<b>74,04</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>69 958,08</b>	<b>51 796,07</b>	<b>74,04</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	65 458,08	50 019,27	76,41
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 040,00	18 390,96	70,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	1 764,10	80,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	1,86	3,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	16 625,00	69,85
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 418,08	31 628,31	80,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 518,08	9 023,53	78,34
4260	Zakup energii	8 000,00	5 290,29	66,13
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	16 806,09	92,34
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	18,40	15,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	200,00	71,43
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 776,80	39,48
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 776,80	39,48
<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>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>3 597 932,97</u></b>	<b><u>3 528 549,83</u></b>	<b><u>98,07</u></b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>132 975,18</b>	<b>132 922,01</b>	<b>99,96</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>132 975,18</b>	<b>132 922,01</b>	<b>99,96</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	132 975,18	132 922,01	99,96
	w tym na:			

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 975,18	132 922,01	99,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od			
	innych jednostek samorządu terytorialnego	132 975,18	132 922,01	99,96
<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>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>9 792,83</b>	<b>9 167,83</b>	<b>93,62</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>9 792,83</b>	<b>9 167,83</b>	<b>93,62</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	9 692,83	9 167,83	94,58
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 167,83	9 167,83	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego			
	od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 167,83	9 167,83	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>60,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>60,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	600,00	60,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	600,00	60,00
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	100,00	0,00	0,00

4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 375,00</b>	<b>2 247,88</b>	<b>66,60</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 375,00</b>	<b>2 247,88</b>	<b>66,60</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	3 375,00	2 247,88	66,60
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375,00	2 247,88	66,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	343,88	66,51
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 858,00	1 904,00	66,62
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>2 567 370,59</b>	<b>99,32</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>2 567 370,59</b>	<b>99,32</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	191 359,00	185 592,06	96,99
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 607,00	173 050,38	99,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 238,00	58 237,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 996,00	113 460,18	98,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 352,79	98,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 752,00	12 541,68	74,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 652,00	6 567,55	98,73
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,			
	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 874,13	48,43
	2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 379,43	51,90
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	20 000,00	10 379,43	51,90
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 373 641,00	2 371 399,10	99,91

3110	Świadczenia społeczne	2 373 641,00	2 371 399,10	99,91
<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>22 660,00</b>	<b>21 888,21</b>	<b>96,59</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>22 660,00</b>	<b>21 888,21</b>	<b>96,59</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	22 660,00	21 888,21	96,59
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 660,00	21 888,21	96,59
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 660,00	21 888,21	96,59
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>181 492,10</b>	<b>158 306,72</b>	<b>87,23</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>181 492,10</b>	<b>158 306,72</b>	<b>87,23</b>
	w tym:			
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 943,00	149 757,62	86,59
3110	Świadczenia społeczne	172 943,00	149 757,62	86,59
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 549,10	8 549,10	100,00
3119	Świadczenia społeczne	8 549,10	8 549,10	100,00
<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>Zasilki stałe</b>	<b>83 052,00</b>	<b>81 844,22</b>	<b>98,55</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>83 052,00</b>	<b>81 844,22</b>	<b>98,55</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	1 058,00	1 058,00	100,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 058,00	1 058,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 994,00	80 786,22	98,53
3110	Świadczenia społeczne	81 994,00	80 786,22	98,53
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>343 157,88</b>	<b>322 756,68</b>	<b>94,05</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>343 157,88</b>	<b>322 756,68</b>	<b>94,05</b>

	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	269 503,15	249 890,35	92,72
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 017,27	212 495,15	91,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 799,17	159 666,98	89,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 580,91	17 580,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 165,00	31 822,39	98,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 072,19	2 024,87	97,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 485,88	37 395,20	97,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
4260	Zakup energii	4 000,00	3 881,53	97,04
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	445,00	74,17
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 687,56	99,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 009,42	98,02
4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	346,20	73,66
4430	Różne opłaty i składki	4 546,50	4 033,91	88,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,38	7 019,38	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 972,20	98,61
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	73 454,73	72 866,33	99,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 392,90	25 123,83	98,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344,33	1 330,11	98,94
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,97	3 301,56	99,75
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,23	174,79	99,75
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,33	5 034,80	96,56
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,05	266,50	96,54
4127	Składki na Fundusz Pracy	582,63	582,47	99,97
4129	Składki na Fundusz Pracy	30,84	30,82	99,94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94,95	94,95	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,05	5,05	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	34 387,49	34 285,82	99,70
4309	Zakup usług pozostałych	1 820,51	1 815,18	99,71
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,20	779,20	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,25	41,25	100,00

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 869,98</b>	<b>19 211,31</b>	<b>96,69</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>19 869,98</b>	<b>19 211,31</b>	<b>96,69</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	19 869,98	19 211,31	96,69
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 869,98	19 211,31	96,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,96	2 939,31	96,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 829,02	16 272,00	96,69
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 618,00</b>	<b>212 234,38</b>	<b>99,82</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>212 618,00</b>	<b>212 234,38</b>	<b>99,82</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	14 293,00	13 909,38	97,32
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	516,38	57,38
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	745,00	428,50	57,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	77,38	56,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	10,50	55,26
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 393,00	13 393,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 275,00	13 275,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 325,00	198 325,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	198 325,00	198 325,00	100,00
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>549 584,53</b>	<b>504 664,00</b>	<b>91,83</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>545 584,53</b>	<b>500 664,00</b>	<b>91,77</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>12 500,00</b>	<b>6 064,93</b>	<b>48,52</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	6 064,93	48,52
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 289,00	3 576,30	67,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380,00	3 052,72	69,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,00	461,03	57,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	62,55	56,86
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 211,00	2 488,63	34,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 631,00	1 704,39	46,94
4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	420,00	56,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	243,91	30,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	120,33	52,32
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>533 084,53</b>	<b>494 599,07</b>	<b>92,78</b>
	w tym:			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 084,53	494 599,07	92,78

	- utworzenie złobka w Brzezówce w ramach programu Maluch - edycja 2015 ( adaptacja części budynku DL w Brzezówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania )	533 084,53	494 599,07	92,78
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>263 947,58</u></b>	<b><u>258 475,77</u></b>	<b><u>97,93</u></b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>64 992,00</b>	<b>61 654,31</b>	<b>94,86</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>64 992,00</b>	<b>61 654,31</b>	<b>94,86</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	59 914,00	56 742,95	94,71
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 755,45	53 716,26	96,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 088,00	41 550,56	96,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 424,45	3 361,24	98,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00	8 250,34	95,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	554,12	91,44
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 158,55	3 026,69	72,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	89,18	17,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 992,55	2 937,51	98,16
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 078,00	4 911,36	96,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 078,00	4 911,36	96,72
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>131 369,85</b>	<b>130 223,13</b>	<b>99,13</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>131 369,85</b>	<b>130 223,13</b>	<b>99,13</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	1 101,85	1 101,85	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 101,85	1 101,85	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 268,00	129 121,28	99,12

