



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 11 września 2015 r.

Poz. 2634

### ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY HACZÓW

z dnia 27 marca 2015 r.

#### **w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Haczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Haczów za rok 2014**

*Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz.594.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z póź. zm.) Wójt Gminy Haczów*

#### **zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Wójt Gminy Haczów przedstawia Radzie Gminy Haczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Haczów za rok 2014 – załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego – załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Haczów - załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za rok 2014.

a) Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie – załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie – załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia przyjmuje Wójt Gminy Haczów.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Haczów**

**mgr inż. Stanisław Jakiel**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2015

Wójta Gminy Haczów

z dnia 27 marca 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HACZÓW ZA 2014 rok**

Rada Gminy Haczów uchwałą Nr XXXII/239/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2014, określając plan dochodów w wysokości 26.293.230,38 zł oraz wydatków w wysokości 26.801.642,81 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie na dzień 31 grudnia 2014 r. plan dochodów wyniósł 29.709.778,55 zł, natomiast plan wydatków 30.569.407,63 zł.

**Zestawienie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach i rozdziałach w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>315.970,16</b>	<b>314.037,21</b>	<b>99,39</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>131.104,00</b>	<b>129.170,60</b>	
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>131.104,00</b>	<b>129.170,60</b>	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Modernizacja-przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w miejscowości Jasionów oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych w obrębie Jabłonica Polska i Haczów”.	131.104,00	129.170,60	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184.866,16</b>	<b>184.866,61</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>184.866,16</b>	<b>184.866,61</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 /czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich/	893,00	893,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183.973,16	183.973,16	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.754.284,00</b>	<b>1.733.937,37</b>	<b>98,84</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>152.741,00</b>	<b>132.393,80</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat brzozowski- budowa chodników oraz utwardzenie terenu zatoczki przystankowej w miejscowości Wzdów)	102.000,00	102.000,00	

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>51.000,00</b>	<b>30.600,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie za zniszczoną nawierzchnię na drodze gminnej w Haczowie oraz odszkodowanie z PGNiG /	30.000,00	30.600,00	
		2710	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /pomoc finansowa Rady Miejskiej w Brzozowie wykonania prac remontowych mostu na potoku Zmienniczka w ciągu drogi gminnej Nr 15739R Jasionów – Turze Pole/	21.000,00	0,00	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>9.664,00</b>	<b>9.664,57</b>	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9.664,00</b>	<b>9.664,57</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie „Wykonanie drogi gminnej „Do stadionu” w Jabłonicy Polskiej	9.664,00	9.664,57	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.591.620,00</b>	<b>1.591.620,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na remont dróg gminnych w miejscowości: Jasionów „Koło Mrozowskiego”	101.741,00	101.741,00	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.489.879,00</b>	<b>1.489.879,00</b>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na „Zabezpieczenie i remont drogi zlokalizowanej na dz. Nr 2267 w m. Haczów uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska”)	1.489.879,00	1.489.879,00	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłata za korzystanie z przystanków/	0,00	52,80	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>315.043,00</b>	<b>319.433,85</b>	<b>101,39</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>260.010,00</b>	<b>264.400,36</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>315.043,00</b>	<b>319.433,85</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowa-nie wieczyste nieruchomości	10.623,00	10.488,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień, koszty sądowe/	0,00	703,78	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /wynajem lokali gminnych/	209.387,00	210.341,06	
		0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	0,00	739,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie TUV, zwrot za zużytą	40.000,00	42.128,12	

			energię i media, wpłaty za służebność gruntową/			
			<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>55.033,00</b>	<b>55.033,49</b>	
	0770		Wpłaty y tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż działek/	51.130,00	51.130,20	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /wpłaty ze sprzedaży złomu, drewna opałowego/	3.903,00	3.903,29	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>126.435,00</b>	<b>29.565,25</b>	<b>23,38</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>126.435,00</b>	<b>29.565,25</b>	
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126.435,00</b>	<b>29.565,25</b>	
			a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126.435,00	29.565,25	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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 – PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	126.435,00	29.565,25	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145.215,00</b>	<b>146.343,67</b>	<b>100,78</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>145.215,00</b>	<b>146.343,67</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88.102,00</b>	<b>88.187,25</b>	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.102,00	88.102,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /udostępnianie danych osobowych/	0,00	85,25	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>49.289,00</b>	<b>50.333,02</b>	
	0920		Pozostałe odsetki /kapitalizacja odsetek/	47.393,00	48.557,09	
	0970		Wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów sądowych, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia składek ZUS i podatku /	1.896,00	1.775,93	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>624,00</b>	<b>623,40</b>	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624,00	623,40	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	
			a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.200,00	7.200,00	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów	6.120,00	6.120,00	

			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 /Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd”			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd”	1.080,00	1.080,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84.768,00</b>	<b>61.540,20</b>	<b>72,60</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>84.768,00</b>	<b>61.540,20</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.591,00</b>	<b>1.591,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.591,00	1.591,00	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>63.914,00</b>	<b>40.694,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63.914,00	40.694,00	
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19.263,00</b>	<b>19.255,20</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.263,00	19.255,20	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	
			<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Haczów/	140.000,00	140.000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6.132.405,00</b>	<b>6.175.565,48</b>	<b>100,70</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>6.132.405,00</b>	<b>6.175.565,48</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób</b>	<b>5.523,00</b>	<b>9.417,02</b>	

		<b>fizycznych</b>			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.523,00	9.417,02	
<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>959.485,00</b>	<b>961.394,60</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	870.198,00	870.314,00	
	0320	Podatek rolny	24.411,00	24.647,00	
	0330	Podatek leśny	17.306,00	17.332,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	12.070,00	12.070,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500,00	4.100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	0,00	17,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.000,00	32.914,00	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.270.517,00</b>	<b>1.279.709,86</b>	
	0310	Podatek od nieruchomości	442.975,00	445.076,80	
	0320	Podatek rolny	686.985,00	689.437,46	
	0330	Podatek leśny	15.501,00	15.575,25	
	0340	Podatek od środków transportowych	28.751,00	28.751,29	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26.341,00	28.242,80	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62.712,00	64.964,30	
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	3.968,00	4.361,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.284,00	3.300,96	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>701.618,00</b>	<b>693.358,97</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.525,00	19.144,50	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.093,00	11.093,42	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.000,00	96.832,69	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /wpłaty mieszkańców za odpady komunalne/	600.000,00	558.835,76	
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	0,00	6.703,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	749,00	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.195.262,00</b>	<b>3.231.685,03</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.190.262,00	3.225.668,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	6.017,03	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13.431.758,00</b>	<b>13.431.758,97</b>	<b>100,00</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>13.413.226,00</b>	<b>13.413.226,13</b>	

	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8.729.756,00</b>	<b>8.729.756,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.729.756,00	8.729.756,00	
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>101.136,00</b>	<b>101.136,00</b>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	101.136,00	101.136,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.427.395,00</b>	<b>4.427.395,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.427.395,00	4.427.395,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>37.416,00</b>	<b>37.416,97</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	18.884,00	18.884,13	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18.532,00</b>	<b>18.532,84</b>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	18.532,00	18.532,84	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>136.055,00</b>	<b>136.055,00</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136.055,00	136.055,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.576.439,39</b>	<b>1.619.307,70</b>	<b>102,72</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>854.053,98</b>	<b>860.510,09</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>642.735,77</b>	<b>698.322,44</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat /duplikaty legitymacji/	0,00	24,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /czynsz za wynajem gabinetu stomatologicznego/	0,00	3.325,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie z TUW, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku/	1.250,00	17.074,84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.148,98	10.148,98	
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>631.336,79</b>	<b>667.748,99</b>	
			a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	631.336,79	402.735,76	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – PROW „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie	457.610,66	402.735,76	

		Gminy Haczów”		
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	173.726,13	265.013,23
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>95.429,00</b>	<b>92.445,55</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.429,00	92.445,55
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>567.024,62</b>	<b>567.480,10</b>
	0830	Wpływy z usług / opłata za godziny w przedszkolu oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu/	128.551,68	119.396,80
	0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat za godziny i wyżywienie/	0,00	14,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku, refundacja wynagrodzenia UP, zwrot z tytułu nadpłaty utrzymania łącza z Orange/	200,00	1.297,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329.776,00	319.466,04
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Gmina Korczyn, Krościenko Wyżne, Rymanów na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i publicznego/	17.448,32	36.256,74
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>91.048,62</b>	<b>91.048,62</b>
		a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	91.048,62	91.048,62
	6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91.048,62	91.048,62
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>150,00</b>	<b>2.466,60</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 /czynsz ze sklepiku szkolnego/	0,00	2.260,14
	0920	Pozostałe odsetki /odsetki bankowe/	0,00	14,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku /	150,00	192,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>100,00</b>	<b>176,48</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego	100,00	136,50



			odprowadzenia podatku/			
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>271.000,00</b>	<b>258.416,53</b>	
		0830	Wpływy z usług /wpłaty za żywienie/	220.000,00	208.943,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /dopłata do mleka i jogurty z Agencji Rynku Rolnego, koszt przygotowania posiłku, wpłaty przez GOPS/	51.000,00	49.473,53	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>132,00</b>	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotów płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /zwrot opłaty sadowej/	0,00	32,00	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.560.337,52</b>	<b>3.521.688,20</b>	<b>98,91</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3.560.337,52</b>	<b>3.521.688,20</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.098,00</b>	<b>2.349,78</b>	
		0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	0,00	664,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot opłaty zastępczej wniesionej przez Gminę za osobę przebywającą w DPS za lata ubiegłe/	1.098,00	1.685,00	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>9.013,00</b>	<b>7.882,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.013,00	7.882,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.929.030,00</b>	<b>2.896.965,27</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	0,00	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	3.300,00	4.648,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe/	8.730,00	11.630,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.907.000,00	2.867.592,70	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zwroty przez dłużnika alimentacyjnego/	10.000,00	13.084,64	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>13.461,00</b>	<b>12.997,38</b>	

			<b>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.611,00	8.279,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.850,00	4.717,85
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>65.000,00</b>	<b>64.922,63</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.000,00	64.922,63
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>249,51</b>	<b>133,65</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249,51	133,65
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>60.100,00</b>	<b>59.207,45</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.100,00	59.207,45
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>225.866,01</b>	<b>222.453,56</b>
		0920	Pozostałe odsetki /usługi bankowe/	572,00	607,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku /	0,00	131,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.400,00	95.400,00
			a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	129.894,01	126.315,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /na realizację projektu POKL „Czas na aktywność w Gminie Haczów”/	123.363,02	119.964,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /na realizację projektu POKL „Czas na aktywność w Gminie Haczów”/	6.530,99	6.351,04
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28.100,00</b>	<b>29.038,57</b>
		0830	Wpływy z usług /wplaty za usługi opiekuńcze/	5.000,00	6.431,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	23.100,00	22.607,08

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228.420,00</b>	<b>225.737,91</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /darowizna na dożywianie dzieci/	300,00	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.120,00	64.272,57	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163.000,00	161.165,34	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>182.210,00</b>	<b>178.984,71</b>	<b>98,23</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>182.210,00</b>	<b>178.984,71</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>182.210,00</b>	<b>178.984,71</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /stypendia/	160.000,00	159.870,88	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /wyprawka szkolna/	22.210,00	19.113,83	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.707.713,48</b>	<b>1.719.765,03</b>	<b>100,71</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>47.569,48</b>	<b>59.621,03</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.685.144,00</b>	<b>1.686.619,82</b>	
		0830	Wpływy z usług /wpłaty za przyłącza kanalizacyjne/	25.000,00	26.399,60	
		0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	0,00	76,22	
			<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1.660.144,00</b>	<b>1.660.144,00</b>	
			a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.660.144,00	1.660.144,00	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15.749,48</b>	<b>15.749,48</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest))	15.749,48	15.749,48	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>9.524,80</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	0,00	404,80	
		0830	Wpływy z usług /wpłaty za śmieci za lata ubiegłe/	0,00	7.117,94	
		0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	0,00	2.002,06	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z</b>	<b>6.820,00</b>	<b>7.870,93</b>	

			<b>gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/	6.820,00	7.870,93	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Podkarpackiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja elementów kamiennych portali, zabezpieczenie tynków wewnętrznych oraz konserwacja z częściową rekonstrukcją stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w dworze w zespole dworskim w Haczowie.	60.000,00	60.000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>177.100,00</b>	<b>176.955,00</b>	<b>99,92</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>177.100,00</b>	<b>176.955,00</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>177.100,00</b>	<b>176.955,00</b>	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Ministerstwo Sportu i Turystyki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zadania „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku szatni sportowej wraz z przebudową miejsc siedzących dla widzów oraz budowa oświetlenia płyty boiska na działce Nr 569 w Haczowie”.	177.100,00	176.955,00	
<b>Razem</b>				<b>29.709.778,55</b>	<b>29.629.014,64</b>	<b>99,73</b>

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 315.970,16 zł

Wykonanie 314.037,21 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,39%. Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 893,45 zł oraz dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 183.973,16 zł. Dotacja celowa otrzymana od województwa podkarpackiego w kwocie 129.170,60 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja-przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych, w obrębie Jasionów, dz. o nr ewid. 1158, drogi dojazdowe do gruntów rolnych w obrębie: Jabłonica Polska, dz. o nr ewid. 274 i Haczów, dz. o nr ewid. 3028/1”.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan 1.754.284,00 zł

Wykonanie 1.733.937,37 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane w 98,84% pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 101.741,00 zł na remont dróg gminnych w miejscowości Jasionów „Koło Mrozowskiego” oraz w miejscowości Wzdów „Nowa Wieś”.
- odszkodowanie z PGNiG za wykonanie prac remontowych mostu na potoku Zmienniczka w ciągu drogi gminnej Nr 15739R Jasionów-Turze Pole w wysokości 30.000,00 zł,
- odszkodowanie za zniszczoną drogę w wysokości 600,00 zł,
- kwotę 52,80 zł pozyskano z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Haczów.

Dochody majątkowe w kwocie 1.601.543,57 zł dotyczą:

- dotacji celowej z powiatu brzozowskiego na budowę chodników przy drodze powiatowej kwota 100.000,00 zł oraz kwota 2.000,00 zł przeznaczona na utwardzenie zatoki przystankowej Wzdów-Szkoła strona prawa, w ciągu drogi powiatowej Nr 2060R Wzdów-Besko.
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na wykonanie zadania pn. „Wykonanie drogi gminnej „Do stadionu” w Jabłonicy Polskiej w kwocie 9.664,57 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Zabezpieczenie i remont drogi zlokalizowanej na dz. nr 2267 w m. Haczów uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska” w kwocie 1.489.879,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	315.043,00 zł
Wykonanie	319.433,85 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 101,39%. Dochody pochodzą z użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 10.488,20 zł, wpływu z tytułu kosztów upomnień i kosztów sądowych w wysokości 703,78 zł, z najmu i dzierżawy nieruchomości /wynajem lokali gminnych/ kwota 210.341,06 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 739,20 zł, służebność gruntowa, odszkodowanie z TUV, wpłaty za zużytą energię i media w kwocie 42.128,12 zł.

Egzekwowanie należności pozostałych do zapłaty według źródeł pochodzenia dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- z wpłatami zalegało 24 najemców, w tym 6 osób ma nakazy sądowe, 1 osoba zalega z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste kwota 265,50 zł. Do wszystkich osób wysłano upomnienia. Ogólna zaległość wraz z należnymi odsetkami w kwocie 54.914,79 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 55.033,49 zł dotyczą:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (np. ze sprzedaży złomu, drewna opałowego) w kwocie 3.903,29 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /ze sprzedaży działek - Haczów/ kwota 51.130,20 zł.

## **Dział 720 Informatyka**

Plan	126.435,00 zł
Wykonanie	29.565,25 zł

Dotacja celowa w kwocie 29.565,25 zł na realizację projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej realizowany 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.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 145.215,00 zł  
Wykonanie 146.343,67 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,78%. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 88.102,00 zł, dotacja celowa na komisje poborowe w kwocie 623,40 zł. Wykonano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 48.557,09 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1.775,93 zł to: należne wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia składek i podatku, wpłaty za rozmowy telefoniczne i zużytą energię. Dotacja celowa na realizację projektu „Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd” w kwocie 7.200,00 zł. Za udostępnianie danych osobowych wpłynęła kwota 85,25 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 84.768,00 zł  
Wykonanie 61.540,20 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 72,60%. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone w gminie w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.591,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 19.255,20 zł,
- wybory do rad gmin oraz wybory na wójta kwota 40.694,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 140.000,00 zł  
Wykonanie 140.000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Haczów w kwocie 140.000,00 zł.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 6.132.405,00 zł  
Wykonanie 6.175.565,48 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,70%, w rozbięciu na najważniejsze źródła przedstawia się następująco:

✓ **Wpływy z karty podatkowej**

Na plan 5.523,00 zł wykonano 9.417,02 zł. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy.

✓ **Podatek od nieruchomości**

Na plan 1.313.173,00 zł wykonano 1.315.390,80 zł. Dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 445.076,80 zł oraz osób prawnych w kwocie 870.314,00 zł.

✓ **Podatek rolny**

Na plan 711.396,00 zł wykonano 714.084,46 zł. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 689.437,46 zł oraz osób prawnych 24.647,00 zł.

✓ **Podatek leśny**

Na plan 32.807,00 zł wykonano 32.907,25 zł. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 17.332,00 zł oraz osób prawnych w kwocie 15.575,25 zł.

✓ **Podatek od środków transportowych**

Na plan 40.821,00 zł wykonano 40.821,29 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu wpływów od osób fizycznych w kwocie 28.751,29 zł oraz osób prawnych w kwocie 12.070,00 zł.

✓ **Podatek od spadków i darowizn**

Na plan 26.341,00 zł wykonano 28.242,80 zł. Płatnikami podatku od spadku i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne, które nieodpłatnie nabyły rzeczy lub prawa majątkowe. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzony na konto budżetu gminy.

✓ **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Na plan 66.212,00 zł wykonano 69.064,30 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe.

**Udziały w podatku dochodowym – osoby fizyczne**

Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych gminy znaczącą pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2014 stanowią 37,53% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. W oparciu o wyliczenie Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3/4820/2/2014 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2014 planowane były w kwocie 3.190.262,00 zł, a wykonanie wyniosło 3.225.668,00 zł tj. 101,11%.

**Udziały w podatku dochodowym – osoby prawne**

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, wykonano 6.017,03 zł.