3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 268,00	129 121,28	99,12
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	203,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	203,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 382,73</b>	<b>66 598,33</b>	<b>98,84</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>67 374,28</b>	<b>66 589,88</b>	<b>98,84</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 356,59	1 206,59	88,94
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356,59	1 206,59	88,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,59	1 206,59	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące	657,84	26,33	4,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych			
2910	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,			
	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	657,84	26,33	4,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków,			
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	65 359,85	65 356,96	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645,66	3 645,66	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,74	109,74	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,62	633,62	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,07	19,07	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	89,22	89,22	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	2,69	2,69	100,00
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	31 574,52	31 574,52	100,00
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	950,48	950,48	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 069,42	8 066,62	99,97
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	242,93	242,84	99,96
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 883,31	6 883,31	100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	207,21	207,21	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	12 403,60	12 403,60	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	373,38	373,38	100,00
4437	Różne opłaty i składki	150,47	150,47	100,00

4439	Różne opłaty i składki	4,53	4,53	100,00
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>8,45</b>	<b>8,45</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy	8,45	8,45	100,00
<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</u></b>	<b>1 111 208,70</b>	<b>1 039 005,76</b>	<b>93,50</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>448 644,87</b>	<b>398 554,02</b>	<b>88,84</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>417 694,65</b>	<b>376 668,00</b>	<b>90,18</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	417 694,65	376 668,00	90,18
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 500,00	46 314,02	95,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 352,20	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609,64	6 606,46	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	855,36	855,36	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 635,00	500,00	18,98
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 194,65	330 353,98	89,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 294,65	13 892,44	80,33
4300	Zakup usług pozostałych	349 340,43	314 703,50	90,09
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	47,80	47,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359,57	1 093,93	80,46
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	41,31	41,31
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	575,00	57,50
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>30 950,22</b>	<b>21 886,02</b>	<b>70,71</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	30 950,22	21 886,02	70,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - założenie monitoringu na obiekcie PSZOK	9 000,00	8 999,00	99,99
	Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
6060	- zakup kontenera	9 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 950,22	12 887,02	99,51
	- utylizacja azbestu	12 950,22	12 887,02	99,51
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 200,00</b>	<b>1 723,68</b>	<b>21,02</b>

	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>8 200,00</b>	<b>1 723,68</b>	<b>21,02</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	8 200,00	1 723,68	21,02
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	1 723,68	21,02
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 723,68	21,02
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>72,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>72,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 600,00	72,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 600,00	72,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00	72,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>343 760,00</b>	<b>339 266,86</b>	<b>98,69</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>199 500,00</b>	<b>199 437,85</b>	<b>99,97</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	199 500,00	199 437,85	99,97
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 500,00	199 437,85	99,97
4260	Zakup energii	151 300,00	151 267,04	99,98
4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	48 170,81	99,94
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>144 260,00</b>	<b>139 829,01</b>	<b>96,93</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	144 260,00	139 829,01	96,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1423 R w miejscowości Hyżne, sołectwo Nieborów (etap II i III) w tym w ramach f-szu sołeckiego 10 000,00 zł - budowa oświetlenia przy drodze gminnej "Zaprzylasek" w m. Dylągówka	144 260,00 77 000,00 67 260,00	139 829,01 73 506,72 66 322,29	96,93 95,46 98,61
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>261 034,00</b>	<b>254 646,00</b>	<b>97,55</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>190 234,00</b>	<b>183 846,00</b>	<b>96,64</b>
	w tym:			

	2. dotacje na zadania bieżące	190 234,00	183 846,00	96,64
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 234,00	183 846,00	96,64
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>70 800,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	70 800,00	70 800,00	100,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70 800,00	70 800,00	100,00
	- dotacja celowa - zakup koparki i wyciągnika do odśnieżania	70 800,00	70 800,00	100,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</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:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 569,83</b>	<b>41 215,20</b>	<b>96,82</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 550,00</b>	<b>475,20</b>	<b>30,66</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 550,00	475,20	30,66
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550,00	475,20	30,66
4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	475,20	30,66
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>41 019,83</b>	<b>40 740,00</b>	<b>99,32</b>
	w tym:			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa obiektu małej architektury - placu zabaw na	24 728,33	24 728,33	100,00
	działce 2595 w Hyżnem sołectwo Nieborów	24 728,33	24 728,33	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa obiektu małej architektury - placu zabaw na	16 291,50	16 011,67	98,28
	działce 2595 w Hyżnem sołectwo Nieborów	16 291,50	16 011,67	98,28
	w tym:			
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 019,83	40 740,00	99,32
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>527 957,00</b>	<b>527 941,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</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 dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-
		2 000,00	2 000,00	100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>268 757,00</b>	<b>268 757,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>268 757,00</b>	<b>268 757,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	268 757,00	268 757,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt. kultury	268 757,00	137 129,00	51,02
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>198 200,00</b>	<b>198 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>198 200,00</b>	<b>198 200,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	198 200,00	198 200,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instyt. kultury	198 200,00	198 200,00	100,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 984,00</b>	<b>99,96</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	2. dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 984,00</b>	<b>99,96</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	36 000,00	35 984,00	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dwóch altan widowiskowych przy budynku OSP w sołectwie Grzegorzówka	36 000,00	35 984,00	99,96
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>96 362,00</b>	<b>80 272,26</b>	<b>83,30</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>91 362,00</b>	<b>75 967,26</b>	<b>83,15</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>91 362,00</b>	<b>75 967,26</b>	<b>83,15</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	31 362,00	15 967,26	50,91

	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 662,00	9 000,00	84,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00	6 967,26	33,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	90,12	3,60
4260	Zakup energii	7 800,00	5 502,15	70,54
4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	134,99	1,48
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 240,00	95,38
	2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>86,10</b>
	<b>II. Wydatki majątkowe:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>86,10</b>
	w tym:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne :	5 000,00	4 305,00	86,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska sportowego w Hyżnem	5 000,00	4 305,00	86,10
		5 000,00	4 305,00	86,10
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>22 384 495,51</b>	<b>21 194 773,94</b>	<b>94,69</b>

z tego:

<b>1. wydatki bieżące w kwocie</b>	<b>17 770 159,33 zł</b>	<b>16 896 721,45 zł</b>	<b>95,08</b>
w tym:			
1) wydatki jednostek budżetowych	13 153 949,76 zł	12 436 337,30 zł	94,54
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 308 680,20 zł	9 094 894,09 zł	97,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 845 269,56 zł	3 341 443,21 zł	86,90
2) dotacje na zadania bieżące	790 238,69 zł	772 824,91 zł	97,80
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 495 852,20 zł	3 412 195,04 zł	97,61
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 118,68 zł	152 231,51 zł	89,49
5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00 zł	123 132,69 zł	76,96
<b>2. wydatki majątkowe w kwocie</b>	<b>4 614 336,18 zł</b>	<b>4 298 052,49 zł</b>	<b>93,15</b>
w tym:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne :	4 614 336,18 zł	4 298 052,49 zł	93,15
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	642 311,47 zł	607 468,51 zł	94,58
z tego: 8,45 zł to zwrot z ub roku z projektu "Nowe umiejętności"			



Tabela Nr 3

**DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ - 2015 ROK**

**DOCHODY**

<b>Dział Rozdz. Par.</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Plan na 2015 rok</b>	<b>Wykonanie za 2015rok</b>	<b>% wykon.</b>
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>62 301,42</b>	<b>62 301,42</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 301,42</b>	<b>62 301,42</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>62 301,42</b>	<b>62 301,42</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	62 301,42	62 301,42	100,00
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>52 996,00</b>	<b>52 996,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 996,00</b>	<b>52 996,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>52 996,00</b>	<b>52 996,00</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	52 996,00	52 996,00	100,00
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-		<b>89 221,00</b>	<b>85 827,84</b>	<b>96,20</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 177,00</b>	<b>1 177,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 177,00</b>	<b>1 177,00</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	1 177,00 1 177,00	1 177,00 1 177,00	100,00 100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 297,63</b>	<b>99,99</b>

<b>Dochody bieżące</b>		<b>39 300,00</b>	<b>39 297,63</b>	<b>99,99</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 300,00	39 297,63	99,99
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 334,29</b>	<b>99,26</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>22 500,00</b>	<b>22 334,29</b>	<b>99,26</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 500,00	22 334,29	99,26
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików wojewódzk., wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz referenda gminy, powiatu i województwa</b>	<b>5 324,00</b>	<b>4 473,97</b>	<b>84,03</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>5 324,00</b>	<b>4 473,97</b>	<b>84,03</b>
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 324,00	4 473,97	84,03
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>20 920,00</b>	<b>18 544,95</b>	<b>88,65</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>20 920,00</b>	<b>18 544,95</b>	<b>88,65</b>
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 920,00	18 544,95	88,65
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 334,85</b>	<b>49 069,94</b>	<b>95,59</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 113,04</b>	<b>25 650,35</b>	<b>98,23</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>26 113,04</b>	<b>25 650,35</b>	<b>98,23</b>
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręcz.)	26 113,04	25 650,35	98,23
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>22 999,40</b>	<b>21 997,54</b>	<b>95,64</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>22 999,40</b>	<b>21 997,54</b>	<b>95,64</b>
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręcz.)	22 999,40	21 997,54	95,64
<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>2 222,41</b>	<b>1 422,05</b>	<b>63,99</b>

<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 222,41</b>	<b>1 422,05</b>	<b>63,99</b>
2010	Dotacja celowo otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręcz.)	2 222,41	1 422,05	63,99
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 587 111,00</b>	<b>2 582 054,50</b>	<b>99,80</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 553 000,00</b>	<b>2 549 117,03</b>	<b>99,85</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>2 553 000,00</b>	<b>2 549 117,03</b>	<b>99,85</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 553 000,00	-	-
<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>15 280,00</b>	<b>14 617,45</b>	<b>95,66</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>15 280,00</b>	<b>14 617,45</b>	<b>95,66</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 280,00	14 617,45	95,66
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 213,00</b>	<b>17 085,64</b>	<b>99,26</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>17 213,00</b>	<b>17 085,64</b>	<b>99,26</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 213,00	17 085,64	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 618,00</b>	<b>1 234,38</b>	<b>76,29</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 618,00</b>	<b>1 234,38</b>	<b>76,29</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 618,00	1 234,38	76,29
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>2 842 964,27</b>	<b>2 832 249,70</b>	<b>99,62</b>

**WYDATKI**

Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykon.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>62 301,42</b>	<b>62 301,42</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 301,42</b>	<b>62 301,42</b>	<b>100,00</b>

	<b>I. wydatki bieżące:</b>	<b>62 301,42</b>	<b>62 301,42</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	62 301,42	62 301,42	100,00
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 301,42	62 301,42	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 221,60	1 221,60	100,00
4430	Różne opłaty i składki	61 079,82	61 079,82	100,00
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>52 996,00</b>	<b>52 996,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 996,00</b>	<b>52 996,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>52 996,00</b>	<b>52 996,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	52 996,00	52 996,00	100,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 353,47	47 353,47	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 251,20	36 251,20	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 408,75	3 408,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 118,38	7 118,38	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	575,14	575,14	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 642,53	5 642,53	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,29	2 754,29	100,00
4260	Zakup energii	753,84	753,84	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	120,43	120,43	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,88	26,88	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	210,40	210,40	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,29	910,29	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,40	866,40	100,00
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>-</b>	<b><u>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>-</b>	<b><u>ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>89 221,00</b>	<b>85 827,84</b>	<b>96,20</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 177,00</b>	<b>1 177,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 177,00</b>	<b>1 177,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 177,00	1 177,00	100,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585,50	585,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00

4210	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia	591,50 591,50	591,50 591,50	100,00 100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 297,63</b>	<b>99,99</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>39 300,00</b>	<b>39 297,63</b>	<b>99,99</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	14 321,20	14 318,83	99,98
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 606,36	7 603,99	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,51	742,14	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	81,85	81,85	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,00	6 780,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 714,84	6 714,84	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,44	6 696,44	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18,40	18,40	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 978,80	24 978,80	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 978,80	24 978,80	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 334,29</b>	<b>99,26</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 334,29</b>	<b>99,26</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	9 861,60	9 860,89	99,99
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 273,87	5 273,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,43	569,43	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,44	64,44	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	4 640,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 587,73	4 587,02	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,33	4 535,62	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18,40	18,40	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 638,40	12 473,40	98,69
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 638,40	12 473,40	98,69
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 324,00</b>	<b>4 473,97</b>	<b>84,03</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>5 324,00</b>	<b>4 473,97</b>	<b>84,03</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 369,00	1 368,97	100,00
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947,37	947,34	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,03	136,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,84	15,81	99,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795,50	795,50	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421,63	421,63	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,99	323,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	97,64	97,64	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>20 920,00</b>	<b>18 544,95</b>	<b>88,65</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>20 920,00</b>	<b>18 544,95</b>	<b>88,65</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	7 700,00	7 497,95	97,38
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 141,83	4 141,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,95	418,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,88	42,88	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 558,17	3 356,12	94,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,17	3 356,12	94,32
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 220,00	11 047,00	83,56
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 220,00	11 047,00	83,56
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 334,85</b>	<b>49 069,94</b>	<b>95,59</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 113,04</b>	<b>25 650,35</b>	<b>98,23</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>26 113,04</b>	<b>25 650,35</b>	<b>98,23</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	26 113,04	25 650,35	98,23
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 113,04	25 650,35	98,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,53	253,96	98,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 854,51	25 396,39	98,23
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>22 999,40</b>	<b>21 997,54</b>	<b>95,64</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>22 999,40</b>	<b>21 997,54</b>	<b>95,64</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	22 999,40	21 997,54	95,64
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 999,40	21 997,54	95,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,72	217,80	95,64
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 771,68	21 779,74	95,64
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</b>			

	<b>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>2 222,41</b>	<b>1 422,05</b>	<b>63,99</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 222,41</b>	<b>1 422,05</b>	<b>63,99</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	2 222,41	1 422,05	63,99
	w tym na:			
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 222,41	1 422,05	63,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,99	14,07	63,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,42	1 407,98	63,99
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 587 111,00</b>	<b>2 582 054,50</b>	<b>99,80</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 553 000,00</b>	<b>2 549 117,03</b>	<b>99,85</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>2 553 000,00</b>	<b>2 549 117,03</b>	<b>99,85</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	179 359,00	177 717,93	99,09
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 607,00	173 050,38	99,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 238,00	58 237,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 996,00	113 460,18	98,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 352,79	98,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 752,00	4 667,55	98,22
4300	Zakup usług pozostałych	3 652,00	3 567,55	97,69
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 373 641,00	2 371 399,10	99,91
3110	Świadczenia społeczne	2 373 641,00	2 371 399,10	99,91
<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>15 280,00</b>	<b>14 617,45</b>	<b>95,66</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>15 280,00</b>	<b>14 617,45</b>	<b>95,66</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	15 280,00	14 617,45	95,66
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 280,00	14 617,45	95,66