Dziale 756 zrealizowano również dochody z tytułu wpływów:

- z opłaty skarbowej w kwocie 19.144,50 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej kwota 11.093,42 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 96.832,69 zł,
- wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami/ kwota 558.835,76 zł,

Pobrano odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat w wysokości 36.963,96 zł oraz koszty upomnienia 11.082,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego wyniosły 1.281.832,94 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 1.046.600,03 zł,
- podatek rolny kwota 188.826,82 zł,
- podatek od środków transportowych kwota 46.406,09 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 369.074,61 zł, w tym: podatek od nieruchomości od os. prawnych 368.354,61 oraz podatek od śr. transportowych w kwocie 720,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 15.181,55 zł, w tym: podatek od nieruchomości od os. fizycznych w kwocie 1.844,00 zł, podatek rolny od os. fizycznych w kwocie 2.098,35 zł, podatek leśny os. fizyczne kwota 32,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku kwota 269,00 zł, odpady komunalne kwota 10.485,20 zł i odsetki w kwocie 453,00 zł

Umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami na kwotę 15.181,55 zł. Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 23 podatników, 22 wniosków rozpatrzono pozytywnie i 1 wniosek bez rozpatrzenia. W roku 2014 r. wysłano 1.085 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, transportowego i odpadów komunalnych. Wystawiono 164 tytuły wykonawcze. Liczba podatników zalegających z opłatami podatku na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 493 podatników na łączną kwotę 156.359,25 zł, w tym zaległości od osób fizycznych w podatku od nieruchomości 47.965,70 zł i os. prawne kwota 35,00 zł, os. prawne podatek od nieruchomości kwota 35,00 zł, rolnym 78.925,91 zł, leśny w kwocie 1.700,07 zł, od środków transportowych 24.010,77 zł, koszty upomnień 3.721,80 zł oraz odpady komunalne /40 osób/ w kwocie 59.570,12 zł, koszty upomnień odpadów komunalnych kwota 4.534,50 zł. W zakresie odpadów komunalnych z wnioskiem o umorzenie wystąpiło 48 podatników, rozpatrzono pozytywnie 45 wniosków, a 3 wnioski rozpatrzono negatywnie.

Zaległość z tytułu wpływów z karty podatkowej wynosi 9.786,60 zł, pozostałe zaległości to kwota 2.344,70 zł podatek od czynności cywilnoprawnych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan	13.431.758,00 zł
Wykonanie	13.431.758,97 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,00%, w tym:



✓ część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	8.729.756,00 zł,
✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	4.427.395,00 zł,
✓ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie	136.055,00 zł,
✓ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie	101.136,00 zł,
✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	18.884,13 zł,
✓ dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	18.532,84 zł

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.576.439,39 zł

Wykonanie 1.619.307,70 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 102,72%. Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- dochody z najmu i dzierżawy /sklepiku szkolnego oraz gabinetu stomatologicznego/ w kwocie 5.585,77 zł/,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17.659,34 zł, /terminowe odprowadzenie podatku, odszkodowanie PZU/,
- wpłata za duplikaty legitymacji kwota 24,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników kwota 10.148,98 zł,
- opłaty za godziny wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego w kwocie 58.277,00 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym z innych gmin kwota 61.119,80 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat w kwocie 68,96 zł,
- refundacja wynagrodzenia z biura pracy kwota 864,97 zł,
- zwrot z tytułu utrzymania łącza Orange w wysokości 176,41 zł,
- dotacja celowa w kwocie 36.256,74 zł otrzymana z innych gmin na zadanie realizowane na podstawie porozumień za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014 roku kwota 411.911,59 zł,
- wpłaty za wyżywienie w wysokości 208.943,00 zł,
- dopłaty do jogurtów i mleka z Agencji Rynku Rolnego w wysokości 5.625,03 zł,
- wpłaty za przygotowanie posiłków od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i personelu przedszkola kwota 43.848,50 zł.

Dochody majątkowe wykonane w kwocie 758.797,61 zł, jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – z realizacji zadania PROW „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczów” 402.735,76 zł oraz „Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych poprzez remont sali

gimnastycznej SP Haczów oraz Przedszkola Samorządowego w Haczowie z filią w Trześniowie” kwota 356.061,85 zł, jako refundacja wydatków za lata 2013 i 2014.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 100,00 zł

Wykonanie 132,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale to kwota 132,00 zł dotyczy:

- zwrotu zaliczki na koszt wydania opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu za rok 2014 w kwocie 32,00 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 100,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe korzystający z pomocy opieki zdrowotnej.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3.560.337,52 zł

Wykonanie 3.521.688,20 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,91%. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na:

- ✓ dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.867.592,70 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) w kwocie 7.882,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8.279,53 zł,
- ✓ dotacja na realizację zadań własnych gminy tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4.717,85 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 64.922,63 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe) 59.207,45 zł,
- ✓ zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności zaliczek alimentacyjnych w kwocie 13.084,64 zł,
- ✓ dotacja celowa na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 133,65 zł,
- ✓ dotacja na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej w kwocie 95.400,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 64.272,57 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 22.607,08 zł,
- ✓ dotacja celowa na dożywianie uczniów w kwocie 161.165,34 zł,

Pozostałe zrealizowane dochody w tym dziale to:

- ✓ wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień w kwocie 8,80 zł,
- ✓ zwroty opłaty zastępczej wniesionej przez gminę za osobę przebywającą w DPS za ubiegłe lata wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 2.349,78 zł,
- ✓ zwroty kosztów za ubiegłe lata z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek w kwocie 16.279,13 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów /terminowe odprowadzenie podatku/ kwota 131,00 zł,
- ✓ realizacja dochodów w ramach podpisanej umowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków UE 119.964,05 zł i budżetu państwa w kwocie 6.351,04 zł,
- ✓ dochody z usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 6.431,49 zł,
- ✓ darowizna dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie na dożywianie dzieci w kwocie 300,00 zł,
- ✓ dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 607,47 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan 182.210,00 zł

Wykonanie 178.984,71 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,23%. Otrzymano dotację celową w kwocie 178.984,71 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 159.870,88 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomoc uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” kwota 19.113,83 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1.707.713,48 zł

Wykonanie 1.719.765,03 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,71%. Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 26.399,60 zł, należne odsetki w kwocie 76,22 zł, wpłaty za wywóz śmieci /za lata ubiegłe do roku 2012– zaległości/ kwota 7.117,94 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2.002,06 zł, koszty upomnień w kwocie 404,80 zł. Ponadto uzyskano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.870,93 zł. Kwota 15.749,48 zł otrzymana od WFOŚiGW na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

W zakresie dochodów majątkowych pozyskano środki, jako refundacja zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Haczowie” w kwocie 1.660.144,00 zł /PROW/.

Egzekwowanie należności pozostałych do zapłaty według źródeł pochodzenia dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

## 1) przyłącza kanalizacyjne

- z wpłatami zalegało 6 osób, 13 osób ma rozłożone na raty. Ogólna zaległość wraz należnymi odsetkami w kwocie 3.943,36 zł.

## 2) odpady komunalne /za lata ubiegłe/

- z wpłatami zalegało 40 dłużników. Ogólna zaległość wraz z należnymi odsetkami w kwocie 18.517,98 zł. Wystawiono tytułu wykonawcze do US.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 60.000,00 zł

Dochody zrealizowane w 100%. Środki pochodzą od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, jako dotacja celowa w kwocie 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja elementów kamiennych portali, zabezpieczenie tynków wewnętrznych oraz konserwacja z częściową rekonstrukcją stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w dworze w zespole dworskim w Haczowie.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 177.100,00 zł

Wykonanie 176.955,00 zł

Dochody w kwocie 176.955,00 zł, otrzymane w formie dotacjiz Ministerstwo Sportu i Turystyki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zadania „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku szatni sportowej wraz z przebudową miejsc siedzących dla widzów oraz budowa oświetlenia płyty boiska na działce Nr 569 w Haczowie”.

Podsumowując realizację dochodów za roku 2014 r. wykonanie wyniosło 29.629.014,64 zł w stosunku do planu 29.709.778,55 zł jest to 99,73%. Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 4.569.742,36 zł, a dochody bieżące 25.059.272,28 zł.

**Zestawienie wydatków budżetowych (plan i wykonanie wydatków budżetowych) w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i lowiectwo</b>	<b>465.177,16</b>	<b>441.457,80</b>	<b>94,90</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>135.100,00</b>	<b>113.997,68</b>	
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>135.100,00</b>	<b>113.997,68</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135.100,00	113.997,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.100,00	113.997,68	
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.316,36</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.316,36</b>	
			1) dotacje na zadania bieżące	15.000,00	14.316,36	

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	14.316,36	
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>131.104,00</b>	<b>129.170,60</b>	
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>131.104,00</b>	<b>129.170,60</b>	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	131.104,00	129.170,60	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.104,00	129.170,60	
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183.973,16</b>	<b>183.973,16</b>	
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>183.973,16</b>	<b>183.973,16</b>	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	183.973,16	183.973,16	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.973,16	183.973,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.059,55	2.059,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.287,10	1.287,10	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	260,67	260,67	
	4430	Różne opłaty i składki	180.365,84	180.365,84	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.236.096,38</b>	<b>3.038.696,33</b>	<b>93,90</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	
		1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260.000,00	260.000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260.000,00	260.000,00	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>638.783,00</b>	<b>638.776,91</b>	
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>638.783,00</b>	<b>638.776,91</b>	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	638.783,00	638.776,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.175,00	9.174,13	
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3	432.710,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	226.283,07	226.283,07	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	206.426,93	206.421,71	
		3) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196.898,00	196.898,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196.898,00	196.898,00	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>485.290,38</b>	<b>312.533,56</b>	
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>426.632,00</b>	<b>263.242,72</b>	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	426.632,00	263.242,72	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426.632,00	263.242,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.559,00	25.412,32	
	4270	Zakup usług remontowych	190.413,00	123.788,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	204.660,00	113.927,94	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	114,40	
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>58.658,38</b>	<b>49.290,84</b>	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	58.658,38	49.290,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.033,38	44.752,75	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.625,00	4.538,09	

	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>172.509,00</b>	<b>149.376,97</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>3.250,00</b>	<b>2.462,62</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.250,00	2.462,62	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.250,00	2.462,62	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	213,21	
	4300		Zakup usług pozostałych	2.250,00	2.249,41	
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>169.259,00</b>	<b>146.914,35</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	169.259,00	146.914,35	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.259,00	146.914,35	
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.645.108,00</b>	<b>1.644.923,97</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>133.999,00</b>	<b>133.972,21</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	133.999,00	133.972,21	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133.999,00	133.972,21	
	4270		Zakup usług remontowych	132.277,00	132.250,21	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.722,00	1.722,00	
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>1.511.109,00</b>	<b>1.510.951,76</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.511.109,00	1.510.951,76	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.511.109,00	1.510.951,76	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34.406,00</b>	<b>33.084,92</b>	
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>34.406,00</b>	<b>33.084,92</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.406,00	33.084,92	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.406,00	33.084,92	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.097.617,01</b>	<b>1.004.612,32</b>	<b>91,53</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.097.617,01</b>	<b>1.004.612,32</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>647.153,21</b>	<b>572.926,33</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	647.153,21	572.926,33	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.490,00	39.962,21	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	5.258,51	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	78,00	37,50	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38.912,00	34.666,20	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602.663,21	532.964,12	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43.852,00	34.597,83	
	4260		Zakup energii	254.934,00	209.022,84	
	4270		Zakup usług remontowych	6.500,00	4.227,68	
	4300		Zakup usług pozostałych	41.000,00	39.995,27	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.372,85	
	4430		Różne opłaty i składki	27.000,00	23.359,65	
	4480		Podatek od nieruchomości	201.091,21	194.122,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	200,00	
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	25.066,00	25.066,00	

			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>450.463,80</b>	<b>431.685,99</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450.463,80	431.685,99	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.187,70	48.239,20	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.706,00	29.481,34	
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3	371.570,10	353.965,45	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	128.769,31	127.494,48	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	242.800,79	226.470,97	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>57.039,87</b>	<b>42.983,04</b>	<b>75,36</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>29.039,87</b>	<b>22.610,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>29.039,87</b>	<b>22.610,00</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	29.039,87	22.610,00	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.039,87	22.610,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29.039,87	22.610,00	
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.373,04</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.373,04</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	28.000,00	20.373,04	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565,00	562,08	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	82,08	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.435,00	19.810,96	
	4300		Zakup usług pozostałych	27.435,00	19.810,96	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>154.238,00</b>	<b>135.562,80</b>	<b>87,89</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154.238,00</b>	<b>135.562,80</b>	
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>154.238,00</b>	<b>135.562,80</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154.238,00	135.562,80	
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3	154.238,00	135.562,80	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	126.435,00	110.998,52	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	27.803,00	24.564,28	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.629.829,00</b>	<b>2.386.957,68</b>	<b>90,76</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>88.102,00</b>	<b>88.102,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>88.102,00</b>	<b>88.102,00</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	88.102,00	88.102,00	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.102,00	88.102,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000,00	66.000,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.000,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13.925,00	13.925,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.177,00	2.177,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>59.048,00</b>	<b>56.966,98</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>59.048,00</b>	<b>56.966,98</b>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.148,00	51.149,48	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.148,00	51.149,48
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5.900,00	5.817,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.900,00	5.817,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.090,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.727,22
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2.332.898,24</b>	<b>2.096.725,56</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2.332.898,24</b>	<b>2.096.725,56</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	13.793,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.000,00	13.793,51
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.315.898,24	2.082.932,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.950.592,00	1.771.920,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.521.000,00	1.372.383,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.000,00	108.175,84
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	18.500,00	18.120,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259.000,00	240.003,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.200,00	28.587,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.892,00	4.650,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365.306,24	311.011,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.379,26	9.445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.500,00	54.634,60
	4260	Zakup energii	72.000,00	51.361,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.730,18
	4300	Zakup usług pozostałych	89.208,00	85.701,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.740,00	3.601,87
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.600,00	2.024,05
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	2.325,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	39.000,00	37.564,59
	4430	Różne opłaty i składki	6.400,00	5.636,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.378,98	46.378,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.600,00	2.111,81
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	7.145,36
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>624,00</b>	<b>623,40</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>624,00</b>	<b>623,40</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	624,00	623,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	624,00	623,40
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.272,58</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.272,58</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	60.000,00	59.272,58
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	59.272,58



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.784,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	57.488,58	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89.156,76</b>	<b>85.267,16</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>89.156,76</b>	<b>85.267,16</b>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.282,00	50.079,12	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.282,00	50.079,12	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30.674,76	27.988,04	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.374,76	27.688,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00	5.892,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.367,97	
		4430	Różne opłaty i składki	11.193,00	11.145,60	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,76	3.281,76	
			c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3	7.200,00	7.200,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.119,28	5.119,28	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,36	903,36	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,36	875,36	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48	154,48	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125,36	125,36	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,16	22,16	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84.768,00</b>	<b>61.540,20</b>	<b>72,60</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.591,00</b>	<b>1.591,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1.591,00</b>	<b>1.591,00</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.591,00	1.591,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.591,00	1.591,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.591,00	1.591,00	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>63.914,00</b>	<b>40.694,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>63.914,00</b>	<b>40.694,00</b>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.058,34	25.150,34	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.058,34	25.150,34	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16.855,66	15.543,66	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.780,96	5.780,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,08	595,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,88	55,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.130,00	5.130,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.074,70	9.762,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.450,63	7.350,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.281,69	2.281,69	

		4410	Podróże służbowe krajowe	342,38	130,38	
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19.263,00</b>	<b>19.255,20</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>19.263,00</b>	<b>19.255,20</b>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.440,00	9.440,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.440,00	9.440,00	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9.823,00	9.815,20	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.481,43	3.481,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,95	365,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,48	25,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.090,00	3.090,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.341,57	6.333,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.412,60	4.404,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	455,33	455,33	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	178,64	178,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.295,00	1.295,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>386.312,00</b>	<b>352.579,98</b>	<b>91,27</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>383.312,00</b>	<b>352.579,98</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>139.006,00</b>	<b>108.273,98</b>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	7.051,96	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	7.051,96	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	129.006,00	101.222,02	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.106,00	33.392,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750,00	2.749,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	102,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	30.540,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.900,00	67.829,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.780,00	35.894,16	
		4260	Zakup energii	12.000,00	3.590,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.700,00	12.769,34	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.409,36	
		4430	Różne opłaty i składki	14.400,00	12.947,00	
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>244.306,00</b>	<b>244.306,00</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	244.306,00	244.306,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.330,00	9.330,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	234.976,00	234.976,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.500,00	0,00	

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.500,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>153.000,00</b>	<b>122.207,89</b>	<b>79,87</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredyt. i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>153.000,00</b>	<b>122.207,89</b>	
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>153.000,00</b>	<b>122.207,89</b>	
		1) obsługa długu	150.000,00	121.216,39	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150.000,00	121.216,39	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.000,00	991,50	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	991,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	991,50	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	100.000,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	0,00	
	4810	Rezerwy	100.000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.492.345,95</b>	<b>12.028.679,75</b>	<b>96,29</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.749.185,55</b>	<b>6.458.167,37</b>	
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>6.220.094,98</b>	<b>5.933.942,31</b>	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	280.175,00	278.817,59	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280.175,00	278.817,59	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5.939.919,98	5.655.124,72	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.082.335,00	4.935.031,47	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.920.557,00	3.807.359,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306.110,00	306.094,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755.851,00	733.173,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99.727,00	88.314,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857.584,98	720.093,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.729,48	53.605,44	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150.278,50	150.228,31	
	4260	Zakup energii	284.544,00	179.312,10	
	4270	Zakup usług remontowych	58.275,00	26.893,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.493,00	2.186,70	

	4300	Zakup usług pozostałych	78.314,00	78.012,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.755,00	2.752,85
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.465,00	4.462,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.317,00	4.292,79
	4430	Różne opłaty i składki	3.520,00	3.494,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214.040,00	214.040,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26,00	26,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,00	786,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>529.090,57</b>	<b>524.225,06</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	529.090,57	524.225,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.428,67	30.427,86
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	498.661,90	493.797,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	279.854,51	276.449,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	218.807,39	217.347,44
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>326.692,76</b>	<b>302.491,25</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>326.692,76</b>	<b>302.491,25</b>
		1) dotacje na zadania bieżące	11.951,76	11.950,32
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.951,76	11.950,32
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.950,00	15.358,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.950,00	15.358,80
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	297.791,00	275.182,13
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255.983,00	245.033,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.682,00	188.718,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.076,00	15.073,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.215,00	37.233,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.010,00	4.009,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.808,00	30.148,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.288,00	3.282,25
	4260	Zakup energii	27.000,00	15.345,93
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	11.520,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.706.032,64</b>	<b>1.653.462,36</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1.477.590,96</b>	<b>1.428.240,67</b>
		1) dotacje na zadania bieżące	367.101,96	343.270,80
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.553,96	21.862,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343.548,00	321.408,24
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.600,00	48.231,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50.600,00	48.231,40
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.059.889,00	1.036.738,47
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948.434,00	935.307,03