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 280,00	14 617,45	95,66
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 213,00</b>	<b>17 085,64</b>	<b>99,26</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>17 213,00</b>	<b>17 085,64</b>	<b>99,26</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	17 213,00	17 085,64	99,26
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 213,00	17 085,64	99,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634,00	2 613,64	99,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 579,00	14 472,00	99,27
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 618,00</b>	<b>1 234,38</b>	<b>76,29</b>
	<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>1 618,00</b>	<b>1 234,38</b>	<b>76,29</b>
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 018,00	634,38	62,32
	w tym na:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	516,38	57,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,00	428,50	57,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	77,38	56,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	10,50	55,26
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118,00	118,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 842 964,27</b>	<b>2 832 249,70</b>	<b>99,62</b>

Tabela Nr 4

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE  
ZA 2015 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>				
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan na 2015 r.</b>	<b>Wykonanie za 2015 r.</b>	<b>% wykon.</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	771 968,53	771 968,53	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000,00	900 000,00	100,00
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 671 968,53</b>	<b>1 671 968,53</b>	<b>100,00</b>

<b>ROZCHODY</b>				
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan na 2015 r.</b>	<b>Wykonanie za 2015 r.</b>	<b>% wykon.</b>
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	300 000,00	300 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	420 000,00	420 000,00	100,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 5

**WYODRĘBNIONE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA - 2015 ROK**

<b>Dział Rozdz. Paragraf</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wykon. w 2015 r.</b>	<b>% wykon.</b>
	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>			
<b>600</b>	<b>Hyżne</b>			
60016 6050	Przebudowa drogi na "Skotnik" w sołectwie Hyżne	25 424,54	25 424,54	100,00
<b>600</b>	<b>Szklary</b>			
60016 6050	Przebudowa drogi na "Młyn" w sołectwie Szklary	25 424,54	25 424,54	100,00
<b>600</b>	<b>Wólka Hyżneńska</b>			
60016 6050	Przebudowa drogi w kierunku "Na Chruszcza" w sołectwie Wólka Hyżneńska	23 771,95	23 771,95	100,00
<b>600</b>	<b>Brzezówka</b>			
60016 4270	Remont drogi w kierunku "Kazanicy" w sołectwie Brzezówka	19 805,72	19 800,00	99,97
<b>600</b>	<b>Dylągówka</b>			
60016 4270	Remont drogi w kierunku na "Przykopy" w sołectwie Dylągówka	25 424,54	25 214,08	99,17
<b>600</b>	<b>Nieborów</b>			
60016 4270	Remont drogi "Na Ząbika" w sołectwie Nieborów	3 323,00	3 323,00	100,00
<b>900</b>	Oświetlenie drogi powiatowej nr 1423R II etap w sołectwie Nieborów	10 000,00	10 000,00	100,00
90015 6050				
<b>600</b>	<b>Grzegorzówka</b>			
60016 6050	Przebudowa drogi w kierunku "Pastwiska" w sołectwie Grzegorzówka	19 322,65	19 322,65	100,00
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>152 496,94</b>	<b>152 280,76</b>	<b>99,86</b>

Tabela  
Nr 6**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2015 R.**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji				Razem plan	Wykonanie 2015 r.	% wykon.
		podmiot.	przedmiot.	celowej	wpłata			
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>466 957,00</b>	<b>190 234,00</b>	<b>514 630,00</b>		<b>1 171 821,00</b>	<b>1 165 279,68</b>	<b>99,44</b>
<b>Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze poroz., 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>441 230,00</b>		<b>441 230,00</b>	<b>441 076,68</b>	<b>99,97</b>
600 60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego dotacja celowa na pomoc finan. na budowę chodnika w m. Hyżne			400 000,00		400 000,00	399 846,68	99,96
600 60016	Gmina Dynów dotacja celowa na pomoc finan. na budowę chodnika w m. Hyżne			34 200,00		34 200,00	34 200,00	100,00
750 75095	Powiat Przeworski - wspólne przedsięwzięcie o nazwie "Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia"			7 030,00		7 030,00	7 030,00	100,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>190 234,00</b>			<b>190 234,00</b>	<b>183 846,00</b>	<b>96,64</b>
900 90017	Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem - dopłata do m3 wody 0,50 zł x 17 668 m3		8 834,00			8 834,00	8 834,00	100,00

	- dopłata do m3 ścieków 2,00 zł x 67 006 m3		140 400,00			140 400,00	134 012,00	95,45
	- dopłata do m2 sprzątnięcia miejsc publicznych 27,00 zł x 1400 m2		37 800,00			37 800,00	37 800,00	100,00
	- dopłata do 1 imprezy sportowo-rekreacyjnej 800,00 zł x 4		3 200,00			3 200,00	3 200,00	100,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>466 957,00</b>				<b>466 957,00</b>	<b>466 957,00</b>	<b>100,00</b>
921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem	268 757,00				268 757,00	268 757,00	100,00
921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem	198 200,00				198 200,00	198 200,00	100,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>70 800,00</b>		<b>70 800,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>100,00</b>
900 90017	Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem - zakup koparki JCB			70 800,00		70 800,00	70 800,00	100,00
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>117 950,22</b>	<b>10 600,00</b>	<b>128 550,22</b>	<b>127 713,32</b>	<b>99,35</b>
010 01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie				10 600,00	10 600,00	9 826,30	92,70
630 63003	<b>Na zadania z zakresu turystyki i krajoznastwa</b> 1. "organizacja rajdu pieszego dla dzieci i młodzieży połączonego z konkursem wiedzy dotyczącej gminy Hyżne ( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )			2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00
710 71035	Dotacja celowa na budowę alejek na cmentarzu przy parafii Grzegorzówka – Wólka p.w. Matki Bożej Bolesnej			15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,00
851 85153	<b>Na zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</b> 1. "W zdrowym ciele zdrowy duch - narkotyki to nasz wróg" - 2 500,00 zł ( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )			2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,00

900 90002	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu			12 950,22		12 950,22	12 887,02	99,51
921 92105	<b>Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b> 1. "Integracja międzypokoleniowa poprzez nawiązywanie relacji młodzieży szkolnej z osobami starszymi mieszkającymi na terenie gminy Hyżne" <b>( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )</b>			2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
921 92120	Dotacja celowa na prace konserwatorsko- remontowe w zabytkowym Kościele Parafialnym - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP w Hyżnem - konserwacja 2 ław kolatorskich, drzwi nawy głównej i bocznych			20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00
921 92195	<b>Na zadanie z zakresu kultura i sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji</b> Owoce - warzywa - dary ogrodów, sadów i pól". Święto potraw tradycyjnych <b>( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )</b>			3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00
926 92605	Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( ustawa o sporcie )			60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>466 957,00</b>	<b>190 234,00</b>	<b>632 580,22</b>	<b>10 600,00</b>	<b>1 300 371,22</b>	<b>1 292 993,00</b>	<b>99,43</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>1 300 371,22</b>				<b>1 300 371,22</b>	<b>1 292 993,00</b>	<b>99,43</b>