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729.483,00	728.013,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.293,00	55.292,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.117,00	135.702,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.541,00	16.298,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.455,00	101.431,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.713,00	11.704,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300,00	3.291,73
	4260	Zakup energii	20.000,00	10.099,63
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.994,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.395,00	11.393,96
	4330	Zakupy usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.866,00	10.866,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	735,00	705,64
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	552,00	551,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.988,49
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.094,00	45.094,00
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>228.441,68</b>	<b>225.221,69</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	228.441,68	225.221,69
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	228.441,68	225.221,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	91.867,09	89.609,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	136.574,59	135.612,54
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.683.537,00</b>	<b>2.610.583,65</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2.683.537,00</b>	<b>2.610.583,65</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.260,00	124.330,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	127.260,00	124.330,88
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.556.277,00	2.486.252,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.213.450,00	2.189.821,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.701.944,00	1.692.239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.456,00	132.415,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332.198,00	325.062,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46.852,00	40.105,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342.827,00	296.431,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.935,00	22.294,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	11.891,90
	4260	Zakup energii	180.000,00	135.725,63
	4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	5.481,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	597,70
	4300	Zakup usług pozostałych	13.510,00	12.304,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	362,00	361,22
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	770,00	736,04

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.689,21
	4430	Różne opłaty i składki	504,00	504,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.680,00	104.680,00
	4480	Podatek od nieruchomości	76,00	76,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>36.250,00</b>	<b>33.356,84</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>36.250,00</b>	<b>33.356,84</b>
		1) dotacje na zadania bieżące	8.050,00	8.050,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.050,00	8.050,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	28.200,00	25.306,84
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.200,00	25.306,84
	4300	Zakup usług pozostałych	28.200,00	25.306,84
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>416.363,00</b>	<b>413.538,71</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>416.363,00</b>	<b>413.538,71</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	841,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	841,04
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	415.513,00	412.697,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372.599,00	371.443,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.409,00	290.279,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.666,00	21.665,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.776,00	55.758,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.748,00	3.739,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.914,00	41.253,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900,00	10.596,53
	4260	Zakup energii	2.008,00	1.761,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	346,30
	4300	Zakup usług pozostałych	13.600,00	13.398,17
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	808,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.163,15
	4430	Różne opłaty i składki	227,00	227,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	6.564,00
	4480	Podatek od nieruchomości	215,00	215,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	4.173,42
<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47.377,00</b>	<b>45.190,34</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>47.377,00</b>	<b>45.190,34</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	47.377,00	45.190,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.600,00	1.070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.070,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.777,00	44.120,34

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.493,00	16.343,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.980,00	13.980,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	379,94	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.304,00	13.416,76	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>446.387,00</b>	<b>431.545,66</b>	
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>446.387,00</b>	<b>431.545,66</b>	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.270,00	1.260,72	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.270,00	1.260,72	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	445.117,00	430.284,94	
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192.118,00	189.217,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.170,00	148.547,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.410,00	11.409,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.604,00	25.963,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.934,00	3.296,61	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252.999,00	241.067,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.910,00	5.882,31	
	4220	Zakup środków żywności	220.000,00	213.233,30	
	4260	Zakup energii	14.000,00	8.880,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.064,00	6.046,15	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	461,00	460,81	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	6.564,00	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80.521,00</b>	<b>80.343,57</b>	
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>80.521,00</b>	<b>80.343,57</b>	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	80.521,00	80.343,57	
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.821,00	79.643,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	5.540,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	3.382,50	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.721,00	70.721,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87.100,00</b>	<b>59.856,34</b>	<b>68,72</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00	0,00	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.967,00</b>	<b>1.929,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1.967,00</b>	<b>1.929,00</b>	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.967,00	1.929,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.967,00	1.929,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.332,00	1.294,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	635,00	635,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70.033,00</b>	<b>57.827,34</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>70.033,00</b>	<b>57.827,34</b>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.120,00	4.797,70	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.120,00	4.797,70	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	62.913,00	53.029,64	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.804,00	14.364,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.024,00	775,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	86,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.626,00	13.502,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.109,00	38.665,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.129,00	23.037,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.336,00	14.657,10	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.644,00	970,72	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	100,00	100,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,50	8,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	91,50	91,50	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.342.764,55</b>	<b>4.224.801,28</b>	<b>97,28</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>118.300,00</b>	<b>102.298,79</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>118.300,00</b>	<b>102.298,79</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	118.300,00	102.298,79	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.300,00	102.298,79	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118.100,00	102.176,96	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	121,83	
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>56.500,00</b>	<b>50.983,30</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>56.500,00</b>	<b>50.983,30</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	56.500,00	50.983,30	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.500,00	50.983,30	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56.500,00	50.983,30	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.913,64</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.913,64</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9.800,00	1.913,64	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.800,00	1.913,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	640,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	122,76	



	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.150,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12.513,00</b>	<b>7.882,00</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>12.513,00</b>	<b>7.882,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12.513,00	7.882,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.983,00	7.882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.163,00	7.882,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.938.580,00</b>	<b>2.893.451,83</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2.938.580,00</b>	<b>2.893.451,83</b>
		1) dotacja na zadania bieżące	15.500,00	11.630,60
	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	15.500,00	11.630,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.734.409,00	2.696.469,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	209,00	208,22
	3110	Świadczenia społeczne	2.734.200,00	2.696.261,00
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	188.671,00	185.352,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169.167,00	168.593,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.081,00	69.080,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.559,00	5.558,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.806,00	93.240,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	714,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.504,00	16.758,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650,00	1.006,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1.536,00	1.301,98
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,50	25,40
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86
	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	6.500,00	4.648,53
	4580	Pozostałe odsetki	7.070,50	7.070,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	254,00	237,88
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>13.461,00</b>	<b>12.997,38</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>13.461,00</b>	<b>12.997,38</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13.461,00	12.997,38

		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.461,00	12.997,38
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.461,00	12.997,38
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>137.000,03</b>	<b>133.330,86</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>137.000,03</b>	<b>133.330,86</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.361,00	127.691,83
	3110	Świadczenia społeczne	131.361,00	127.691,83
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5.639,03	5.639,03
	3119	Świadczenia społeczne	5.639,03	5.639,03
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>28.749,51</b>	<b>17.508,36</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>28.749,51</b>	<b>17.508,36</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.745,51	17.507,22
	3110	Świadczenia społeczne	28.745,51	17.507,22
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4,00	1,14
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,00	1,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	1,14
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>60.100,00</b>	<b>59.207,45</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>60.100,00</b>	<b>59.207,45</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.100,00	59.207,45
	3110	Świadczenia społeczne	60.100,00	59.207,45
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>608.108,01</b>	<b>589.745,95</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>603.878,01</b>	<b>585.515,95</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.855,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.855,67
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	471.984,00	457.345,19
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420.524,00	410.165,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.420,00	319.576,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.504,00	25.503,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.000,00	56.312,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5.172,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.460,00	47.179,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.770,00	13.810,27
	4260	Zakup energii	3.378,00	3.162,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.081,26
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	105,00	105,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	770,00	728,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	8.661,35
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	767,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.137,00	7.110,55

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	614,56
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	129.894,01	126.315,09
	3257	Stypendia różne	14.910,61	14.895,42
	3259	Stypendia różne	789,39	788,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.270,02	64.529,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.455,48	3.416,28
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.827,32	2.818,16
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149,68	149,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.941,28	15.805,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,92	836,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.473,06	1.456,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	78,02	77,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	285,13	187,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,10	9,93
	4307	Zakup usług pozostałych	20.732,40	18.536,52
	4309	Zakup usług pozostałych	1.097,60	981,34
	4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	213,69	176,49
	4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11,31	9,34
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.709,50	1.558,40
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,50	82,50
		<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.230,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.230,00	4.230,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.230,00	4.230,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71.533,00</b>	<b>70.718,94</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>71.533,00</b>	<b>70.718,94</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	339,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	339,57
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	71.183,00	70.379,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.420,00	67.656,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.650,00	34.610,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.270,00	2.171,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.050,00	9.882,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	382,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.950,00	20.610,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.763,00	2.722,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	29,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.320,00	1.280,95
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.413,00	1.412,99
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>288.120,00</b>	<b>284.762,78</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>288.120,00</b>	<b>284.762,78</b>

			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	259.550,00	257.098,30	
	3110		Świadczenia społeczne	259.550,00	257.098,30	
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9.450,00	9.450,00	
	3119		Świadczenia społeczne	9.450,00	9.450,00	
			3) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	19.120,00	18.214,48	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.860,00	17.801,91	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.590,00	1.590,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.670,00	2.611,91	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00	13.600,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.260,00	412,57	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.260,00	412,57	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>222.210,00</b>	<b>218.952,43</b>	<b>98,53</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>222.210,00</b>	<b>218.952,43</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>222.210,00</b>	<b>218.952,43</b>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	222.210,00	218.952,43	
	3240		Stypendia dla uczniów	200.000,00	199.838,60	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	22.210,00	19.113,83	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.303.437,85</b>	<b>3.047.820,87</b>	<b>92,26</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.192.394,85</b>	<b>2.170.526,75</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>101.088,00</b>	<b>101.088,00</b>	
			1) dotacje na zadania bieżące	101.088,00	101.088,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządu zakładu budżetowego	101.088,00	101.088,00	
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>2.091.306,85</b>	<b>2.069.438,75</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.091.306,85	2.069.438,75	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	17.691,42	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.169,52	18.610,00	
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3	2.033.137,33	2.033.137,33	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.208.158,92	1.208.158,92	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824.978,41	824.978,41	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>600.000,00</b>	<b>456.293,15</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>456.293,15</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	600.000,00	456.293,15	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.000,00	36.221,78	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00	30.559,34	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	5.225,64	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	436,80	
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526.000,00	420.071,37	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77.000,00	66.813,04	
	4300		Zakup usług pozostałych	448.000,00	352.298,33	
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	960,00	

	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>47.150,00</b>	<b>32.666,25</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>47.150,00</b>	<b>32.666,25</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	47.150,00	32.666,25	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.150,00	32.666,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	47.150,00	32.666,25	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3.073,00</b>	<b>2.358,16</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>3.073,00</b>	<b>2.358,16</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.073,00	2.358,16	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.073,00	2.358,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.073,00	2.358,16	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>452.949,00</b>	<b>378.105,63</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>291.359,00</b>	<b>224.704,39</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	291.359,00	224.704,39	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291.359,00	224.704,39	
		4260	Zakup energii	199.359,00	146.602,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	92.000,00	78.102,11	
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>161.590,00</b>	<b>153.401,24</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161.590,00	153.401,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.590,00	153.401,24	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7.871,00</b>	<b>7.870,93</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>7.871,00</b>	<b>7.870,93</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7.871,00	7.870,93	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.871,00	7.870,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.871,00	7.870,93	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>980.064,00</b>	<b>709.672,32</b>	<b>72,41</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>315.392,00</b>	<b>315.392,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>315.392,00</b>	<b>315.392,00</b>	
			1) dotacje na zadania bieżące	315.392,00	315.392,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315.392,00	315.392,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>284.672,00</b>	<b>284.672,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>284.672,00</b>	<b>284.672,00</b>	
			1) dotacje na zadania bieżące	284.672,00	284.672,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284.672,00	284.672,00	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>380.000,00</b>	<b>109.608,32</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>78.336,00</b>	<b>75.383,32</b>	
			1) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	68.336,00	65.383,32	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.336,00	65.383,32	

		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	68.336,00	65.383,32	
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>301.664,00</b>	<b>34.225,00</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	301.664,00	34.225,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301.664,00	34.225,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>777.407,86</b>	<b>729.196,82</b>	<b>93,80</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>516.750,86</b>	<b>485.816,61</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>56.500,00</b>	<b>27.868,52</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	56.500,00	27.868,52	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.250,00	15.450,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.250,00	15.450,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.250,00	12.418,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	986,30	
		4260	Zakup energii	25.000,00	7.124,28	
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	1.620,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	265,14	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	308,80	
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.114,00	
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>460.250,86</b>	<b>457.948,09</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460.250,86	457.948,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.250,86	457.948,09	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>111.000,00</b>	<b>104.836,55</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>111.000,00</b>	<b>104.836,55</b>	
			1) dotacje na zadania bieżące	100.000,00	100.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11.000,00	4.836,55	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	4.836,55	
		4260	Zakup energii	11.000,00	4.836,55	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149.657,00</b>	<b>138.543,66</b>	
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>149.657,00</b>	<b>138.543,66</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149.657,00	138.543,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.864,00	60.751,40	
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3	77.793,00	77.792,26	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.874,93	36.874,93	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.918,07	40.917,33	
			<b>Razem:</b>	<b>30.569.407,63</b>	<b>28.605.577,85</b>	<b>93,58</b>

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 465.177,16 zł

Wykonanie 441.457,80 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 94,90%. Wydatki dotyczą zadań:

- odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie w kwocie 14.316,36 zł,
- sfinansowano z dotacji celowej wypłaty stanowiącej zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 180.365,84 zł. Pozostałe wydatki związane są z kosztami wydania w/w decyzji w wysokości 3.607,32 zł tj. usługa pocztowa oraz zakup papieru i tonera do drukarek, rozmowy telefoniczne.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło od rolników 402 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 2.428,4673 ha, co stanowi 189.858,7789 litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 240.224,96 zł przeznaczono na:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania „Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej na terenie Gminy Haczów dla wsi Haczów, Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów i część wsi Jabłonica Polska kwota 113.947,20 zł. Kwotę 50,48 zł przeznaczono na zapłatę decyzji za nadzór sanitarny /uzgodnienie dokumentacji projektowej/.
- „Modernizacja-przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na terenie Gminy Haczów, na obiekcie poscaleniowym w obrębie Jasionów oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych w obrębie Jabłonica Polska, dz. nr ewid. 274, Haczów. Koszt zadania 126.170,60 zł. Zadanie sfinansowane z dotacji.

## Dział 600 Transport i łączność

Plan	3.236.096,38 zł
Wykonanie	3.038.696,33 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,90%. Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych wyniosły 263.242,72 zł dotyczyły: odśnieżania, koszenie poboczy, usługi transportowe na przewóz materiałów drogowych tj.: klinca, pospółki, piasku, żwiru, ziemi, montaż znaków drogowych, czyszczenie rowów, przetarcie drewna, czyszczenie przepustów drogowych, wykonanie zatoczek autobusowych, udroźnienie przejazdów, roboty ziemne na drogach, dokonano przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych – kwota 8.610,00 zł. Zakupiono materiały: kliniec i pospółkę (kwota 63.920,64 zł wraz z dostawą i rozwiezieniem), zakup piasku, soli drogowej, zakup korytek i kręgów betonowych, lustra drogowe, części do ciągnika, materiały do budowy przepustów drogowych /kręgi, korytka, rury, pręty/, obrzeża, znaki drogowe, pachołki drogowe, randap, ropę do konserwacji desek, bariery drogowe itp. W ramach wydatków bieżących dokonano remontu dróg gminnych, które dotyczyły następujących zadań:

- 1) Częstkowy remont dróg gminnych na terenie Gminy Haczów kwota 93.969,85 zł obejmował:
  - remonty nawierzchni, powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów z zastosowaniem skrapiaarki przewoźnej (ok. 2000 m<sup>2</sup>).
  - remont częstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi (ok. 600 m<sup>2</sup>)
- 2) Projekt remontu pomostu mostu przez potok Zmienniczka w m. Jasionów w ciągu drogi gminnej Nr 15739R Jasionów-Turze Pole kwota 2.460,00 zł oraz remont mostu na potoku Zmienniczka w miejscowości Jasionów kwota 21.894,00 zł.

Na drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 149.376,97 zł, z przeznaczeniem na;

- ✓ Wydatki bieżące kwota 2.462,62 zł /materiały melioracyjne, korytka, czyszczenie rowów, kliniec itp./.
- ✓ Wydatki majątkowe w kwocie 146.914,35 zł, w tym:
  - Dalszy ciąg prac projektowych i wykonanie drogi „Zagumnie” kwota 25.675,12 zł, zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego,

- Udział własny do dróg dojazdowych do gruntów rolnych 14.716,57 zł /Haczów, Jabłonica Polska/.
- F.sołecki sołectwa Haczów kwota 24.584,31 zł /wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej „Księżnej”/.
- „Wykonanie drogi do stadionu w Jabłonicy Polskiej” kwota 46.197,62 zł.
- „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Nr 263 w Jabłonicy Polskiej” w kwocie 35.740,73 zł, w tym F.sołecki 25.749,00 zł.

Na remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi na terenie Gminy Haczów wydatkowano kwotę 133.972,21 zł, w obrębie miejscowości:

- ✓ „Remont drogi w miejscowości Wzdów „Nowa Wieś” kwota 55.073,25 zł.
- ✓ „Remont drogi w miejscowości Jasionów „Kolo Mrozowskiego” kwota 77.176,96 zł.

Na ekspertyzę opadów atmosferycznych wydatkowano kwotę 1.722,00 zł.

Wydatek inwestycyjny na realizację zadania „Zabezpieczenie i remont drogi zlokalizowanej na dz. nr 2267 w m. Haczów uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska” w kwocie 1.510.951,76 zł, w tym kwota dotacji 1.489.879,00 zł. W ramach zadania wykonano roboty drogowe /przygotowawcze, ziemne, podbudowę, nawierzchnię, roboty wykończeniowe/, roboty mostowe /fundamenty, podpór/.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 196.898,00 zł dla powiatu brzozowskiego z przeznaczeniem na budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, w następujących miejscowościach:

- 1) Malinówka kwota 52.710,00 zł,
- 2) Haczów kwota 144.188,00 zł.

Kolejnej pomocy finansowej udzielono w kwocie 260.000,00 zł dla województwa z przeznaczeniem na budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich w następujących miejscowościach:

- 1) Trześniów kwota 100.000,00 zł,
- 2) Jasionów kwota 100.000,00 zł.
- 3) Buków kwota 60.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 524.254,67 zł dotyczą zadań:

1) Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 1972R Iskrzynia-Trześniów w miejscowości Trześniów, Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów w miejscowości Jasionów oraz Nr 2056R Jabłonica Polska-Jasionów, Nr 2057 Jabłonica Polska-Haczów w miejscowości Jabłonica Polska” – łączna kwota wydatkowana 432.704,78 zł.

- ✓ Jabłonica Polska kwota 96.685,01 zł – 109 mb.
- ✓ Jasionów kwota 67.905,35 zł – 80 mb.
- ✓ Trześniów kwota 83.574,31 zł – 105 mb.
- ✓ Haczów kwota 104.964,73 zł – 120 mb.
- ✓ Wzdów kwota 79.575,38 zł – 75 mb.

2) Wykonanie parkingu przy boisku w Trześniowie w kwocie 19.636,22 zł.

3) Wykonanie parkingu przy ZS w Jasionowie kwota 44.752,75 zł.