Gmina Hyżne  
nazwa jednostki

Tabela Nr 7

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG  
w 2015 roku**

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

Tabela Nr 8

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
2015 ROK**

Dział 900 Rozdział 90017	Stan środków obrotowych na początek roku 2015	Przychody i zwiększ.			Koszty i podatek		Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na koniec 2015 r.	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżki środków za 2014 r.
		Ogółem	Inne zwiększenia	w tym:	Ogółem	w tym:			
				dotacje z budżetu		wpłata do budżetu			
<b>Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR w Hyżnem</b>									
<b>Plan na 2015 rok</b>	46 414,00	1 478 314,32		brutto 190 234,00 netto 176 379,63	1 478 319,91			46 408,41	
<b>Wykon. za 2015 r.</b>	<b>4 987,40</b>	<b>1 432 229,16</b>	<b>0,07</b>	brutto 183 846,00 netto 170 464,82	<b>1 436 988,79</b>		<b>3 151,61</b>	<b>-2 923,77</b>	

Tabela Nr 9

**Dochody i wydatki na rachunku , o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy  
o finansach publicznych - 2015 r.**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		% wykon.	Wydatki		% wykon.
		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	
1.	Szkoła Podstawowa w Brzezówce	54 398,28	46 514,10	85,51	54 398,28	46 546,40	85,57
2.	Szkoła Podstawowa w Hyżnem	2 000,00	71,02	3,55	2 000,00	70,44	3,52
3.	Szkoła Podstawowa w Dylągówce	110 000,00	90 202,92	82,00	110 000,00	90 202,98	82,00
4.	Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce	28 000,00	22 609,86	80,75	28 000,00	22 610,86	80,75
5.	Szkoła Podstawowa w Szklarach	28 000,00	22 531,34	80,47	28 000,00	22 529,86	80,46
6.	Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneń.	18 000,00	11 630,45	64,61	18 000,00	11 642,82	64,68
7.	Gimnazjum w Hyżnem	110 000,00	93 583,83	85,08	110 000,00	93 587,44	85,08
	<b>Razem</b>	<b>350 398,28</b>	<b>287 143,52</b>	85,51	<b>350 398,28</b>	<b>287 190,80</b>	85,57

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 2015 rok	Zmiany w 2015 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	% wykon.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>			<b>98 992,35</b>	<b>80 126,33</b>	<b>170 118,68</b>	<b>152 231,51</b>	<b>89,49</b>
750 75075	<b>PROGRAM EUROPA DLA OBYWATELI</b>	Wprowadzono w ciągu roku					
		Projekt pt. Yef - Youth for Europe's Futurer	0	29 229,00	20 229,00	3 395,52	16,79
801 80146	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>	Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia"	2 526,00	0,00	2 526,00	2 063,60	81,69
852 85214 852 85219	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>	Czas na aktywność w gminie Hyżne	4 188,24	4 360,86	8 549,10	8 549,10	100,00
				35 699,76	37 754,97	73 454,73	72 866,33

854 85495	<b>PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI</b>	Nowe umiejętności	56 578,35	8 781,50	65 359,85	65 356,96	100,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>			<b>742 303,02</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>642 303,02</b>	<b>607 460,06</b>	<b>94,58</b>
010 01010	<b>PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013</b>	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Hyżne	701 283,19	-100 000,00	601 283,19	566 720,06	94,25
900 90095	<b>PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013</b>	Budowa obiektu małej architektury - placu zabaw na działce nr 2595 w Hyżnem	41 019,83		41 019,83	40 740,00	99,32
			<b>841 295,37</b>	<b>-19 873,67</b>	<b>812 421,70</b>	<b>759 691,57</b>	<b>93,51</b>

Tabela Nr 11

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2015 r.

L.P	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Przewidywane łączne nakłady finansowe na lata 2013 - 2015	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki poniesione w 2015	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Stopień zaawan. realizacji (%)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Razem programy, projekty lub zadania</b>				<b>324 393,99</b>	<b>226 414,72</b>	<b>83 941,43</b>	<b>310 356,15</b>	95,67
	<b>wydatki bieżące</b>				<b>324 393,99</b>	<b>226 414,72</b>	<b>83 941,43</b>	<b>310 356,15</b>	95,67
1.	Projekt "Czas na aktywność" - wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych, edukacyjnych i poprawa sytuacji finansowej.	2013	2015	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	280 935,99	199 520,56	81 415,43	280 935,99	100,00
Projekt "Czas na aktywność" - wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych, edukacyjnych i poprawa sytuacji finansowej został aneksowany w miesiącu czerwcu 2013 r. i w lipcu 2015 r. Realizacja jego przebiega w latach 2013 do 2015 roku. W 2013 r wydatkowano 92 371,46 zł, w tym: wkład własny 11 360,00 zł, w 2014 r. wydatkowano 107 149,10 zł w tym wkład własny 8 916 zł i w 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie 81 415,43 zł w tym wkład własny 8 549,10 zł.									
2.	Projekt "Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół.	2013	2015	Gminny Zespół Ekonom.-Administr. Szkół	43 458,00	26 894,16	2 526,00	29 420,16	67,70
W ramach projektu zostały wdrożone narzędzia ICT, w tym TIK, które będą towarzyszyć uczniom i nauczycielom, na każdym etapie realizacji, tj. diagnozujący e-portfolio, e-kursy, system zarządzania szkołami oraz system oceny pracowniczej. W 2013 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 666,92 zł, w 2014 roku wydatkowano 24 227,24 zł oraz w 2015 r. 2 526,00 zł. Zaplanowane a niewykorzystane środki zostały zwrócone									

Tabela Nr 12

**Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy Hyżne wynikającymi z odrębnych - 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Par.	Dochody		Par.	Wydatki				Ustawa
				Plan po zmianach	Wykon.		Plan po zmianach	Wykon.	w tym wydatki:		
									bieżące	mająt.	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		61 000,00	60 906,24					Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	

	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>61 000,00</b>	<b>60 906,24</b>				
			0480	61 000,00	60 906,24				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>72 458,08</b>	<b>54 296,07</b>	<b>54 296,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	
				2820		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>69 958,08</b>	<b>51 796,07</b>	<b>51 796,07</b>	
				3030		4 500,00	1 776,80	1 776,80	
				4110		2 180,00	1 764,10	1 764,10	
				4120		60,00	1,86	1,86	
				4170		23 800,00	16 625,00	16 625,00	
				4210		11 518,08	9 023,53	9 023,53	
				4260		8 000,00	5 290,29	5 290,29	
				4270		1 000,00	0,00	0,00	
				4300		18 200,00	16 806,09	16 806,09	
									Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

						4410	120,00	18,40	18,40		
						4610	280,00	200,00	200,00		
						4700	300,00	290,00	290,00		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>		<b>385 950,22</b>	<b>389 399,80</b>		<b>448 644,87</b>	<b>398 554,02</b>	<b>376 668,00</b>	<b>21 886,02</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>382 950,22</b>	<b>385 945,51</b>		<b>448 644,87</b>	<b>398 554,02</b>	<b>376 668,00</b>	<b>21 886,02</b>	
			0490	375 000,00	377 995,29						
						4010	38 400,00	38 352,20	38 352,20		
						4110	6 609,64	6 606,46	6 606,46		
						4120	855,36	855,36	855,36		
						4170	2 635,00	500,00	500,00		
						4210	17 294,65	13 892,44	13 892,44		
						4300	349 340,43	314 703,50	314 703,50		
						4410	100,00	47,80	47,80		
						4440	1 359,57	1 093,93	1 093,93		
						4610	100,00	41,31	41,31		
						4700	1 000,00	575,00	575,00		

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

						6050	9 000,00	8 999,00		8 999,00	
						6060	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6280	7 950,22	7 950,22						
						6230	12 950,22	12 887,02	0,00	12 887,02	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 454,29</b>						Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
			0690	3 000,00	3 454,29						
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>446 950,22</b>	<b>450 306,04</b>		<b>448 644,87</b>	<b>398 554,02</b>	<b>376 668,00</b>	<b>21 886,02</b>	

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 139/16  
z dnia 30.03.2016 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI**  
**PUBLICZNEJ W HYŻNEM ZA ROK 2015**

**Wykonanie przychodów**

1. Stan środków na 01.01.2015 r.	-	<b>164,34</b>
2. Otrzymana dotacja z budżetu gminy	-	<b>198 200,00</b>
3. Środki z innych źródeł - dotacja z Ministerstwa Kultury - 4.800,00	-	<b>4 800,00</b>
4. Pozostałe dochody własne w tym: za wydruki - 37,90 odsetki od środków na rachunki bankowym - 1,63	-	<b>39,53</b>
<b>Razem przychody</b>	-	<b>203 203,87</b>

**Koszty przedstawiają się następująco :**

1. Osobowy fundusz płac w tym: wynagrodzenie pracowników – 2,87 etatu nagroda jubileuszowa	-	<b>101 759,05</b>
2. Nagroda roczna, premia roczna	-	<b>7 752,80</b>
3. Podróże służbowe krajowe / sześć delegacji służbowych /	-	<b>137,40</b>
4. Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup wyposażenia: regały, półki, czajnik - 2.267,99 materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, papier ksero, etykiety samoprzylepne- 1.596,72 tusz do drukarek - 534,27 środki czystości – 714,20 prenumerata czasopism - 1.081,00 folia do laminowania - 319,65 folia do oprawy książek - 740,00	-	<b>7 253,83</b>

5. Energia i gaz	- 8 671,02
w tym: ogrzewanie pomieszczeń biblioteki Dylągówka- 1.969,82	
Szkłary - 1.381,51 Hyżne -3.002,90 energia elektryczna-2.316,79	
6. Usługi materialne	- 10 833,13
w tym: usługi telefoniczne -1.784,17 wywołanie zdjęć -178,04	
za administrowanie budynku, sprzątanie części wspólnej - 1.652,72	
opłata za ścieki, wodę, śmieci, porto od przesyłek - 754,85	
roboty montażowo -budowlane montaż stolarki aluminiowej wymiana	
drzwi w bibliotece Hyżne - 6.434,62, przegląd gaśnic - 28,73	
7. Usługi niematerialne	- 7 111,95
w tym: prowadzenie rachunku bankowego, prowizja- 884,87	
składka członkowska Związku Bibliotek Polskich – 120,00	
szkolenie z ochrony danych osobowych - 300,00	
program dla dzieci teatrzyk "Z wizyta w smerfowym lesie" - 400,00	
ubezpieczenie księgozbioru i wyposażenia - 879,00 program	
antywirusowy licencja- 118,08 założenie strony internetowej - 350,00	
program SOWA opłata abonamentowa - 1.690, 00 abonament	
portal w bibliotece.pl - 620,00 umowa o dzieło wykonanie projektu,	
ekspertyza remont biblioteki Hyżne - 1.750,00	
8. Zakup książek	- 35 377,46
9. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	- 18 860,41
10. Składki na Fundusz Pracy	- 2 099,83
11. Fundusz świadczeń socjalnych	- 3 145,05
świadczenie urlopowe	
<b>Razem wykonane koszty</b>	<b>- 203 001,93</b>

Stan konta bankowego na 31.12.2015 - **201,94**

Na dzień 31.12.2015 w GBP Hyżne nie wystąpiły należności i zobowiązania w tym: wymagalne.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ HYŻNE ZA ROK 2015  
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
STAN ŚRODKÓW NA 01.01.15	164,34	164,34	100 %
DOTACJA Z BUDŻ. GMINY	198 200,00	198 200,00	100 %
ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 800,00	4 800,00	100 %
POZOSTAŁE DOCHODY	40,00	39,53	99%
<b>RAZEM</b>	<b>203 204,34</b>	<b>203 203,87</b>	<b>100 %</b>

**WYKONANIE KOSZTÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	PLAN	WYKONANIE	PROCENT
1. Wynagrodzenia osobowe fundusz płac	101 902,00	101 759,05	100 %
2. Nagroda roczna , premia roczna	7 752,80	7 752,80	100 %
3. Podróże służbowe krajowe	140,00	137,40	99%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,49	7 253,83	100 %
5. Energia i gaz	8 700,00	8 671,02	100%
6. Usługi materialne	10 840,00	10 833,13	100%
7. Usługi niematerialne	7 112,00	7 111,95	100 %
8. Zakup książek	35 380,00	35 377,46	100 %
9. Składki na ubezpieczenie społeczne	18 861,00	18 860,41	100 %
10. Składki na fundusz pracy	2 100,00	2 099,83	100 %
11. Fundusz świadczeń socjalnych	3 145,05	3 145,05	100 %
<b>RAZEM</b>	<b>203 204,34</b>	<b>203 001,93</b>	<b>100 %</b>

Stan konta na 31.12.2015 - 201,94

**Załącznik nr 3**  
Do Zarządzenia Wójta Gminy Hyżne Nr 139/16  
z dnia 30 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego  
Ośrodka Kultury w Hyżnem za rok 2015**

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2015 roku na rachunku bankowym wynosił	<b><u>229,18 zł.</u></b>
Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem na 2015 rok obejmował	<b>270 357,00 zł.</b>
w tym	
dotacja z budżetu Gminy	<b>268 757,00 zł.</b>
oraz przychody własne, które planowano uzyskać w wysokości	<b>1 600,00 zł.</b>
Wykonanie przychodów	<b><u>270 359,15 zł.</u></b>
W 2015 roku uzyskano dotację z budżetu Gminy w wysokości	<b>268 757,00 zł.</b>
Darowizna (przychody ponadplanowe)	1 100,00 zł.
Wynajem sceny	500,00 zł.
Kapitał odsetek bankowych	2,15 zł.
Poniesiono koszty związane z działalnością GOK-u w Hyżnem w kwocie	<b><u>270 483,50 zł.</u></b>
Na koszty składają się następujące wydatki	
A. Koszty osobowe, w tym:	<b><u>147 408,92 zł.</u></b>
- wynagrodzenia pracownicze	88 128,46 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	30 470,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	19 153,63 zł.
- premia roczna	6 922,00 zł.
- świadczenie urlopowe	2 734,83 zł.
B. Materiały, w tym:	<b><u>38 812,51 zł.</u></b>
- materiały biurowe (papier ksero, tonery do ksero i drukarki, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, druki akcydensowe)	1 349,94 zł.
- środki czystości	1 483,29 zł.
- organizacja imprez kulturalnych i konkursów	13 680,48 zł.
a) koncert świąteczno-noworoczny, dzień babci i dziadka	565,10 zł.
b) rajd rowerowy szlakiem gen. Wł. Sikorskiego	6 337,27 zł.
c) turniej sołectw	1 380,59 zł.
d) gminne dożynki	561,34 zł.
e) dzień niezłomnych	360,21 zł.