- 4) Projekt techniczny remont ubezpieczenia lewego brzegu rzeki Wisłok w miejscowości Haczów kwota 13.448,70 zł.
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060R Wzdów-Besko polegającej na utwardzeniu terenu zatoki przystankowej Wzdów-Szkoła strona prawa kwota 9.174,13 zł /dotacja z powiatu brzozowskiego 2.000,00 zł/.
- 6) Zakupiono wiatę przystankową dla sołectwa Wzdów w kwocie 4.538,09 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	1.097.617,01 zł
Wykonanie	1.004.612,32 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 91,53%. Wydatki bieżące w kwocie 572.926,33 zł poniesiono na:

- zakup energii elektrycznej i gazu w kwocie 209.022,84 zł,
- środków czystości na utrzymanie w DL, farby, materiały dla pracowników interwencyjnych i gospodarczych do prac remontowych, paliwo do kosiarek i żyłki, części do kosiarek, randap itp. kwota 34.597,83 zł,
- umowy zlecenia dla sprzątających + składki kwota 39.962,21 zł,
- w zakresie remontów kwotę 4.227,68 zł wydatkowano na remont instalacji gazowej /516,60 zł/ oraz usunięcie usterek pokontrolnych kotłowni /3.711,08 zł/,
- rozmowy telefoniczne w kwocie 2.372,85 zł,
- opłaty za ścieki /9.199,06 zł/, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości i przetargach, przeglądy gaśnic, przetarcie drewna, usługi transportowe, naprawa szlifierki, usunięcie awarii elektrycznej, opłata za nadzór sanitarny, przegląd okresowy kotłowni /5.860,95 zł/, przegląd przewodów kominowych /5.535,00 zł/, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej /3.203,00 zł/, naprawa instalacji oświetleniowej, konserwacje windy /1.560,00 zł/, zakup drzwi zewnętrznych do kotłowni, naprawa chłodziarki. Na w/w usługi wydatkowano kwotę ogółem 39.995,27 zł.
- podatek od nieruchomości kwota 194.122,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) kwota 200,00 zł,
- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej, w związku z inwestycją „Moje Boisko ORLIK 2012” kwota 10.681,65 zł.
- ubezpieczenie budynków mienia komunalnego od ognia i dewastacji kwota 12.190,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą opłat za odpisy z Ksiąg wieczystych i opłaty skarbowe w kwocie 488,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie korekty deklaracji podatku od nieruchomości /drogi wewnętrzne/ - 25.066,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 431.685,99 zł dotyczyły następujących zadań:

- 1) „Poprawa infrastruktury publicznej poprzez remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Malinówka i Jasionów” kwota 276.554,43 zł. W zakresie robót wykonano następujące prace:

#### **JASIONÓW**

- ✓ Remont budynku DL w Jasionowie /roboty rozbiórkowe, wymiana pokrycia dachowego, montaż rynien, rur, daszków, remont schodów zewnętrznych, wykonanie płytki odbojowej, wymiana drzwi garażowych, docieplenie ścian budynku styropianem, montaż parapetów zewnętrznych, montaż rur spustowych z PCV/ kwota 162.311,46 zł. Udział UE 70.824,60 zł, udział własny 91.486,86 zł.

#### **MALINÓWKA**

- ✓ Remont budynku gminnego w miejscowości Malinówka /roboty rozbiórkowe, wymiana pokrycia dachowego, montaż rynien, rur, daszków, wykonanie płytki odbojowej, docieplenie ścian budynku styropianem, montaż parapetów zewnętrznych, ślusarka budowlana, montaż drzwi aluminiowych/ kwota 114.242,97 zł. Udział UE 28.175,40 zł, udział własny 86.067,57 zł.

#### BUKÓW

2) „Dostawa i montaż elementów wyposażenia placów rekreacyjnych i zabaw w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placów zabaw i rekreacji w miejscowościach: Buków, Haczów, Wzdów” - Plac rekreacyjny i zabaw kwota 38.714,25 zł. Udział UE 17.087,00 zł, udział własny 21.627,25 zł.

3) Adaptacja pomieszczeń w DL w Bukowie na zaplecze higieniczno-sanitarne kwota 14.168,27 zł. Kwota wydatkowana w ramach F.sołeckiego.

#### WZDÓW

4) Wykonanie instalacji c.o. w budynku Domu Ludowego we Wzdowie kwota 24.070,93 zł.

#### MALINÓWKA

5) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczów” w ramach RPO wydatkowano kwotę 38.696,77 zł, na Termomodernizację biblioteki i Ośrodka Zdrowia w Malinówce. Udział UE 11.407,48 zł, udział własny 27.289,29 zł.

#### JABŁONICA POLSKA

6) „Wykonanie instalacji c.o. oraz sufitu podwieszanego w budynku im. Towarzystwa Kaczkowskich w Jabłonicy Polskiej” kwota 10.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono piec co do miejscowości Jasionów – dwór w kwocie 22.705,06 zł oraz piec co do Ośrodka Zdrowia w Malinówce w kwocie 5.000,00 zł. Na sporządzenie aktów notarialnych wydatkowano 1.776,28 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 57.039,87 zł

Wykonanie 42.983,04 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 75,36%. Wydatki dotyczą m.in. opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, operatu wodno-prawnego. Wykonanie kserokopii map, wypisów z rejestru gruntów.

### **Dział 720 Informatyka**

Plan 154.238,00 zł

Wykonanie 135.562,80 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 87,89%. Wydatki dotyczą realizacji projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Zadanie finansowane ze środków UE kwota 110.998,52 zł oraz udział własny 24.564,28 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 2.629.829,00 zł

Wykonanie 2.386.957,68 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 90,76%. W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” dotacja w wysokości 88.102,00 zł z budżetu Wojewody przeznaczona na częściowe pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Poniesiono wydatki na przygotowanie sesji oraz diety dla radnych w kwocie 56.966,98 zł. W ramach utrzymania urzędu zrealizowano: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 1.771.920,77 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 324.804,79 zł i dotyczyły: zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono ubezpieczenie majątkowe. Wypłacono również diety dla sołtysów, składkę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Brzozowskiej, zwrócono koszty dojazdów dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej w kwocie 623,40 zł, które zostały sfinansowane w 100% z dotacji. W ramach wydatków bieżących dokonano odpisu na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 46.378,98 zł. Na promocję gminy wydatkowano kwotę 59.272,58 zł - impreza promująca Gminę Haczów pt. „Dni Haczowa” – 45.737,55 zł oraz zakupiono książki i materiały promujące Gminę Haczów /statuetki, grawerzony/. Wydano kalendarz o Gminie Haczów za kwotę 9.913,80 zł.

Rozdział 75095 poniesiono kwotę 85.267,16 zł na:

- wypłatę diet dla sołtysów 50.079,12 zł,
- roczna składka ubezpieczeniowa LGD Ziemia Brzozowska w kwocie 11.145,60 zł,
- odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów Urzędu Gminy w wysokości 3.281,76 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 13.560,68 zł dotyczą zakupu książek, kwiatów, życzeń świątecznych, udział w programie gmina z tradycją, transport na półkolonie, zakup okładek intrologatorskich z logiem Wójt Gminy Haczów oraz Gmina Haczów, uroczystość „złoty godów”, „Święto Niepodległości”, puchary, medale wypożyczenie dekoracji świątecznych 1.199,90 zł. Na realizację projektu „Kompetentny Urzędnik to przyjazny Urząd” wydatkowano kwotę 7.200,00 zł – wydatki pokryte z dotacji.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 84.768,00 zł

Wykonanie 61.540,20 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 72,60%. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.591,00 zł.

Na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz wybory wójtów przeznaczono kwotę 40.694,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla gminnych i obwodowych członków komisji wyborczych, zwrócono koszty przejazdów członkom komisji, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartych umów zlecenie, wypłacono umowy zlecenia, zakupiono materiały biurowe dla obwodowych komisji wyborczych, środki czystości do lokali wyborczych, zakupiono urny, tkaniny, godła. Wykonano wydruki obwieszczeń i kart do głosowania o kandydatach do rad i kandydatów na wójtów. Wypłacono diety krajowe podróży służbowych pracowników, związane z wyborami.

W zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego poniesiono kwotę 19.255,20 zł. Wypłacono diety dla gminnych i obwodowych członków komisji, umowy zlecenia łącznie ze składkami ZUS, zakupiono materiały biurowe i środki czystości do lokali wyborczych oraz zakupiono nadstawki dla niepełnosprawnych. Wykonano okładki dla Obwodowych Komisji Wyborczych oraz zapłacono koszty transportu nadstawek dla

niepełnosprawnych. Poniesiono również wydatki z tytułu przeprowadzonych rozmów telefonicznych oraz zwrócono koszty podróży członków OKW.

Wszystkie wymienione wydatki zostały w 100% sfinansowane z dotacji.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 386.312,00 zł

Wykonanie 352.579,98 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 91,27%. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnych w kwocie 108.273,98 zł, w tym: wynagrodzenia kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne w kwocie 33.392,09 zł, pozostałe wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodów strażackich, olei silnikowych, części do samochodów OSP, zakup środków czystości, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zapłata za energię elektryczną i gaz, prenumerata czasopisma „STRAŻAK”, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy gaśnic, badania techniczne samochodów oraz zakup pucharów i artykułów spożywczych dla uczestników zawodów.

Wydatki majątkowe w kwocie 244.306,00 zł dotyczą:

- dotacja dla OSP Haczów kwota 234.976,00 zł z przeznaczeniem na zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Wartość samochodu 644.976,00 zł, sfinansowane ze środków:

- WFOŚiGW w Rzeszowie kwota 140.000,00 zł,

- środki OSP Haczów /KSRG – 160.000,00 ZŁ, ZGZOSPRP – 150.000,00 ZŁ, KGPPS – 100.000,00 ZŁ/ - 410.000,00 ZŁ

- środki z budżetu Gminy Haczów kwota 94.976,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano zakup drzwi do Remizy Strażackiej w Jabłonicy Polskiej w kwocie 9.330,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 153.000,00 zł

Wykonanie 122.207,89 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 79,87%. Wypłacono odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w BGK, WFOŚiGW w Rzeszowie. PBS w Sanoku oraz ING O/Rzeszów. Ponadto kwotę 991,50 zł przeznaczono na opłatę przelewów i kosztów utrzymania rachunku, w związku z zaciągniętą pożyczką w BGK w Rzeszowie na zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Haczowie”.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Rezerw nie wydatkowano.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 12.492.345,95 zł

Wykonanie 12.028.679,75 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,29%. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 6.749.185,55 zł zostały wykonane w wysokości 6.458.167,37 zł, co stanowi 96,29% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 4.935.031,47 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.523.135,90 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, ścieki, śmieci oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli. Wypłacono pomoc zdrowotną dla dwóch nauczycieli na kwotę 400,00 zł, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książek, w tym podręczników i materiałów ćwiczeń dla uczniów klasy I (z dotacji budżetu państwa kwota 10.048,50 zł), pokryto koszty podróży służbowych, dostęp do sieci internetowej, usług telefonicznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Dokonano przeglądów pracowni komputerowej, instalacje serwerów, sieci komputerowej i internetowej, opłacono abonament na programy komputerowe, sfinansowano przewóz dzieci na zawody sportowe i inne usługi związane z funkcjonowaniem szkoły, przegląd technicznych kotłowni i budynków, zakup usług kanalizacyjnych, szkolenie pracowników obsługowych.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono remonty na kwotę 26.893,77 zł, z przeznaczeniem na zakup: art. malarskich, klejów, farb, tynków, płytek, lamp, świetlówek (wymiana oświetlenia w pracowni komputerowej), remont ubikacji i klas, art. elektryczne do remontu sali gimnastycznej i szatni, remont pieca co /SP Jasionów/, zakup słupków ogrodzeniowych i remont zaplecza socjalnego przy boisku /SP Trześniów/.

Ta grupa wydatków obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych w kwocie 214.040,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 524.225,06 zł dotyczą następujących zadań:

- 1) Wykonanie ogrodzenie przy ZS w Jasionowie w kwocie 30.427,86 zł, w tym F.sołecki w kwocie 25.749,00 zł,
- 2) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczów” w ramach RPO wydatkowano kwotę 373.482,15 zł, która została przeznaczona na:
  - Termomodernizacja sali gimnastycznej i łącznika w Jabłonicy Polskiej kwota 254.727,81 zł,
  - Termomodernizacja budynku ZS „część stara” we Wzdowie kwota 118.754,34 zł.
- 3) „Dostawa i montaż elementów wyposażenia placów rekreacyjnych i zabaw w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placów zabaw i rekreacji w miejscowościach: Buków, Haczów, Wzdów” w kwocie 119.845,05 zł.

*Haczów*

- ✓ Plac rekreacyjny i zabaw kwota 54.814,95 zł.

*Wzdów*

- ✓ Plac rekreacyjny i zabaw kwota 65.030,10 zł.

4) „Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych poprzez remont budynku sali gimnastycznej SP w Haczowie oraz Przedszkola Samorządowego w Haczowie z filią w Trześniowie” kwota 470,00 zł przeznaczona na tablice informacyjne.

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

Planowane wydatki na kwotę 326.692,76 zł zostały zrealizowane w wysokości 302.491,25 zł, co stanowi 92,59%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 245.033,95 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 57.457,30 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tj. gaz, energia, zakup środków czystości, artykułów papierniczych i zabawek oraz odpis na ZFŚS w kwocie 11.520,00 zł. Dla Gminy Rymanów kwota 11.950,32 zł na pokrycie kosztów z tytułu uczęszczania do przedszkola niepublicznego dzieci będących mieszkańcami Gminy Haczów.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki na kwotę 1.706.032,64 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.653.462,36 zł, co stanowi 96,92%. Przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 343.270,80 zł, w tym dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Haczowie w kwocie 155.360,04 zł (34 dzieci) i dla Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasionowie w kwocie 166.048,20 zł (36 dzieci). Dla Gminy Korczyn, Krosno, Krościenko Wyżne z tytułu uczęszczania do ich przedszkola niepublicznego dzieci będących mieszkańcami naszej gminy przekazano kwotę 21.862,56 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 935.307,03 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 149.662,84 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przedszkola publicznego tj. gaz, energia, zakup środków czystości i żywności oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli. Odpis na ZFŚS w kwocie 45.094,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 225.221,69 zł przeznaczono na Przedszkole Samorządowe w Trześniowie, w tym na:

- „Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych poprzez remont budynku sali gimnastycznej SP w Haczowie oraz Przedszkola Samorządowego w Haczowie z filią w Trześniowie” kwota 225.221,69 zł przeznaczona na: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, elewacja budynku, daszki nad wejściem, remont schodów zewnętrznych, płytka odbojowa z kostki brukowej, wyposażenie stołówki /okapy przyścienne ze stali nierdzewnej z wentylatorem i oświetleniem, szafa chłodnicza, stół przyścienny ze stali nierdzewnej, szafki ubraniowe, regały magazynowe, maszynka do mielenia mięsa, szafki wiszące, regał ociekowy, wózek 2-półkowy, kuchenka mikrofalowa, rozdrabniacz odpadów, waga gastronomiczna/.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Planowane wydatki na prowadzenie szkół gimnazjalnych w kwocie 2.683.537,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.610.583,65 zł tj. 97,28%. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 2.189.821,64 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 420.762,01 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, ścieki, śmieci oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, remontowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, dostępu do sieci internetowej, usług telefonicznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników obsługi.

Ta grupa wydatków obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie 104.680,00 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 36.250,00 zł, zostały wykonane w wysokości 33.356,84 zł, co stanowi 92,02%. Kwotę 8.050,00 zł przeznaczono na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie kwota 7.000,00 zł i Krośnie 1.050,00 zł. Pozostała kwota 25.306,84 zł została wydatkowana na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, przedszkoli i ośrodków szkolno-wychowawczych rodzicom, którzy sami dowozili dzieci do tych placówek. Zakupiono również bilety miesięczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których odległość z miejsca zamieszkania do szkoły przekracza ustawowe odległości tj. 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych i 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

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

Planowane wydatki wynoszą 416.363,00 zł, zostały wykonane w wysokości 413.538,71 zł tj. 99,32% planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 371.443,87 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 42.094,84 zł. Obejmują one między innymi zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych /programy i licencje, tonery/, usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, opłaty energii, podatku od nieruchomości, delegacje pracowników, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 6.564,00 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 47.377,00 zł, zostały wykonane w wysokości 45.190,34 zł, co stanowi 95,38%. Wydatki przeznaczono na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia niezbędnego do szkoleń nauczycielskich tj.: papier, tonery, zestawy komputerowe, projektor, drukarka.

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

Planowane wydatki wynoszą 446.387,00 zł, zostały wykonane w wysokości 431.545,66 zł tj. 96,68% planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 189.217,86 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 242.327,80 zł. Obejmują one między innymi zakupy środków czystości, produktów żywnościowych, sortów BHP dla pracowników, zapłata za energię, gaz, rozmowy telefoniczne. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 6.564,00 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki wynoszą 80.521,00 zł, zostały wykonane w wysokości 80.343,57 zł tj. 99,78%. Dotyczą odpisu na ZFŚS dla emerytowanych pracowników w kwocie 70.721,00 zł. Natomiast kwotę 700,00 zł przeznaczono na zapłatę wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Na nagrody dla uczniów z terenu gminy oraz usługi poligraficzne przeznaczono kwotę 8.922,57 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 87.100,00 zł

Wykonanie 59.856,34 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 68,72%. Poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 14.364,14 zł oraz wynagrodzenie za wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwrot kosztów dojazdu osób uzależnionych na terapię odwykową do Poradni Terapii Uzależnień, pomoc dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu zgodnie z programem zwalczania alkoholizmu tj. wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłego, koszty postępowania sądowego związane ze złożeniem wniosków o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 4.342.764,55 zł

Wykonanie 4.224.801,28 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,28% i dotyczą one:

- ✓ odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 102.176,96 zł /5 osób/ oraz koszty sądowe w kwocie 121,83 zł,
- ✓ wydatki związane z rodzinami zastępczymi w kwocie 50.983,30 zł (świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w rodzinie zastępczej /1 dziecko/ i placówkach opiekuńczo-wychowawczych /4 dzieci/),
- ✓ przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.913,64 zł tj. zakup fachowej literatury i pokrycie kosztów wysyłki oraz szkolenie pracowników i zespołu interdyscyplinarnego.
- ✓ wydatki związane ze wspieraniem rodziny kwota 7.882,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej/.
- ✓ realizację świadczeń rodzinnych tj. wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, opłacenie składek ZUS za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.893.451,83 zł,
- ✓ składki zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 12.997,38 zł
- ✓ wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych w kwocie 133.330,86 zł,
- ✓ wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 17.374,71 zł, /dla 14 świadczeniobiorców/ oraz dodatek energetyczny w kwocie 133,65 zł dla jednego gospodarstwa domowego. Kwota 1,14 zł, jako refundacja kosztów obsługi zadania związanego z dodatkami energetycznymi.
- ✓ wypłata zasiłków stałych w kwocie 59.207,45 zł dla 15 osób,
- ✓ koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie w kwocie 589.745,95 zł tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 410.165,40 zł, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, usługi bankowe, opłaty pocztowe, pokrycie kosztów szkoleń i podróży pracowników, zakup programu księgowego oraz antywirusowego, prenumerata poradników, opłata za podpis elektroniczny, naprawa sprzętu, usługi informatyczne itp. Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 126.315,09 zł, w tym ze środków UE kwota 119.964,05 zł oraz



budżetu państwa kwota 6.351,04 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono serwer dla jednostki za kwotę 4.230,00 zł.