f) dzień seniora	4 178,34 zł.
g) poeci i pisarze dzieciom	297,63 zł.
- publikacje książkowe	964,00 zł.
- zakup odkurzacza	307,98 zł.
- zakup rolet	2 391,44 zł.
- zakup materiałów dla Orkiestry Dętej	9 789,90 zł.
- zakup programów do komputera	640,00 zł.
- zakup mikrofonu bezprzewodowego	339,00 zł.
- bezpieczny podpis elektroniczny – odnowienie	202,95 zł.
- zakup koszulek dla zespołu „SAGAT”	262,30 zł.
- banery na imprezy kulturalne	250,00 zł.
- monitoring w GOK (kamery, rejestrator)	1 799,99 zł.
- zakup radia	109,00 zł.
- zakup lodówki	1 299,00 zł.
- artykuły administracyjne	1 194,19 zł.
- nagranie płyty	2 749,05 zł.
<b>C. Energia, w tym:</b>	<b><u>14 593,71 zł.</u></b>
- energia elektryczna	3 307,75 zł.
- gaz	10 701,23 zł.
- woda, ścieki	584,73 zł.
<b>D. Usługi, w tym:</b>	<b><u>56 608,37 zł.</u></b>
- opłaty i prowizje bankowe	1 406,35 zł.
- usługi telekomunikacyjne	1 385,15 zł.
- wywóz nieczystości	499,55 zł.
- przegląd i legalizacja gaśnic	504,09 zł.
- usługi pralnicze	661,50 zł.
- usługi transportowe	14 690,13 zł.
- usługi gastronomiczne, catering	10 967,60 zł.
- usługa medyczna (zlot rowerowy)	600,00 zł.
- usługa kominiarska	600,00 zł.
- szkolenia	1 999,00 zł.
- opłata za wynajem garażu na przechowywanie sceny estradowej	472,32 zł.
- oprawa obrazów z „Pleneru rzeźbiarsko-malarskiego”	700,01 zł.
- badania lekarskie – okresowe	40,00 zł.
- montaż sterownika do kotła CO	246,00 zł.
- bilety wstępu na wyciąg narciarski (zespoły działające przy GOK)	3 200,26 zł.
- usługa krawiecka (stroje ludowe dla dzieci ZPiT „Mali Hyżniacy”)	3 960,00 zł.
- wymiana kulturalna z Węgrami (zespoły działające przy GOK wyjeżdżają do Ajaku, z Ajaku przyjeżdżają do Hyżnego)	5 841,16 zł.
- prowadzenie zajęć tańca nowoczesnego	1 900,00 zł.
- występ zespołu muzycznego na gminnych Dożynkach	1 600,00 zł.
- pokaz sztucznych ogni (impreza ku czci gen. Wł. Sikorskiego)	1 000,00 zł.
- wynajem kabin WC na imprezy w plenerze	792,81 zł.
- usługa serwisowa (naprawa drukarki)	356,70 zł.
- międzynarodowy festiwal na Węgrzech	1 985,74 zł.
- konserwacja systemów SAP i SWIN	1 200,00 zł.
<b>E. Remonty, w tym:</b>	<b><u>1 476,00 zł.</u></b>

- malowanie dachu grzybka	1 476,00 zł.
F. Pozostałe koszty, w tym:	<b><u>5 745,62 zł.</u></b>
- podróże służbowe (ryczałt dla dyrektora GOK)	2 485,62 zł.
- delegacje służbowe	499,80 zł.
- ubezpieczenie budynku	1 727,00 zł.
- ZAiKS (opłata za publiczne odtwarzanie utworów)	1 033,20 zł.
G. Zakup nagród do konkursów, w tym:	<b><u>5 838,37 zł.</u></b>
- zlot rowerowy szlakiem gen. Wł. Sikorskiego	751,00 zł.
- konkurs KGW (dożynki gminne)	4 207,37 zł.
- poeci i pisarze dzieciom	880,00 zł.
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudzień 2015 r. (środki na rachunku bankowym) wynosi:</b>	<b><u>104,83 zł.</u></b>
<b>Na koniec roku należności i zobowiązania nie wystąpiły.</b>	

**Zestawienie planu dochodów i wydatków**  
**Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem za 2015 r.**

**I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU: 229,18 zł.**

**II. PRZYCHODY**

w tym:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	%
<b>1. Dochody własne:</b>	<b>1 900,00 zł.</b>	<b>1 602,15 zł.</b>	<b>100,0</b>
- darowizna	1 100,00 zł.	1 100,00 zł.	100,0
- wynajem sceny	800,00 zł.	500,00 zł.	63,0
- kapitał odsetek bankowych		2,15 zł.	
<b>2. Dotacje (otrzymana dotacja z budżetu Gminy)</b>	<b>268 757,00 zł.</b>	<b>268 757,00 zł.</b>	<b>100,0</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>270 657,00 zł.</b>	<b>270 359,15 zł.</b>	<b>99,9</b>

**III. KOSZTY**

**270 483,50 zł.**

w tym:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	%
A. Koszty osobowe	147 400,00 zł.	147 408,92 zł.	100,0
B. Materiały	38 810,00 zł.	38 812,51 zł.	100,0
C. Energia, woda, gaz	14 600,00 zł.	14 593,71 zł.	100,0
D. Usługi	56 600,00 zł.	56 608,37 zł.	100,0
E. Remonty	1 570,00 zł.	1 476,00 zł.	94,0
F. Pozostałe koszty	5 840,00 zł.	5 745,62 zł.	98,4
G. Zakup nagród do konkursów	5 837,00 zł.	5 838,37 zł.	100,0
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>270 657,00 zł.</b>	<b>270 483,50 zł.</b>	<b>99,9</b>

Tabela nr 3

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

LP	Środki trwałe WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2015r.		
1	<b>BUDYNKI</b> Biurowe, szkół, remiz strażackich, pompowni wodociągowej, oczyszczalni, siedziba GOK itp.	Gmina Hyżne	5 292 230,40
		GZEAS	10 604 935,95
		ZUKiR	2 833 056,71
		<b>suma</b>	<b>18 730 223,06</b>
2	<b>BUDOWLE</b> Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, zbiorniki wyrównawcze, parkingi, drogi, oświetlenia uliczne itp.	Gmina Hyżne	19 705 379,15
		ZUKiR	21 612 183,95
		<b>suma</b>	<b>41 317 563,10</b>
3	<b>MAJĄTEK RUCHOMY</b> Środki transportu, sprzęt drogowy, urządzenia techniczne itp.	Gmina Hyżne	1 245 055,42
		ZUKiR	2 857 102,97
		GOK	55 612,95
		GOPS	38 205,85
		GZEAS	1 981 979,36
		<b>suma</b>	<b>6 177 956,55</b>
4	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b> 0 wartości poniżej 3 500,00 zł	Gmina Hyżne	430 198,33
		GZEAS	1 856 436,97
		ZUKiR	140 120,69
		GOK	193 424,65
		GOPS	64 635,21
		<b>suma</b>	<b>2 684 815,85</b>
<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>			<b>68 910 558,56</b>