- ✓ odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 48.111,86 zł /dla 2 osób zatrudnionych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 22.607,08 zł – sfinansowane w 100% z dotacji.
- ✓ realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 284.762,78 zł tj. dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjach /dla 175 dzieci/. We wszystkich szkołach dożywiane są dzieci i spożywają ciepły posiłek. Wypłata zasiłków celowych na zakup żywności /103 osoby/ oraz zapłata za przewóz posiłków dla uczniów korzystających z dożywiania kwota 15.941,91 zł. Dotacja w kwocie 225.437,91 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan 222.210,00 zł

Wykonanie 218.952,43 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,53%. W ramach pomocy materialnej wypłacono stypendia /263 uczniów/ i zasiłki szkolne dla 8 uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 199.838,60 zł.

Pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” objęła 77 uczniów z terenu Gminy. Pomoc kierowana była do uczniów II, III lub VI szkoły podstawowej i uczniów posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach tej pomocy wypłacono kwotę 19.113,83 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 3.303.437,85 zł

Wykonanie 3.047.820,87 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,26%. Bieżące wydatki dotyczyły między innymi:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 456.293,15 zł, w zakresie odbierania odpadów komunalnych, transportu, obsługa administracyjna systemu, zakupów worków na śmieci, naklejki, harmonogramy itp.
- zapłata za odpady komunalne – publiczne kwota 420,75 zł,
- za opiekę nad zwierzętami kwota 14.854,47 zł,
- demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Haczów – etap IV kwota 17.391,03 zł.
- utrzymanie zieleni za terenie gminy kwota 2.358,16 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg kwota 146.602,28 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego kwota 78.102,11 zł,
- w ramach środków pozyskanych z wpływów za korzystanie ze środowiska sfinansowano demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Haczów kwota 7.870,93 zł.

Przekazano dotację w wysokości 101.088,00 zł dla Zakładu Obsługi ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie.

Wydatki majątkowe w dziale 900 na kwotę 2.222.839,99 zł przedstawiają się następująco:

*Rozdział 90001*

- 1) „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Haczów” kwota 2.033.137,33 zł, w tym UE 1.208.158,92 zł, udział własny 824.978,41 zł /pożyczka z WFOŚIGW/. Zadanie realizowane w ramach PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 17.691,42 zł dotyczą inwestycji „Budowa kanalizacji i oczyszczalni”. Poniesiono następujące wydatki:

- 1) Mapy do celów projektowych odcinków sanitarnych w wysokości 783,00 zł.
- 2) Wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jasionów, Haczów i Wzdów kwota 15.678,42 zł.
- 3) Podział działki, w celu wydzielenia przepompowni ścieków w Jasionowie w kwocie 1.230,00 zł.

Zakupy inwestycyjne dokonano na kwotę 18.610,00 zł, z przeznaczeniem na zakup systemu monitorowania pracy przepompowni ścieków w Haczowie oraz monitorowanie pracy stacji hydroforowej w Trześniowie.

*Rozdział 90015*

„Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Haczów” na kwotę 153.401,24 zł w tym:

JASIONÓW – 14.131,75 zł, w tym:

- ✓ projekt oświetlenia ulicznego „Różanka” kwota 8.000,00 zł.
- ✓ mapy do celów projektowych kwota 5.904,00 zł.
- ✓ zwiększenie mocy przyłączeniowej i przyłącz kwota 227,75 zł

HACZÓW – 92.804,58 zł

- ✓ budowa odcinka oświetlenia ulicznego /stacja nr 12/ kwota 17.415,50 zł.
- ✓ odcinek Haczów-Zapłocie kwota 63.500,08 zł.
- ✓ mapy do celów projektowych kwota 10.824,00 zł.
- ✓ nadzór inwestorski nad robotami budowlano-montażowymi kwota 1.065,00 zł

WZDÓW – 46.464,91 zł

- ✓ budowa odcinka oświetlenia ulicznego /stacja nr 3/ kwota 28.224,50 zł.
- ✓ projekt oświetlenia ulicznego „Górki” kwota 14.145,00 zł.
- ✓ uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu kwota 150,00 zł.
- ✓ mapy do celów projektowych kwota 3.198,00 zł.
- ✓ zwiększenie mocy przyłączeniowej i przyłącz kwota 317,41 zł
- ✓ nadzór inwestorski nad robotami budowlano-montażowymi kwota 430,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 980.064,00 zł

Wykonanie 709.672,32 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 72,41%. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w wysokości 315.392,00 zł oraz dla Biblioteki Publicznej w Haczowie /5 placówek bibliotecznych/ w wysokości 284.672,00 zł.

Przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Haczowie na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, z przeznaczeniem na konserwację zewnętrzną ścian i dachu starego zabytkowego kościoła.

Prace remontowo-konserwatorskie wykonano w ramach zadania „Rekonstrukcja elementów kamiennych portali, zabezpieczenie tynków wewnętrznych oraz konserwacja z częściową rekonstrukcją stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w dworze w zespole dworskim w Haczowie” w wysokości 65.383,32 zł, w tym dotacja od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 34.225,00 zł zostały przeznaczone na zadanie „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Haczowie”, w tym na:

1) Wykonanie projektu budowlanego, projektu zagospodarowania działki projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. „Remont, przebudowa, rozbudowa (kolumnady) oraz zmiana sposobu użytkowania dworu w Haczowie kwota 25.000,00 zł. W zakres opracowania dotyczył następujących elementów:

- a) inwentaryzacja dworu wraz z ekspertyzą techniczną,
- b) projekt zagospodarowania działki wraz z wykonaniem przyłącza wodnego, kanalizacyjnego i gazowego,
- c) projekt architektoniczno-budowlany branże: architektoniczno-konstrukcyjna, wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, elektryka,
- d) projekt kolorystyki elewacji,
- e) specyfika techniczna wykonania i odbioru robót,
- f) kosztorys inwestorski wraz z przedmiotem robót.

2) Opracowanie inwentaryzacji drzewostanu parkowego w miejscowości Haczów kwota 3.690,00 zł.

3) Sporządzenie audytu energetycznego Budynku Dworu w Haczowie kwota 4.920,00 zł.

4) Mapy inwentaryzacji drzewostanu parkowego w miejscowości Haczów kwota 615,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 777.407,86 zł

Wykonanie 729.196,82 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,80%.

Dział 92601 wydatki bieżące na kwotę 27.868,52 zł wydatkowano na:

- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych do utrzymania porządku na ORLIKU oraz zakup piłek kwota 986,30 zł,

- wynagrodzenia animatorów boiska „ORLIK” kwota 15.450,00 zł,
- zakup energii w kwocie 7.124,28 zł,
- usługi remontowe w kwocie 1.620,00 zł /tj. konserwacja boiska sztucznej trawy/,
- zwiększenie mocy /boisko Trześniów/ kwota 265,14 zł,
- rozmowy komórkowe w kwocie 308,80 zł,
- ubezpieczenie boiska „Orlik” oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Trześniów w kwocie 2.114,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 457.948,09 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku szatni sportowej wraz z przebudową miejsc siedzących dla widzów oraz budową oświetlenia płyty boiska na działce Nr 569 w Haczowie”. Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie fundamentów, ścian, elementów konstrukcyjnych (stropów, wieńców, schodów), więźby i pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne, wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej, ogrzewanie, tynki i okładziny ścienne, podłogi, posadzki, roboty malarskie, balustrada schodowa, wyposażenie szatni /zestaw nagłośnieniowy, szafki ubraniowe, ławko-wieszaki, krzesła, biurko/, roboty elewacyjne, wykonanie miejsc siedzących dla widzów i barierek odgradzających. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 176.955,00 zł.

## Rozdział 92605

Przekazano dotacje celową w kwocie 100.000,00 zł w trybie ustawy o sporcie, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XLVI/317/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Haczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, poprzez organizację rozgrywek piłkarskich w miejscowościach:

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej z udziałem drużyny juniorów, seniorów i oldboi w miejscowości Haczów dla Ludowego Klubu Sportowego w *Haczowie* w kwocie 30.000,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Trześniów* dla Ludowego Klubu Sportowego Trześniów w kwocie 13.807,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Jasionów* dla Ludowego Klubu Sportowego Jasionów w kwocie 16.226,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Wzdów* dla Ludowego Klubu Sportowego Wzdów w kwocie 18.774,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Jabłonica Polska* dla Ludowego Klubu Sportowego „Cisy” w Jabłonce Polskiej w kwocie 21.193,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły opłat za energię w obiektach sportowych w kwocie 4.836,55 zł.

## Rozdział 92695

Wydatki majątkowe w kwocie 138.543,66 dotyczą zadań:

- ✓ Wykonanie boiska do piłki siatkowej wraz z kortem tenisowym z poliuretanu w miejscowości Malinówka kwota 60.751,40 zł, w tym F.sołecki w kwocie 25.749,00 zł.
- ✓ Budowa chodników w miejscowości Haczów i Wzdów oraz wykonanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Malinówka – koszt wykonania placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Malinówka kwota 77.792,26 zł. Zadanie sfinansowane ze środków UE w kwocie 36.874,93 zł, udział własny kwota 40.917,33 zł.

Budżet Gminy Haczów wg stanu na 31.12.2014 r. plan po stronie wydatków wynosił 30.569.407,63 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 28.605.577,85 zł, co stanowi 95,89% planu. Wydatki bieżące w kwocie 21.304.602,51 zł, a wydatki majątkowe wykonano w wysokości 7.300.975,34 zł.

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Wykonanie planu dochodów i wydatków za rok 2014 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia się następująco:

### Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>183.973,16</b>	<b>183.973,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>183.973,16</b>	<b>183.973,16</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183.973,16	183.973,16	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88.726,00</b>	<b>88.725,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88.102,00</b>	<b>88.102,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.102,00	88.102,00	
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>624,00</b>	<b>623,40</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	624,00	623,40	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84.768,00</b>	<b>61.540,20</b>	<b>72,60</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.591,00</b>	<b>1.591,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.591,00	1.591,00	
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>63.914,00</b>	<b>40.694,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63.914,00	40.694,00	

	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19.263,00</b>	<b>19.255,20</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19.263,00	19.255,20	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.148,98</b>	<b>10.148,98</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10.148,98</b>	<b>10.148,98</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.148,98	10.148,98	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</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	100,00	100,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.004.080,51</b>	<b>2.962.885,53</b>	<b>98,63</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.907.000,00</b>	<b>2.867.592,70</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny	2.907.000,00	2.867.592,70	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>8.611,00</b>	<b>8.279,53</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8.611,00	8.279,53	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>249,51</b>	<b>133,65</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	249,51	133,65	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23.100,00</b>	<b>22.607,08</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23.100,00	22.607,08	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65.120,00</b>	<b>64.272,57</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	65.120,00	64.272,57	
<b>OGÓLEM</b>			<b>3.371.796,65</b>	<b>3.307.373,27</b>	<b>98,09</b>

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>183.973,16</b>	<b>183.973,16</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183.973,16</b>	<b>183.973,16</b>	
			Wydatki bieżące w tym:	183.973,16	183.973,16	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	183.973,16	183.973,16	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.973,16	183.973,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.059,55	2.059,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.287,10	1.287,10	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	260,67	260,67	
		4430	Różne opłaty i składki	180.365,84	180.365,84	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88.726,00</b>	<b>88.725,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>88.102,00</b>	<b>88.102,00</b>	
			Wydatki bieżące w tym:	88.102,00	88.102,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	88.102,00	88.102,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.102,00	88.102,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000,00	66.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.925,00	13.925,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.177,00	2.177,00	
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>624,00</b>	<b>623,40</b>	
			Wydatki bieżące w tym:	624,00	623,40	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	624,00	623,40	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	624,00	623,40	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84.768,00</b>	<b>61.540,20</b>	<b>72,60</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.591,00</b>	<b>1.591,00</b>	
			Wydatki bieżące w tym:	1.591,00	1.591,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.591,00	1.591,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.591,00	1.591,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.591,00	1.591,00	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>63.914,00</b>	<b>40.694,00</b>	
			Wydatki bieżące w tym:	63.914,00	40.694,00	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.058,34	25.150,34	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.058,34	25.150,34	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16.855,66	15.543,66	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.780,96	5.780,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,08	595,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,88	55,88	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.130,00	5.130,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.074,70	9.762,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.450,63	7.350,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.281,69	2.281,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	342,38	130,38	
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19.263,00</b>	<b>19.255,20</b>	
			Wydatki bieżące w tym:	19.263,00	19.255,20	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.440,00	9.440,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.440,00	9.440,00	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9.823,00	9.815,20	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.481,43	3.481,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,95	365,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,48	25,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.090,00	3.090,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.341,57	6.333,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.412,60	4.404,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	455,33	455,33	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	178,64	178,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.295,00	1.295,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.148,98</b>	<b>10.148,98</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10.148,98</b>	<b>10.148,98</b>	
			Wydatki bieżące w tym:	10.148,98	10.148,98	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10.148,98	10.148,98	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.148,98	10.148,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,48	100,48	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.048,50	10.048,50	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
			Wydatki bieżące w tym:	100,00	100,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	100,00	100,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,50	8,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	91,50	91,50	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.004.080,51</b>	<b>2.962.885,53</b>	<b>98,63</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.907.000,00</b>	<b>2.867.592,70</b>	
			Wydatki bieżące w tym:	2.907.000,00	2.867.592,70	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.734.409,00	2.696.469,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	209,00	208,22	
		3110	Świadczenia społeczne	2.734.200,00	2.696.261,00	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	172.591,00	171.123,48	



		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.587,00	159.013,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.613,00	63.612,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.559,00	5.558,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.694,00	89.128,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	714,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.004,00	12.109,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.650,00	1.006,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1.536,00	1.301,98
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,50	25,40
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86
	4580	Pozostałe odsetki	7.070,50	7.070,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	254,00	237,88
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>8.611,00</b>	<b>8.279,53</b>
		Wydatki bieżące w tym:	8.611,00	8.279,53
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8.611,00	8.279,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.611,00	8.279,53
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.611,00	8.279,53
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>249,51</b>	<b>133,65</b>
		Wydatki bieżące w tym:	<b>249,51</b>	<b>133,65</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245,51	132,51
	3110	Świadczenia społeczne	245,51	132,51
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4,00	1,14
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,00	1,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	1,14
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23.100,00</b>	<b>22.607,08</b>
		Wydatki bieżące w tym:	23.100,00	22.607,08
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	23.100,00	22.607,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.100,00	22.607,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,00	3.264,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	382,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	18.960,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65.120,00</b>	<b>64.272,57</b>
		Wydatki bieżące w tym:	65.120,00	64.272,57
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.000,00	62.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62.000,00	62.000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.120,00	2.272,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.860,00	1.860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.590,00	1.590,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.260,00	412,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.260,00	412,57	
<b>OGÓLEM</b>			<b>3.371.796,65</b>	<b>3.307.373,27</b>	<b>98,09</b>

**Dział 010** – kwota dotacji przeznaczona została na wypłatę i pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 750** – dotacja przeznaczona na zadania z zakresu administracji publicznej, komisji wojskowej.

**Dział 751** – dotacje z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa, wybory wójtów oraz wybory do parlamentu europejskiego.

**Dział 851** – dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

**Dział 852** – wydatki w tym dziale wyniosły 2.962.885,53 zł, w ramach tej kwoty dokonywano wypłat świadczeń rodzinnych – 2.867.592,70 zł, opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia w kwocie 8.279,53 zł, dodatki mieszkaniowe w kwocie 133,65 zł, wspieranie osób pobierających świadczenia opiekuńcze i specjalistyczne kwota 22.607,08 zł oraz dożywianie dzieci kwota 64.272,57 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie 3.307.373,27 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 3.980.220,96 zł, co stanowi 13,43% wykonanych dochodów.

Koszty obsługi długu w 2014 roku wyniosła 122.207,89 zł. W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów na bieżące finansowanie wydatków.

### PRZYCHODY

PLAN	WYKONANIE
<b>2.813.875,89 zł</b>	<b>3.980.756,24 zł</b>
W tym: Kredyty i pożyczki – 1.597.527,09 zł, w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 767.527,09 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.216.348,80 zł, w tym: na pokrycie deficytu - 859.629,08 zł	W tym: Kredyt – 1.597.527,09 zł, w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 767.527,09 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2.383.229,15 zł, w tym: na pokrycie deficytu - 0,00 zł

**ROZCHODY**

PLAN	WYKONANIE
<b>1.954.246,81 zł</b>	<b>1.954.246,80 zł</b>
Spłaty kredytów i pożyczek – 1.954.246,81 zł w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 1.219.512,20 zł	Spłaty kredytów i pożyczek – 1.954.246,80 zł w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 1.219.512,19 zł

W roku 2014 zastosowano wyłączenia z relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota wyłączeń 1.367.148,86 zł.

W 2014 roku spłaciliśmy zaciągnięte kredyty z lat poprzednich w kwocie 1.954.246,80 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014 roku wynosi 3.980.220,96 zł i przypada do spłaty w latach 2015-2023.

Spłata kredytów w kwocie	1.954.246,80 zł
w tym:	
1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy	579.873,00 zł
2. Bank Gospodarstwa Krajowego	1.219.512,19 zł
3. ING O/Rzeszów	50.000,00 zł
4. WFOŚiGW pożyczka	104.861,61 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1.954.246,80 zł</b>

Zobowiązania wobec banków to:

1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy	550.000,00 zł
2. ING O/Rzeszów	1.175.000,00 zł
3. BGK pożyczka	730.082,57 zł
4. WFOŚiGW pożyczka	1.525.138,39 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3.980.220,96 zł</b>

Na dzień 31.12.2014 r. roku Gmina Haczów nie posiada zobowiązań wymagalnych. Nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom w związku z tym nie wystąpiły z tego tytułu wydatki.

**Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.000,00	96.832,69	134,48
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	72.000,00	96.832,69	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.000,00	96.832,69	

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72.000,00</b>	<b>59.756,34</b>	<b>82,99</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.967,00</b>	<b>1.929,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1.967,00</b>	<b>1.929,00</b>	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.967,00	1.929,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.967,00	1.929,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.332,00	1.294,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	635,00	635,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70.033,00</b>	<b>57.827,34</b>	
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>70.033,00</b>	<b>57.827,34</b>	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.120,00	4.797,70	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.120,00	4.797,70	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	62.913,00	53.029,64	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.804,00	14.364,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.024,00	775,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	86,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.626,00	13.502,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.109,00	38.665,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.129,00	23.037,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.336,00	14.657,10	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.644,00	970,72	

W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dochody w kwocie 96.832,69 zł.

Wydatki na realizację Programu zamknęły się kwotą 59.756,34 zł, w tym na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.929,00 zł.

### **Wykaz przekazanych dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w zł) w podziale:**

#### **1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Nazwa jednostki	zadanie	Rodzaj dotacji	Kwota przekazana
1.	Zakład ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej – zakład budżetowy	dotacja na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryf grup odbiorców	przedmiotowa	101.088,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku	dotacja na zadanie bieżące	podmiotowa	315.392,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	dotacja na zadanie bieżące	podmiotowa	284.672,00
4.	Gmina Korczyna	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	celowa	14.461,92
5.	Gmina Krościenko Wyżne	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	celowa	3.868,56
6.	Gmina Krosno	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	celowa	3.532,08
7.	Gmina Rymanów	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	celowa	11.950,32
8.	Powiat Brzozowski	pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników w miejscowości	celowa	196.898,00 -----

		- Haczów - Malinówka		144.188,00 52.710,00
9.	Województwo Podkarpackie	pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w miejscowościach: - Trześniów - Jasionów - Buków	celowa	260.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1.191.862,88 zł</b>

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 1.191.862,88 zł.

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	zadanie	Rodzaj dotacji	Kwota przekazana
1.	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej	podmiotowa	14.316,36
2.	Przedszkola niepubliczne - Haczów	dofinansowanie bieżącej działalności	podmiotowa	155.360,04
3.	Przedszkola niepubliczne - Jasionów	dofinansowanie bieżącej działalności	podmiotowa	166.048,20
4.	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o sporcie, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XLVI/317/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Haczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	w zakresie kultury fizycznej i sportu związanych z krzewieniem i rozwojem kultury fizycznej na terenie Gminy Haczów poprzez organizację rozgrywek piłkarskich w miejscowościach: 1) Haczów 2) Trześniów 3) Jasionów 4) Wzdów 5) Jabłonica Polska	celowa	100.000,00 30.000,00 13.807,00 16.226,00 18.774,00 21.193,00
5.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie	celowa	7.000,00
6.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Krośnie	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie	celowa	1.050,00
7.	Parafia Rzymskokatolicka w Haczowie	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, z przeznaczeniem na konserwację zewnętrzną ścian i dachu starego zabytkowego kościoła	celowa	10.000,00
8.	OSP Haczów	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	celowa	234.976,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>688.750,60</b>

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 688.750,60 zł.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Obsługi ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie (Dział 900 rozdział 90001) wykonanie na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Przychody zakładu	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków na dzień 1.01.2014 r.	100.000,00	155.837,05
Przychody w tym:	1.169.780,00	1.101.640,19
dotacja z gminy	101.088,00	93.600,00
pokrycie amortyzacji		938,76
inne zwiększenia		0,00
<b>Razem</b>	<b>1.269.780,00</b>	<b>1.257.477,24</b>

zakładu (Rb-30S – koszty)	Plan po zmianach	Wykonanie
Koszty w tym: odpisy amortyzacji inne zmniejszenia	1.155.573,00	1.107.804,27 938,76 13.462,20
Podatek dochodowy od os. prawnych	14.207,00	145,00
Stan środków na dzień 31.12.2014 r.	100.000,00	149.527,97
<b>Razem</b>	<b>1.269.780,00</b>	<b>1.257.477,24</b>

W formie zakładu budżetowego działa Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie. Przychody i koszty zakładu wyniosły 1.257.477,24 zł. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne z tytułu niezapłaconych faktur w terminie za ścieki i wodę wyniosły 70.724.81 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 149.527,97 zł.

W okresie sprawozdawczym Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie zajmował się przede wszystkim działalnością w zakresie oczyszczania ścieków i dostarczania wody. Świadczył usługi na zlecenie w celu zaspokojenia potrzeb publicznych m.in. usługi transportowe, odśnieżanie ulic, placów gminnych, wykonywaniem odcinków sieci kanalizacyjnej oraz naprawa urządzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Haczów.

Zakład zajmuje się poborem wody, uzdatnianiem na dwóch stacjach i dostarczeniem do osiedli mieszkaniowych w miejscowości Haczów i Trześniów. Woda uzdatniona dostarczona jest do 45 mieszkań w budynkach wielorodzinnych osiedla w Haczowie i Trześniowie oraz DL w Trześniowie. Opłaty za oczyszczanie ścieków w większości rozliczane są w sposób ryczałtowy na podstawie norm zużycia wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70).

W okresie sprawozdawczym cena za:

- dostarczaną wodę uzdatnioną wynosiła - 4,98 zł/m<sup>3</sup> netto
- stawka opłaty abonamentowej za wodę - 4,63 zł/odbiorcę/m-c netto
- cena za odprowadzane ścieki - 3,64 zł/m<sup>3</sup>
- stawka opłaty abonamentowej - 3,07 zł/ odbiorcę/m-c

W zakresie eksploatacji sieci kanalizacyjnej na bieżąco były wykonywane przeglądy i konserwacje sieciowych przepompowni ścieków.

Na oczyszczalniach ścieków w m. Haczów prowadzono prace modernizacyjne, połączone ze zmianą technologii oczyszczania ścieków, zmierzające do poprawy pracy oczyszczalni i poprawy wyników oczyszczania ścieków zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.

Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej realizował wywóz ścieków z osadników bezodpływowych od mieszkańców na oczyszczalnię ścieków w Haczowie.

Na bieżąco dokonywano korekt umów w zakresie migracji ludności oraz dłuższych wyjazdów osób poza teren gminy (studia, emigracja zarobkowa, praca poza miejscem zamieszkania).

W 2014 r. zakład podłączył do sieci kanalizacyjnej 81 gospodarstw domowych na terenie Gminy Haczów.

Obecnie w Gminie Haczów do sieci kanalizacyjnej jest podłączonych 1946 budynków prywatnych i wszystkie budynki użyteczności publicznej.

**Zadania zrealizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>129.170,60</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>129.170,60</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>129.170,60</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Modernizacja-przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w miejscowości Jasionów oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych w obrębie Jabłonica Polska i Haczów”.	129.170,60
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>111.664,57</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>102.000,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>102.000,00</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat brzozowski- budowa chodników oraz utwardzenie terenu zatoczki przystankowej w miejscowości Wzdów)	102.000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /pomoc finansowa Rady Miejskiej w Brzozowie wykonania prac remontowych mostu na potoku Zmienniczka w ciągu drogi gminnej Nr 15739R Jasionów – Turze Pole/	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>9.664,57</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9.664,57</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie „Wykonanie drogi gminnej „Do stadionu” w Jabłownicy Polskiej	9.664,57
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36.256,74</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>36.256,74</b>
			Dochody bieżące	36.256,74
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Gmina Korczyn, Rymanów, Krościenko Wyżne na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego oraz do przedszkola publicznego/	36.256,74
<b>Razem</b>				<b>277.091,91</b>

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>456.898,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>260.000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>260.000,00</b>
			1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260.000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>196.898,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>196.898,00</b>
			1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	196.898,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196.898,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33.812,88</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>11.950,32</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>11.950,32</b>
			1) dotacje na zadania bieżące	11.950,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dla Gminy Rymanów na pokrycie kosztów uczęszczania naszego dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bziancie działającego w formie stowarzyszenia/	11.950,32
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>21.862,56</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>21.862,56</b>
			1) dotacje na zadania bieżące	21.862,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dla Gmin: Krościenko Wyżne, Korczyn, Krosno, Brzozów na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych i publicznych przedszkolach/	21.862,56
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	0,00
			1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
<b>Razem</b>				<b>490.710,88</b>

## ZREALIZOWANY FUNDUSZ SOLECKI W 2014 ROKU

SOŁECTWO BUKÓW			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Adaptacja pomieszczeń w DL w Bukowie na zaplecze higieniczno-sanitarne	70005	14.168,27
<b>RAZEM</b>			<b>14.168,27</b>
SOŁECTWO HACZÓW			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej „Księżnej”	60017	24.584,31
<b>RAZEM</b>			<b>24.584,31</b>
SOŁECTWO JABŁONICA POLSKA			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Nr 263	60017	25.749,00
<b>RAZEM</b>			<b>25.749,00</b>
SOŁECTWO MALINÓWKA			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Budowa boiska do siatkówki wraz z kortem tenisowym na podbudowie poliuretanu	92695	25.749,00
<b>RAZEM</b>			<b>25.749,00</b>
SOŁECTWO TRZEŚNIÓW			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Dalszy ciąg prac projektowych i wykonawstwa dotyczy drogi „Zagumnie”	60017	25.675,12
<b>RAZEM</b>			<b>25.675,12</b>
SOŁECTWO JASIONÓW			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wymiana ogrodzenia przy ZS w Jasionowie	80101	25.749,00
<b>RAZEM</b>			<b>25.749,00</b>



<b>SOŁECTWO WZDÓW</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych „Nowa Wieś”	90015	25.749,00
<b>RAZEM</b>			<b>25.749,00</b>
<b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI</b>			<b>167.423,70</b>

### **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW**

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2014 r. przebiegała następująco:

- Przedsięwzięcie „*Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych poprzez remont budynku sali gimnastycznej przy SP Haczów oraz Przedszkola Samorządowego w Haczowie z filią w Trześniowie - RPO*”

\* cel zadania: poprawa stanu technicznego bazy dydaktyczno-oświatowej na terenie Gminy Haczów. W 2014 roku wydatkowano kwotę 225.691,69 zł. Okres realizacji inwestycji 2012-2014. Zadanie zakończone.

- Przedsięwzięcie „*Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Haczów*”

\* cel zadania: poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków poprzez modernizację i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Haczowie”. W 2014 roku wydatkowano kwotę 2.033.137,33 zł. Okres realizacji inwestycji 2013-2015.

Wielkość nakładów koniecznych do poniesienia w celu zakończenia realizacji programu – 1.030.860,79 zł.

- Przedsięwzięcie „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczów*”

\* cel zadania: zwiększenie efektywności energetycznej w zakresie przesyłu i optymalnego wykorzystania energii cieplnej. W 2014 roku wydatkowano kwotę 412.178,92 zł. Okres realizacji inwestycji 2012-2014. Zadanie zakończone.

- Przedsięwzięcie „*Czas na aktywność w Gminie Haczów*” w ramach POKL na lata 2013-2015.

\* cel zadania: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W 2014 roku wydatkowano kwotę 141.404,12 zł.

Okres realizacji zadania 2013-2015.

Wielkość nakładów koniecznych do poniesienia w celu zakończenia realizacji programu – 64.368,92 zł.

- Przedsięwzięcie „*PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*” w ramach os. 3 „Społeczeństwo informacyjne RPO na lata 2007-2013” – zapewnienie skuteczności narzędzi dostępu obywateli do informacji z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. W 2014 roku wydatkowano kwotę 135.562,80 zł. Okres realizacji inwestycji 2012-2014.

W trakcie roku, w związku z zmianami kwot wydatków w wyniku rozstrzygniętych przetargów, zmianami w zakresach rzeczowych oraz zmianami w terminach realizacji dokonywano szereg zmian w planie wydatków przeznaczonych na realizację powyższych projektów. Zmiany te zostały przedstawione w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego wg załącznika Nr 2 do niniejszej informacji.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja budżetu w 2014 r. przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową.

**Wójt Gminy Haczów**

**mgr inż. Stanisław Jakiel**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2015

Wójta Gminy Haczów

z dnia 27 marca 2015 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,  
dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2014	Zmiany w 2014 r.		Plan na 31.12.2014	Wykonanie	%
						Zmniejszenia	Zwiększenia			
1.				„Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych poprzez remont budynku sali gimnastycznej przy SP Haczów oraz Przedszkola Samorządowego w Haczowie z filią w Trześniowie - RPO ”	229.671,68	43.585,74	43.585,74	229.671,68	225.691,69	98,27
	801			Oświata i wychowanie	229.671,68	43.585,74	43.585,74	229.671,68	225.691,69	
		80101		Szkoły podstawowe	1.230,00			1.230,00	470,00	
				Wydatki majątkowe w tym:	1.230,00			1.230,00	470,00	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.230,00			1.230,00	470,00	
				a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.230,00			1.230,00	470,00	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	861,00			861,00	329,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	369,00			369,00	141,00	
		80104		Przedszkola	228.441,68	43.585,74	43.585,74	228.441,68	225.221,69	

			Wydatki majątkowe w tym:	228.441,68	43.585,74	43.585,74	228.441,68	225.221,69	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	228.441,68	43.585,74	43.585,74	228.441,68	225.221,69	
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	228.441,68	43.585,74	43.585,74	228.441,68	225.221,69	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	135.452,83	43.585,74		91.867,09	89.609,15	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	92.988,85		43.585,74	136.574,59	135.612,54	
<b>2.</b>			<b>„Wykonanie placów zabaw i rekreacji w miejscowościach Buków, Haczów i Wzdów</b>	<b>150.376,10</b>	<b>27.805,59</b>	<b>36.713,38</b>	<b>159.283,89</b>	<b>158.559,30</b>	<b>99,55</b>
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29.805,46</b>	<b>2.298,66</b>	<b>11.207,45</b>	<b>38.714,25</b>	38.714,25	
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>29.805,46</b>	<b>2.298,66</b>	<b>11.207,45</b>	<b>38.714,25</b>	38.714,25	
			Wydatki majątkowe w tym:	29.805,46	2.298,66	11.207,45	38.714,25	38.714,25	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29.805,46	2.298,66	11.207,45	38.714,25	38.714,25	
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29.805,46	2.298,66	11.207,45	38.714,25	38.714,25	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.385,66	2.298,66		17.087,00	17.087,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.419,80		11.207,45	21.627,25	21.627,25	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120.570,64</b>	<b>25.506,93</b>	<b>25.505,93</b>	<b>120.569,64</b>	<b>119.845,05</b>	
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>120.570,64</b>	<b>25.506,93</b>	<b>25.505,93</b>	<b>120.569,64</b>	<b>119.845,05</b>	
			Wydatki majątkowe w tym:	120.570,64	25.506,93	25.505,93	120.569,64	119.845,05	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120.570,64	25.506,93	25.505,93	120.570,64	119.845,05	

			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	120.570,64	25.506,93	25.505,93	120.570,64	119.845,05	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	78.419,93	25.506,93		52.913,00	52.913,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	42.150,71		25.505,93	67.656,64	66.932,05	
<b>3.</b>			<b>„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Haczów”</b>	<b>2.075.588,72</b>	<b>56.701,95</b>	<b>14.250,56</b>	<b>2.033.137,33</b>	<b>2.033.137,33</b>	<b>100,00</b>
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.075.588,72</b>	<b>56.701,95</b>	<b>14.250,56</b>	<b>2.033.137,33</b>	<b>2.033.137,33</b>	
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.075.588,72</b>	<b>56.701,95</b>	<b>14.250,56</b>	<b>2.033.137,33</b>	<b>2.033.137,33</b>	
			Wydatki majątkowe w tym:	2.075.588,72	56.701,95	14.250,56	2.033.137,33	2.033.137,33	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.075.588,72	56.701,95	14.250,56	2.033.137,33	2.033.137,33	
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2.075.588,72	56.701,95	14.250,56	2.033.137,33	2.033.137,33	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.264.860,87	56.701,95		1.208.158,92	1.208.158,92	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810.727,85		14.250,56	824.978,41	824.978,41	
<b>4.</b>			<b>„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczów</b>	<b>417.059,04</b>	<b>0,17</b>		<b>417.058,87</b>	<b>412.178,92</b>	<b>98,82</b>
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40.196,78</b>	<b>0,17</b>		<b>40.196,61</b>	<b>38.696,77</b>	
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40.196,78</b>	<b>0,17</b>		<b>40.196,61</b>	<b>38.696,77</b>	
			Wydatki majątkowe w tym:	40.196,78	0,17		40.196,61	38.696,77	
			1) inwestycje i zakupy	40.196,78	0,17		40.196,61	38.696,77	

			inwestycyjne, w tym:						
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	40.196,78	0,17		40.196,61	38.696,77	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.682,48			12.682,31	11.407,48	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.514,30			27.514,30	27.289,29	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>376.862,26</b>			<b>376.862,26</b>	<b>373.482,15</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>376.862,26</b>			<b>376.862,26</b>	<b>373.482,15</b>	
			Wydatki majątkowe w tym:	376.862,26			376.862,26	373.482,15	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	376.862,26			376.862,26	373.482,15	
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3	376.862,26			376.862,26	373.482,15	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	226.080,51			226.080,51	237.932,33	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	150.781,75			150.781,75	135.549,82	
<b>5.</b>			<b>„Poprawa infrastruktury publicznej poprzez remont budynku pełniących funkcję społ.-kult.”</b>	<b>331.649,07</b>	<b>38.989,83</b>		<b>292.659,24</b>	<b>276.554,43</b>	<b>94,50</b>
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>331.649,07</b>	<b>38.989,83</b>		<b>292.659,24</b>	<b>276.554,43</b>	
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>331.649,07</b>	<b>38.989,83</b>		<b>292.659,24</b>	<b>276.554,43</b>	
			Wydatki majątkowe w tym:	331.649,07	38.989,83		292.659,24	276.554,43	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	331.649,07	38.989,83		292.659,24	276.554,43	
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane	331.649,07	38.989,83		292.659,24	276.554,43	

			z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	100.000,00	1.000,00		99.000,00	99.000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	231.649,07	37.989,83		193.659,24	177.554,43	
<b>6.</b>			<b>„Czas na aktywność w Gminie Haczów” projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>	<b>143.705,00</b>	<b>18.564,19</b>	<b>19.842,23</b>	<b>144.983,04</b>	<b>141.404,12</b>	<b>97,54</b>
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>138.695,97</b>	<b>18.564,19</b>	<b>19.842,23</b>	<b>5.639,03</b>	<b>5.639,03</b>	
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubecz. społeczne</b>	<b>5.009,03</b>		<b>630,00</b>	<b>5.639,03</b>	<b>5.639,03</b>	
			Wydatki bieżące w tym:	5.009,03		630,00	<b>5.639,03</b>	<b>5.639,03</b>	
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5.009,03		630,00	5.639,03	5.639,03	
		3119	Świadczenia społeczne				5.639,03	5.639,03	
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>128.615,97</b>	<b>17.934,19</b>		<b>129.894,01</b>	<b>126.315,09</b>	
			Wydatki bieżące w tym:	128.615,97	17.934,19		129.894,01	126.315,09	
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	128.615,97	17.934,19		129.894,01	126.315,09	
		3257	Stypendia różne			14.910,61	14.910,61	14.895,42	
		3259	Stypendia różne			789,39	789,39	788,58	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.689,02	3.419,00		65.270,02	64.529,32	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.636,48	181,00		3.455,48	3.416,28	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.827,32			2.827,32	2.818,16	