Tabela nr 4

## Udziały i akcje Gminy w podmiotach gospodarczych

Lp.	Nazwa	Wartość na dzień 01-01-2014	Wartość na dzień 31-12-2014	Dywidenda
1.	Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie	347 600,00	347 600,00	0

**Tabela nr 5**  
**Dochody z mienia komunalnego w okresie 01-01-2015 do 31-12-2015**

<b>L</b>	<b>Dochody z tytułu</b>	<b>2014r.</b>	<b>2015r.</b>
<b>1</b>	Wynajmu lokali i dzierżaw gruntów	123 374,37	119 404,54
<b>2</b>	Dzierżaw za obwody łowieckie	748,24	662,81
<b>3</b>	Wieczystego użytkowania	2 169,30	2 169,30
<b>4</b>	Trwałego zarządu	686,00	686,00
<b>5</b>	Sprzedaży drewna z lasów gminnych	6 747,07	0,00
<b>6</b>	Sprzedaży nieruchomości (rata z odsetkami)	8 132,77	13 844,98
<b>7</b>	Sprzedaży składników majątkowych	1 919,28	760,42
	<b>Razem</b>	<b>143 777,03</b>	<b>137 528,05</b>

**Tabela nr 6**  
**Należności wymagalne Gminy Hyżne na dzień 31.12.2015r.**

<b>Lp.</b>	<b>Należności z tytułu</b>	<b>Kwota wraz z odsetkami</b>
<b>1</b>	czynszów	365,78
<b>2</b>	sprzedaży	16 865,02
<b>3</b>	Kary umownej	0,00
	<b>Razem</b>	<b>17 230,80</b>

**Wartość majątku trwałego (środków trwałych, gruntów, pozostałych środków trwałych) Gminy na koniec roku 2015 wyniosła 71 584 343,70 zł.**

Wartość środków trwałych i pozostałych środków trwałych na koniec roku 2014 r. zwiększyła się w stosunku do 31.12.2015r. o kwotę 6 679 279,55 zł.

Gmina uzyskała w okresie sprawozdawczym dochody z mienia komunalnego, na które złożyły się dochody z tytułu czynszów za wynajmy lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, opłaty za wieczyste użytkowania i trwałe zarząd oraz drobnych składników majątkowych. Z powyższych tytułów uzyskano 137 528,05 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała należności wymagalne dotyczące mienia komunalnego z tytułu niezapłaconych czynszów w wysokości 17 230,80 zł. W celu wyegzekwowania należności sporządzono wezwania do zapłaty oraz wszczęto postępowanie sądowe.

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

Sporządziła: Aneta Rybka

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 139/16  
z dnia 30.03.2016 r.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY HYŻNE - 2015r.

Informacja sporządzona jest zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego jest przedkładana organowi stanowiącemu Gminy. Stan mienia komunalnego w niniejszej informacji jest przedstawiony za okres od poprzedniego sprawozdania, czyli od 01.01.2014r. do dnia 31.12.2015r.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (za okres 01.01.2015r.- 31.12.2015r.)																
Oznaczenie prawa do gruntu (powierz- chnia)	Zestawienie gruntów dla Gminy Hyżne															
	Tereny mieszka- niowe /B/	Tereny przemysto- we /Ba/	Inne tereny zabudow- ane /Bi/	Tereny przeznaczo- ne pod zabudowę /Bp/	Tereny rekreac- yjno – wypocz- ynkowe /Bz/	Grunty rolne zabudowane /B-R; B-Ł; B- Ps/	Lasy i zadrze- wienia /Ls, LZ, Lz-R, Lz- Ł, Lz-Ps/	Wody płynące, rowy, grunty pod stawami /Wp, W, Wsr/	Grunty rolne /R, Ł, Ps/	Drogi gminne		Nieużytki	Oddane w użytko- wanie wieczyste	Wydierza- wione	inne	Wartość
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	publicz- ne	inne	ha	ha	ha	ha	(zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Własność (ha)	0,6518	0,6300	9,8146	0,0500	0,1200	0,3428	43,7414	1,7357	20,6965	19,64	21,2756	2,0275	8,1153	11,906	x	2 519 026,29
Suma powierzchni: 140,7472 ha																
Posiadanie - władanie (ha)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3638	—	—	—	3,5547	X
Suma powierzchni: 47,9185 ha																
Dochody z innych praw:																

**Zmiany w gruntach komunalnych w okresie sprawozdawczym  
01.01.2014r.-31.12.2015 r.**

W czasie obejmującym okres od poprzedniego sprawozdania do końca roku 2015, dokonano zakupu działek:

- nr 2817/3 o pow. 0,0572 ha w miejscowości Hyżne celem wykonania placu utwardzonego.

Nieodpłatnie nabyto własność na rzecz Gminy Hyżne w drodze komunalizacji (regulacja prawa do gruntu to jest przeniesienie z władania na własność):

- 551/1 o pow. 0,38 ha położona w miejscowości Wólka Hyżneńska,
- 2173 o pow. 0,0374 ha położona w miejscowości Dylągówka,
- 2650/2 o pow. 0,02 ha położona w miejscowości Hyżne,
- 2646 o pow. 0,32 ha położona w miejscowości Hyżne,

Nieodpłatnie współużytkownicy wieczyści przekazali na rzecz Gminy Hyżne prawo własności do działki 2796/7 o pow. 0,0004 ha położona w miejscowości Hyżne.

Dokonano zamiany działek w ten sposób, że Gmina Hyżne nabyła działki nr 2798/2 o pow. 0,0332 ha w miejscowości Hyżne.

W zasobie gruntów komunalnych Gminy Hyżne znajdują się również nieruchomości będące we władaniu gminy Hyżne o łącznej powierzchni 47,6071 ha. Są to nieruchomości stanowiące głównie drogi wewnętrzne, których łączna powierzchnia wynosi 44,0571 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 ewopis prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Tabela nr 2

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

LP.	Środki trwałe	Wartość na dzień 01-01-2015	Wartość na dzień 31-12-2015	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości, +/-
1	2	3	4	4-3
<b>I</b>	<b>BUDYNKI</b> Biurowe, szkół ,remiz strażackich, pompowni wodociągowej, oczyszczalni, siedziba GOK itp.	18 319 406,24	18 730 223,06	+ 410 816,82
<b>II</b>	<b>BUDOWLE</b> Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, zbiorniki wyrównawcze, parkingi, drogi, oświetlenia uliczne itp.	35 644 557,06	41 317 563,10	+ 5 673 006,04
<b>III</b>	<b>MAJĄTEK RUCHOMY</b> Środki transportu, sprzęt drogowy, urządzenia techniczne itp.	6 069 439,89	6 177 956,55	+ 108 516,66
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b> 0 wartości poniżej 3 500,00 zł	2 456 735,63	2 684 815,85	+ 228 080,22
	<b>WARTOŚĆ OGÓLEM</b>	<b>62 490 138,82</b>	<b>68 910 558,56</b>	<b>+ 6 420 419,74</b>