			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149,68			149,68	149,19	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.670,44		3.270,84	15.941,28	15.805,37	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,76		173,16	843,92	836,74	
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1.473,06			1.473,06	1.456,76	
			4129	Składki na Fundusz Pracy	78,02			78,02	77,14	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223,18		61,95	285,13	187,61	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,82		3,28	15,10	9,93	
			4307	Zakup usług pozostałych	34.345,88	13.613,48		20.732,40	18.536,52	
			4309	Zakup usług pozostałych	1.818,31	720,71		1.097,60	981,34	
			4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	210,84		2,85	213,69	176,49	
			4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11,16		0,15	11,31	9,34	
			4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.709,50			1.709,50	1.558,40	
			4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,50			90,50	82,50	
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.080,00</b>	<b>630,00</b>		<b>9.450,00</b>	<b>9.450,00</b>	
				Wydatki bieżące w tym:	10.080,00	630,00		9.450,00	9.450,00	
				1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10.080,00	630,00		9.450,00	9.450,00	
			3119	Świadczenia społeczne	10.080,00	630,00		9.450,00	9.450,00	
<b>7.</b>				<b>„Projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</b>	<b>154.238,00</b>			<b>154.238,00</b>	<b>135.562,80</b>	<b>87,89</b>
	<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>154.238,00</b>			<b>154.238,00</b>	<b>135.562,80</b>	
		<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154.238,00</b>			<b>154.238,00</b>	<b>135.562,80</b>	

			Wydatki majątkowe w tym:	154.238,00			154.238,00	135.562,80	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154.238,00			154.238,00	135.562,80	
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	154.238,00			154.238,00	135.562,80	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.435,00			126.435,00	110.998,52	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.803,00			27.803,00	24.564,28	
<b>8.</b>			<b>„Kompetentny Urzędnik to przyjazny Urząd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>	<b>7.200,00</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.200,00</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.200,00</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	
			Wydatki bieżące	7.200,00			7.200,00	7.200,00	
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7.200,00			7.200,00	7.200,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.119,28			5.119,28	5.119,28	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,36			903,36	903,36	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,36			875,36	875,36	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48			154,48	154,48	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125,36			125,36	125,36	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,16			22,16	22,16	
<b>9.</b>			<b>„Budowa chodników w miejscowościach: Trześniów, Jasionów i Jabłonica Polska”</b>			<b>248.167,85</b>	<b>248.167,85</b>	<b>248.164,67</b>	<b>100,00</b>



	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>248.167,85</b>	<b>248.167,85</b>	<b>248.164,67</b>	
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>248.167,85</b>	<b>248.167,85</b>	<b>248.164,67</b>	
			Wydatki majątkowe w tym:			248.167,85	248.167,85	248.164,67	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			248.167,85	248.167,85	248.164,67	
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			248.167,85	248.167,85	248.164,67	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			139.000,00	139.000,00	139.000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			109.167,85	109.167,85	109.164,67	
<b>10.</b>			<b>„Budowa chodników w miejscowości: Haczów i Wzdów oraz wykonanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Malinówka</b>			<b>262.335,15</b>	<b>262.335,15</b>	<b>262.332,37</b>	<b>100,00</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			184.542,15	184.542,15	184.540,11	
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			184.542,15	184.542,15	184.540,11	
			Wydatki majątkowe w tym:			184.542,15	184.542,15	184.540,11	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			184.542,15	184.542,15	184.540,11	
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			184.542,15	184.542,15	184.540,11	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			87.283,07	87.283,07	87.283,07	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			97.259,08	97.259,08	97.257,04	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>77.793,00</b>	<b>77.793,00</b>	<b>77.792,26</b>	

		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>77.793,00</b>	<b>77.793,00</b>	<b>77.792,26</b>	
				Wydatki majątkowe w tym:			77.793,00	77.793,00	77.792,26	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			77.793,00	77.793,00	77.792,26	
				a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			77.793,00	77.793,00	77.792,26	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36.874,93	36.874,93	36.874,93	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40.918,07	40.918,07	40.917,33	
<b>RAZEM</b>					<b>3.509.487,61</b>	<b>185.647,47</b>	<b>624.894,91</b>	<b>3.948.735,05</b>	<b>3.900.785,63</b>	<b>98,79</b>

**Wójt Gminy Haczów**

**mgr inż. Stanisław Jakiel**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2015

Wójta Gminy Haczów

z dnia 27 marca 2015 r.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Haczów na dzień 31 grudnia 2014 r.**

*W związku z art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 885 z późn. zm.) Gmina Haczów przekazuje informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r., na którą składa się część opisowa i tabelaryczna w postaci załączników.*

#### **1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:**

- a) *W zasobie mienia gminnego Gminy Haczów pozostawało ogółem 98,3860 ha gruntów stanowiących własność gminy i 1,0967 ha gruntów stanowiących współwłasność, położonych w siedmiu obrębach, zestawionych w załącznik nr I;*
- b) *Uzupełnienie nieruchomości gruntowych stanowią budynki, budowle i urządzenia stanowiące mienie komunalne Gminy, których wykaz zawierający nazwę, nr inwentaryzacyjny, sposób wykorzystania i położenie zestawiono w załączniku nr II.*

#### **2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach:**

- a) *W zasobie mienia Gminy Haczów figurują nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste, są to działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami:*

*Ø Działka nr 1937/1 o powierzchni 0,3443 ha, położona w obrębie Haczów*

*Ø Działka nr 1937/2 o powierzchni 0,4341 ha, położona w obrębie Haczów*

*Ø Działka nr 1937/3 o powierzchni 0,2816 ha, położona w obrębie Haczów*

*Ø Działka nr 1937/4 o powierzchni 0,0690 ha, położona w obrębie Haczów*

*Ø Działka nr 2960/3 o powierzchni 0,1239 ha, położona w obrębie Haczów*

*Ø Działka nr 2960/4 o powierzchni 0,1238 ha, położona w obrębie Haczów*

*Ø Działka nr 5177/1 o powierzchni 0,13 ha, położona w obrębie Haczów*

*Ø Działka nr 514 o powierzchni 0,05 ha, położona w obrębie Malinówka*

*Biorąc pod uwagę ograniczone prawa rzeczowe, na terenie Gminy nie występują spółdzielnie mieszkaniowe, a więc nie występują prawa tj.: własnościowe, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.*

*Rozważając ograniczone prawa rzeczowe akcesoryjne, stanowiące zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych - zastaw i na nieruchomościach - hipotekę, takowymi gminny zasób nie jest obciążony.*

*Z ograniczonych praw rzeczowych występują jedynie służebności gruntowe i budynkowe. Nieruchomościami służebnymi w zasobie mienia są:*

*Ø działki położone w obrębie Haczów, oznaczone w operacie ewidencji gruntów nr 2199, 2744/3, 4236, 4926 i 5048, obciążone służebnością gruntowaną rzecz spółki „Polskie Sieci Elektroenergetyczne” w Warszawie;*

*Ø działki położone w obrębie Jabłonica Polska, oznaczone w operacie ewidencji gruntów nr 992/2, 1002/1 i 1002/2, obciążone służebnością przejazdu, przechodu i przegonu dla właścicieli działki nr 1003;*

*Ø działka położona w obrębie Buków, oznaczona w operacie ewidencji gruntów nr 792, obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli działek numer: 791/3, 791/4, 791/1 i 783/1;*

Ø działka położona w obrębie Haczów, oznaczone w operacie ewidencji gruntów nr 2904, obciążona prawem nieodpłatnego użytkowania pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku - własność Gminy Haczów na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Woj. Policji w Rzeszowie;

Ø działka położona w obrębie Haczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2424/1 obciążona służebnością czerpania wody ze znajdującej się na niej studni dla kaźdoczesnych właścicieli działki nr 2424/2.

Gmina Haczów nie posiada udziałów w spółkach osobowych, ani akcjach.

- b) Oprócz wyżej wymienionych praw majątkowych na poczet zasobu gminnego zaliczone są nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, co do których Gmina występuje jako posiadacz samoistny. Grunty będące w posiadaniu samoistnym stanowią zasób o łącznej powierzchni **81,8840 ha**, ich przedstawienie zawiera **załącznik nr 1**.

### **3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

W okresie od 1 I 2014 r. – 31 XII 2014 r. Gmina Haczów dokonała:

#### **a) zbycia prawa własności w ramach:**

Ø sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 1251/3 o pow. 0,1224 ha, położonej w obrębie Haczów za kwotę 20 421,69 zł;

Ø sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 1251/4 o pow. 0,1189 ha, położonej w obrębie Haczów, za kwotę 19 259,34 zł;

Ø sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 1251/5 o pow. 0,1298 ha, położonej w obrębie Haczów, za kwotę 15 226,17 zł;

Ø sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 3832 o pow. 0,29 ha, położonej w obrębie Haczów, za kwotę 3 270,00 zł;

Ø sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 5305 o pow. 0,28 ha, położonej w obrębie Haczów, za kwotę 3 220,00 zł

#### **b) nabycia prawa własności w ramach:**

Ø realizacji inwestycji pn. „Zabezpieczenie i remont drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2267 w miejscowości Haczów w km 0+000 ÷ 0+248 uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska”, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014 poz. 518 ze zm.) nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2384/4 o pow. 0,0019 ha, położonej w Haczowie za kwotę 600,00 zł;

Ø realizacji inwestycji pn. „Zabezpieczenie i remont drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2267 w miejscowości Haczów w km 0+000 ÷ 0+248 uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska”, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014 poz. 518 ze zm.) nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2392/2 o pow. 0,0037 ha, położonej w Haczowie za kwotę 629,00 zł;

Ø realizacji inwestycji pn. „Zabezpieczenie i remont drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2267 w miejscowości Haczów w km 0+000 ÷ 0+248 uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska”, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014 poz. 518 ze zm.) nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2393/2 o pow. 0,0160 ha, położonej w Haczowie za kwotę 2 720,00 zł;

Ø realizacji inwestycji pn. „Zabezpieczenie i remont drogi zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2267 w miejscowości Haczów w km 0+000 ÷ 0+248 uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska”, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014 poz. 518 ze zm.) nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2395/2 o pow. 0,0026 ha, położonej w Haczowie za kwotę 442,00 zł;

Ø umowy darowizny, sporządzonej w formie aktu notarialnego, nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 558/2 o pow. 0,0103 ha, położonej w obrębie Malinówka (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 633,27 zł);

Ø umowy darowizny, sporządzonej w formie aktu notarialnego, nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 561/2 o pow. 0,0213 ha, położonej w obrębie Malinówka (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 835,33 zł);

Ø umowy darowizny, sporządzonej w formie aktu notarialnego, nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 565/2 o pow. 0,0106 ha, położonej w obrębie Malinówka (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 638,78 zł);

Ø umowy darowizny, sporządzonej w formie aktu notarialnego, nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 567/2 o pow. 0,0052 ha, położonej w obrębie Malinówka (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 539,59 zł);

**c) komunalizacji mienia Skarbu Państwa**

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 24 o powierzchni 0,4988 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 25 o powierzchni 0,2210 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 237 o powierzchni 0,0678 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 19 o powierzchni 0,0090 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 39/1 o powierzchni 0,1007 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 76 o powierzchni 0,8953 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 91 o powierzchni 0,0476 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 119 o powierzchni 0,2636 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 138/3 o powierzchni 0,4898 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 141/3 o powierzchni 0,0293 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 229 o powierzchni 0,1627 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 334 o powierzchni 0,1186 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 378 o powierzchni 0,5279 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 401 o powierzchni 0,0460 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 402 o powierzchni 0,0276 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 438 o powierzchni 0,1318 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 458 o powierzchni 0,0178 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 472 o powierzchni 0,0602 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 505 o powierzchni 0,6426 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 507 o powierzchni 0,3133 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 538 o powierzchni 0,0282 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 551 o powierzchni 0,0193 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 586 o powierzchni 0,0743 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 822 o powierzchni 0,3117 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 847 o powierzchni 0,1832 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 869 o powierzchni 0,0559 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 920 o powierzchni 0,0697 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1170 o powierzchni 0,1324 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 500 o powierzchni 1,2497 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Malinówka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 666/2 o powierzchni 0,26 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trześniów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 561 o powierzchni 0,01 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 184,00 zł);

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wzdów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2265 o powierzchni 0,14 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trześniów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1351 o ogólnej powierzchni 0,18 ha, w wyniku której Gmina Haczów stała się współwłaścicielem nieruchomości numer 1351 z udziałem wynoszącym<sup>4</sup>/15 (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 882,00 zł);

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trześniów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1411 o ogólnej powierzchni 0,44 ha, w wyniku której Gmina Haczów stała się współwłaścicielem nieruchomości numer 1411 z udziałem wynoszącym<sup>1</sup>/4 (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 1 402,50 zł);

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trześniów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1344 o ogólnej powierzchni 0,07 ha, w wyniku której Gmina Haczów stała się współwłaścicielem nieruchomości numer 1344 z udziałem wynoszącym<sup>1</sup>/4 (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 90,00 zł);

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trześniów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1347 o ogólnej powierzchni 0,36 ha, w wyniku której Gmina Haczów stała się współwłaścicielem nieruchomości numer 1347 z udziałem wynoszącym<sup>4</sup>/10 (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 1 470,00 zł);

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trześniów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 227 o ogólnej powierzchni 0,25 ha, w wyniku której Gmina Haczów stała się

współwłaścicielem nieruchomości numer 227 z udziałem wynoszącym<sup>3</sup> /<sub>20</sub> (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 413,00 zł);

**d) zmiany wartości działek stanowiących mienie komunalne Gminy Haczów:**

Ø zwiększenie wartości działki numer 19, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 116,50 zł (poprzednia wartość 22,50 zł – obecna 139,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 24, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 7 127,50 zł (poprzednia wartość 673,50 zł – obecna 7 801,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 25, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 2 903,50 zł (poprzednia wartość 552,50 zł – obecna 3 456,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 39/1, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 1 301,25 zł (poprzednia wartość 251,75 zł – obecna 1 553,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 76, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 11 568,75 zł (poprzednia wartość 2 238,25 zł – obecna 13 807,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 91, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 615,00 zł (poprzednia wartość 119,00 zł – obecna 734,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 119, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 3 406,00 zł (poprzednia wartość 659,00 zł – obecna 4 065,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 138/3, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 6 329,50 zł (poprzednia wartość 1 224,50 zł – obecna 7 554,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 141/3, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 378,75 zł (poprzednia wartość 73,25 zł – obecna 452,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 229, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 2 102,25 zł (poprzednia wartość 406,75 zł – obecna 2 509,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 237, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 890,50 zł (poprzednia wartość 169,50 zł – obecna 1 060,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 334, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 1 532,50 zł (poprzednia wartość 296,50 zł – obecna 1 829,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 378, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 6 821,25 zł (poprzednia wartość 1 319,75 zł – obecna 8 141,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 401, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 594,00 zł (poprzednia wartość 115,00 zł – obecna 709,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 402, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 357,00 zł (poprzednia wartość 69,00 zł – obecna 426,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 438, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 1 703,50 zł (poprzednia wartość 329,50 zł – obecna 2 033,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 458, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 230,50 zł (poprzednia wartość 44,50 zł – obecna 275,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 472, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 777,50 zł (poprzednia wartość 150,50 zł – obecna 928,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 500, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 16 148,75 zł (poprzednia wartość 3 124,25 zł – obecna 19 273,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 505, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 8 303,50 zł (poprzednia wartość 1 606,50 zł – obecna 9 910,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 507, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 4 048,75 zł (poprzednia wartość 783,25 zł – obecna 4 832,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 538, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 364,50 zł (poprzednia wartość 70,50 zł – obecna 435,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 551, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 249,75 zł (poprzednia wartość 48,25 zł – obecna 298,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 586, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 960,25 zł (poprzednia wartość 185,75 zł – obecna 1 146,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 822, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 4 028,00 zł (poprzednia wartość 779,00 zł – obecna 4 807,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 847, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 2 367,00 zł (poprzednia wartość 458,00 zł – obecna 2 825,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 869, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 722,25 zł (poprzednia wartość 139,75 zł – obecna 862,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 920, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 900,75 zł (poprzednia wartość 174,25 zł – obecna 1 075,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 1170, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 1 711,00 zł (poprzednia wartość 331,00 zł – obecna 2 042,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 2265, położonej w miejscowości Wzdów o kwotę 1 809,00 zł (poprzednia wartość 350,00 zł – obecna 2 159,00 zł);

**e) inne dane i informacje o zdarzeniach mające wpływ na stan mienia komunalnego Gminy Haczów:**

Ø nieruchomość gruntowa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 666, położona w miejscowości Malinówka, będąca w samoistnym posiadaniu Gminy Haczów została podzielona na działki numer 666/1 o pow. 0,03 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 469,00 zł), numer 666/2 o pow. 0,26 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 4 066,00 zł) i numer 666/3 o pow. 0,13 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 2 033,00 zł);

Ø na podstawie Decyzji Starosty Brzozowskiego z dnia 25 września 2014 r. sygn. SR.6330.14.2014, orzekającej o ustaleniu linii brzegu potoku „Młynówka”, nastąpił podział działki numer 2357/2 położonej w obr. Trzesniów na działki numer 2357/3 o pow. 0,27 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 4 164,00 zł) i numer 2357/4 o pow. 0,0026 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 40,00 zł);

Ø w wyniku zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków nastąpiła zmiana w powierzchni działki numer 24 obr. Jasionów z 0,2694 ha na 0,4988 ha;

Ø w wyniku zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków nastąpiła zmiana w powierzchni działki numer 2267 obr. Haczów z 0,56 ha na 0,60 ha;

Ø w wyniku zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków nastąpiła zmiana w powierzchni działki numer 1116/6 obr. Haczów z 0,2202 ha na 0,2158 ha;

Ø w wyniku zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków nastąpiła zmiana w powierzchni działki numer 1941 obr. Haczów z 0,07 ha na 0,05 ha;

Ø w wyniku zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków nastąpiła zmiana w powierzchni działki numer 3921 obr. Haczów z 0,08 ha na 0,10 ha.

**4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

W minionym okresie, tj. od dnia złożenia poprzedniej informacji Gmina Haczów uzyskała dochód brutto z tyt. czynszów najmu i dzierżawy w wysokości 210 341,06 zł z tyt. użytkowania wieczystego w wysokości 10 488,20 zł oraz z tyt. zwrotów opłat za media i inne dochody kwota 42 128,12 zł.

**5. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.**

**a) W zakresie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Haczów wykonano:**

Ø Budowa placu parkingowego przy boisku wielofunkcyjnym w Trześniowie za kwotę 19 636,22 zł;



Ø Budowa placu parkingowego przy Zespole Szkół w Jasionowie za kwotę 44 752,75 zł;

Ø Budowa zatoki przystankowej oraz wykonanie placu z kostki brukowej pod wiatę przystankową w miejscowości Wzdów za kwotę 9 174,13 zł;

Ø Budowa chodnika przy drodze powiatowej numer 1972R relacji „Iskrzynia-Trześniów” w km 8+463 ÷ 8+568 w miejscowości Trześniów za kwotę 83 574,31 zł;

Ø Budowa chodnika przy drodze powiatowej numer 2056R oraz numer 2057R w miejscowości Jabłonica Polska za kwotę 96 685,01 zł;

Ø Budowa chodnika przy drodze powiatowej numer 2056R w km 10+200 ÷ 10+280 w miejscowości Jasionów za kwotę 67 905,35 zł;

Ø Budowa chodnika przy drodze powiatowej numer 1972R relacji „Iskrzynia-Trześniów” w miejscowości Haczów za kwotę 104 964,73 zł;

Ø Budowa chodnika przy drodze powiatowej numer 2060R w miejscowości Wzdów za kwotę 79 575,38 zł;

Ø Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Haczów „koło Krupy” za kwotę 22 519,50 zł;

Ø Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Haczów „Zapłocie” za kwotę 74 499,74 zł;

Ø Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wzdów za kwotę 36 001,38 zł;

Ø Wykonanie oświetlenia ulicznego od stacji trafo nr 3 w Haczowie za kwotę 34 500,00 zł;

Ø W związku z błędnie sporządzoną kartą przyjęcia środka trwałego OT/39/2013 z dnia 13-09-2013 r., dokonano zmniejszenia wartości budowy odcinka oświetlenia ulicznego od stacji trafo nr 1 w Haczowie – II etap – o kwotę 4 114,00 zł;

Ø W związku z błędnie sporządzoną kartą przyjęcia środka trwałego OT/40/2013 z dnia 17-09-2013 r. dokonano zwiększenia wartości budowy odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Malinówka o kwotę 203,71 zł;

Ø Remont drogi gminnej w Jabłownicy Polskiej dz. nr 263 za kwotę 35 740,73 zł;

Ø Remont drogi gminnej „Do stadionu” w Jabłownicy Polskiej – dz. nr 993/2, 992/2, 1002/2, 1001/2 za kwotę 46 197,62 zł;

Ø Remont drogi gminnej w Haczowie dz. nr 3028/1 za kwotę 71 859,50 zł;

Ø Remont drogi gminnej w Jabłownicy Polskiej dz. nr 2274 za kwotę 41 024,22 zł;

Ø Remont drogi gminnej w Jasionowie dz. nr 1158 za kwotę 29 149,40 zł;

Ø Remont drogi gminnej w Jasionowie dz. nr 500 za kwotę 26 438,36 zł;

Ø Opracowanie dokumentacji projektowej ubezpieczenia lewego brzegu rzeki Wisłok na odcinku od km 165+760 do km 165+880 na długości 120 mb w m. Haczów za kwotę 13 448,70 zł;

**b) W zakresie obiektów wchodzących w skład mienia komunalnego wykonano:**

Ø Remont budynku „Starego Domu Ludowego” w Malinówce (w tym: roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie elewacji budynku, daszków nad wejściami, w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury publicznej poprzez remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Malinówka i Jasionów” za kwotę 114 242,97 zł;

Ø Wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia i Biblioteki Publicznej w Malinówce, w ramach realizacji zadania pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczów” za kwotę 45 025,77 zł;

Ø Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół we Wzdowie, w ramach realizacji zadania pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczów” za kwotę 125 083,34 zł

Ø Wykonanie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej i łącznika w Zespole Szkół w Jabłonicy Polskiej, w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczów” za kwotę 261 056,81 zł;

Ø Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Haczowie z Filią w Trześniowie (w tym: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji budynku, wykonanie daszków nad wejściami, remont schodów zewnętrznych), w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych poprzez remont budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Haczowie oraz Przedszkola Samorządowego w Haczowie z Filią w Trześniowie” za kwotę 178 761,41 zł;

Ø Zakup wyposażenia stołówki Przedszkola Samorządowego w Haczowie z Filią w Trześniowie (w tym: szafa chłodnicza, stoły przyścienne, szafki ubraniowe, regały magazynowe, maszynka do mielenia mięsa, okap przyścienny, szafki wiszące, regały ociekowe, wózek 2-półkowy, Kuchenka mikrofalowa, rozdrabniacz odpadów organicznych, waga gastronomiczna), w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych poprzez remont budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Haczowie oraz Przedszkola Samorządowego w Haczowie z Filią w Trześniowie” za kwotę 46 460,28 zł;

Ø Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Haczowie (w tym: wykonanie robót rozbiórkowych, robót ściennych i malarskich, wykonanie instalacji elektrycznej, podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz robót podłogowych), w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych poprzez remont budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Haczowie oraz Przedszkola Samorządowego w Haczowie z Filią w Trześniowie” za kwotę 278 892,44 zł;

Ø Zakup wyposażenia sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Haczowie (w tym: kotara grodząca, konstrukcja do mocowania i przesuwu kotary, elektroniczna tablica wyników, zestaw do piłki siatkowej, tablica interaktywna, projektor ultra krótkoogniskowy, laptop, lina do wspinania, zestaw do koszykówki, przmiar do pomiaru wysokości dostępnego), w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych poprzez remont budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Haczowie oraz Przedszkola Samorządowego w Haczowie z Filią w Trześniowie” za kwotę 48 174,69 zł;

Ø Rozbudowa i przebudowa szatni sportowej w Haczowie (w tym zakup wyposażenia szatni tj.: zestawu nagłośnieniowego, szafek ubraniowych, ławko-wieszaków, krzeseł, biurek, szafy na sprzęt sportowy oraz regałów sportowych) za kwotę 457 948,09 zł;

Ø Remont budynku Domu Ludowego w Jasionowie (w tym: wymiana pokrycia dachu, wykonanie elewacji budynku, wymiana daszków, wykonanie płytki odbojowej z kostki brukowej, wymiana barierek stalowych, lamp oświetleniowych, płytek terakoty na schodach oraz wymiana bramy wjazdowej do garażu OSP), w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury publicznej poprzez remont budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Malinówka i Jasionów” – za kwotę 162 311,46 zł;

Ø Wykonanie adaptacji pomieszczeń Domu Ludowego w Bukowie na pomieszczenia higieniczno-sanitarne za kwotę 14 168,27 zł;

Ø Remont nawierzchni oraz wykonanie boiska do piłki siatkowej w miejscowości Malinówka za kwotę 60 751,10 zł;

Ø Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Malinówka za kwotę 77 792,26 zł;

Ø Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu rekreacyjnego i zabaw w Bukowie, w ramach realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placów zabaw i rekreacji w miejscowościach: Buków, Haczów, Wzdów” za kwotę 38 714,25 zł;

Ø Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu rekreacyjnego i zabaw w Haczowie, w ramach realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placów zabaw i rekreacji w miejscowościach: Buków, Haczów, Wzdów” za kwotę 54 814,95 zł;

Ø Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu rekreacyjnego i zabaw we Wzdowie, w ramach realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placów zabaw i rekreacji w miejscowościach: Buków, Haczów, Wzdów” za kwotę 65 030,10 zł;

Ø Zwiększenie wartości budynku Zespołu Szkół w Jasionowie o koszt wykonania tablic: pamiątkowej i informacyjnej z wykonanej inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Haczów – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół „część nowa” w Jasionowie” o kwotę 750,00 zł;

Ø Zwiększenie wartości budynku Zespołu Szkół w Trześniowie o koszt wykonania tablic: pamiątkowej i informacyjnej z wykonanej inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Haczów – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół „część stara” w Trześniowie” o kwotę 750,00 zł;

Ø Dokonano aktualizacji wartości budynku Dworu w Haczowie na kwotę 730 432,64 zł;

Ø Dokonano aktualizacji wartości garaży przy Dworze w Jasionowie na kwotę 72 996,69 zł;

Ø Dokonano aktualizacji wartości budynku Hydroforni w Trześniowie na kwotę 76 308,95 zł;

Ø Dokonano aktualizacji wartości budynku Kaplicy Dworskiej w Haczowie na kwotę 27 144,91 zł;

Ø Dokonano aktualizacji wartości budynku Oficyny Dworskiej w Haczowie na kwotę 90 999,64 zł;

Ø Dokonano aktualizacji wartości budynku zaplecza adm.-warszt. Oczyszczalni Ścieków w Haczowie na kwotę 282 438,58 zł;

Ø Dokonano aktualizacji wartości budynku zaplecza socjalnego Oczyszczalni Ścieków w Trześniowie na kwotę 50 134,89 zł;

Ø Dokonano aktualizacji wartości zaplecza sportowego przy boisku Orlik w Haczowie na kwotę 179 887,50 zł;

Ø Wykonanie instalacji c.o. w budynku Domu Ludowego we Wzdowie za kwotę 24 070,93 zł;

Ø Wykonanie instalacji c.o. oraz sufitu podwieszanego w budynku im. M. Kaczkowskiego w Jabłonicy Polskiej – za kwotę 10 000,00 zł;

Ø Wykonanie części ogrodzenia przy Zespole Szkół w Jasionowie za kwotę 30 427,86 zł;

Ø Zakup kotła i remont instalacji c.o. w budynku Dworu w Jasionowie za kwotę 22 705,06 zł;

Ø Remont stacji uzdatniania wody do Szkoły Podstawowej w Haczowie za kwotę 2 636,00 zł;

Ø Remont kotła grzewczego c.o. typ Viessmann Vitoplex 100PVI 250 kW do Szkoły Podstawowej w Haczowie za kwotę 15 856,00 zł;

Ø Budowa systemu monitorowania pracy stacji hydroforowej w Trześniowie za kwotę 13 440,00 zł;

Ø Budowa systemu monitorowania pracy przepompowni ścieków w Haczowie za kwotę 5 170,00 zł;

Ø Zakup i montaż bramy garażowej dla Remizy OSP w Jabłonicy Polskiej za kwotę 9 330,00 zł;

Ø Zakup kotła kondensacyjnego Buderus dla Ośrodka Zdrowia i Biblioteki Publicznej w Malinówce za kwotę 5 000,00 zł;

Ø Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Wzdów za kwotę 4 538,09 zł;

Ø Zakup programu komputerowego TurboMap wersja 8.1 za kwotę 3 490,00 zł;

Ø Zakup programu komputerowego Abbyy PDF Transformer + PL za kwotę 385,00 zł;

Ø Zakup programu ELZAB SZOP za kwotę 123,00 zł;

Ø Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy w Haczowie za kwotę 2 224,50 zł;

Ø Zakup wyposażenia dla OSP w Trześniowie za kwotę 568,93 zł;

Ø Zakup wyposażenia dla OSP w Bukowie za kwotę 146,00 zł;

Ø Zakup wyposażenia dla OSP we Wzdowie za kwotę 1 458,00 zł;

- Ø Zakup wyposażenia dla OSP w Jabłonicy Polskiej za kwotę 2 568,00 zł;
  - Ø Zakup wyposażenia dla OSP w Malinówce za kwotę 2 602,80 zł;
  - Ø Likwidacja wyposażenia Urzędu Gminy w Haczowie na kwotę 2 191,59 zł;
  - Ø Likwidacja wyposażenia Domu Ludowego w Malinówce na kwotę 770,00 zł;
  - Ø Likwidacja wyposażenia Domu Ludowego w Trześniowie na kwotę 167,25 zł;
  - Ø Likwidacja wyposażenia Domu Ludowego w Bukowie na kwotę 0,65 zł;
  - Ø Likwidacja wyposażenia LKS we Wzdowie na kwotę 172,75 zł;
  - Ø Likwidacja wyposażenia OSP w Trześniowie na kwotę 845,85 zł;
  - Ø Likwidacja wyposażenia OSP w Malinówce na kwotę 510,72 zł;
  - Ø Likwidacja instalacji wodnej, drogi wewnętrznej, zbiornika na gnojówkę oraz ogrodzenia, w związku ze sprzedażą działki numer 743/18 obr. Haczów na kwotę 31 843,48 zł;
  - Ø Likwidacja zestawu komputerowego na kwotę 2 404,93zł;
  - Ø Likwidacja zestawu komputerowego na kwotę 2 307,02 zł;
  - Ø Likwidacja monitora 17 LG na kwotę 634,40 zł;
  - Ø Likwidacja monitora 17 LG T710BH na kwotę 634,40 zł;
  - Ø Likwidacja płyt instalacyjnych CD (program BIP-Sekretariat, zbiór przepisów prawnych Lex Adm., program antywirusowy MKS VIR) na kwotę 4 116,99 zł;
  - Ø Likwidacja ogrodzenia przy Zespole Szkół w Jasionowie na kwotę 2 636,00 zł;
  - Ø Likwidacja kotła c.o. z budynku Dworu w Jasionowie na kwotę 2 027,60 zł;
  - Ø Wyksięgowanie mylnie ujętego w ewidencji środków trwałych napędu optycznego na kwotę 237,00 zł;
  - Ø Wyksięgowanie mylnie ujętego w ewidencji środków trwałych napędu optycznego na kwotę 361,60 zł;
  - Ø Przekazanie na rzecz Posterunku Policji w Haczowie zestawów komputerowych na kwotę 12 791,70 zł;
- Wartość mienia gminy wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 72.991.715,27 zł w tym umorzenie w kwocie 29.782.370,36 zł.

## Załącznik Nr I do Załącznika Nr 3

## Zestawienie gruntów stanowiących mienie Gminy Haczów wg stanu na dzień 31-12-2014 r.

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty stanowiące własność</i>	<i>Grunty stanowiące współwłasność (pow. wg posiadanego udziału)</i>	<i>Grunty w posiadaniu samoistnym</i>	<i>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste</i>	<i>Suma gruntów w obrębie</i>
	<i>(ha)</i>	<i>(ha)</i>	<i>(ha)</i>	<i>(ha)</i>	<i>(ha)</i>
<i>Buków</i>	<i>9,1962</i>	<i>—</i>	<i>5,5542</i>	<i>—</i>	<i>14,7504</i>
<i>Haczów</i>	<i>43,7414</i>	<i>0,3149</i>	<i>11,6800</i>	<i>1,5067</i>	<i>57,2430</i>
<i>Jabłonica Polska</i>	<i>5,5854</i>	<i>—</i>	<i>11,3959</i>	<i>—</i>	<i>16,9813</i>
<i>Jasionów</i>	<i>17,3217</i>	<i>—</i>	<i>4,9027</i>	<i>—</i>	<i>22,2244</i>
<i>Malinówka</i>	<i>6,7362</i>	<i>0,1100</i>	<i>10,3000</i>	<i>0,0500</i>	<i>17,1962</i>
<i>Trześniów</i>	<i>7,5467</i>	<i>0,6718</i>	<i>6,9900</i>		<i>15,2085</i>
<i>Wzdów</i>	<i>8,2584</i>	<i>—</i>	<i>31,0612</i>	<i>—</i>	<i>39,3196</i>
<b><i>Suma:</i></b>	<b><i>98,3860</i></b>	<b><i>1,0967</i></b>	<b><i>81,8840</i></b>	<b><i>1,5567</i></b>	<b><i>182,9234</i></b>

## Załącznik Nr II do Załącznika Nr 3

**Wykaz budynków, budowli i urządzeń stanowiących własność Gminy Haczów**

<b>Obręb</b>	<b>Nazwa Budynku</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Sposób użytkowania</b>	<b>Nr inw.</b>
Buków	Budynek po Szkole Podstawowej w Bukowie	786	Mienie gminne	273
Buków	Dom Ludowy w Bukowie	20, 22, 23, 24	Cele wiejskie, sala taneczna, garaże OSP, sklep spożywczy)	13
Buków	Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6 km wraz z 1 przepompownią ścieków	obręb	Gospodarka komunalna	492 493
Haczów	Agronomówka lokal mieszkalny numer 553/1	2935/1	Lokal mieszkalny	604
Haczów	Agronomówka lokal mieszkalny numer 553/5	2935/1	Lokal mieszkalny	607
Haczów	Budynek Urzędu Gminy	2904, 2903/2 2903/1 2902/1 2902/2	Administracja Gminy, Posterunek Policji – służebność, palcówka Poczty Polskiej, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Gminna Spółka Wodna	1
Haczów	Budynek „Starej Remizy”	2437	Lokal handlowo-usługowy	ST011/1690/09
Haczów	Budynek Skupu Żywca	1116/6	Budynek handlowy	476
Haczów	Lokal w budynku weterynarii w Haczowie „Lecznica”	1116/3	Lokal usługowy, wykorzystywany przez GOPS	747
Haczów	Dom Nauczyciela	2901	Lokale mieszkalne	263
Haczów	Dom Strażaka	2891/1	Garaże OSP, sala taneczna	10
Haczów	Budynek Dworu w Haczowie	1936/4	Obiekt zabytkowy	662
Haczów	Garaże k. budynku „Lecznicy”	1116/6	Garaże	750 751 752 753
Haczów	Garaże przejęte od ANR	591	Budynek gospodarczy	508
Haczów	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku	1936/4	Cele wiejskie, sala taneczna, sala tradycji, siłownia, apteka, biblioteka	4
Haczów	Budynek Hydroforni w Haczowie	742/6	Gospodarka komunalna	664

Haczów	Budynek Kaplicy Dworskiej	1936/3	Obiekt zabytkowy	ST011/1947/2014
Haczów	Budynek Kuchni Dworskiej	1936/4	Obiekt zabytkowy	ST011/1948/2014
Haczów	Obiekt zaplecza sportowego przy boisku „Orlik”	2900/4	Sport i rekreacja	ST011/1951/2014
Haczów	Budynek Oczyszczalni Ścieków w Haczowie	2892/21	Gospodarka komunalna	182
Haczów	Budynek administracyjno-warsztatowy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie	2892/21	Gospodarka komunalna	ST011/1949/2014
Haczów	Ośrodek Zdrowia w Haczowie	1936/2	Ośrodek Zdrowia, 3 lokale mieszkalne, gabinet stomatologiczny, gabinet fizjoterapii, pomieszczenie ZBOWID	150
Haczów	Budynek Przedszkola Samorządowego w Haczowie	2892/19	Oświata	738
Haczów	Budynek Szatni sportowej LKS Haczów	569	Działalność sportowa LKS Haczów	15
Haczów	Budynek Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Haczowie	2901	Oświata	260
Haczów	Warsztaty Terapii Zajęciowej „Sicina”	3204/2	Ośrodek rehabilitacyjny	483
Haczów	Zadaszenie poletka przy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie	2892/21	Gospodarka komunalna	781
Haczów	Wiata przystankowa	-	Mienie gminne	ST011/1703/09
Haczów	Wiata przystankowa	-	Mienie gminne	ST011/1731/10
Haczów	Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 77 km wraz z 13 przepompowniami ścieków	Cały obręb	Gospodarka komunalna	183
Jabłonica Polska	Budynek „Starej Remizy” w Jabłownicy Polskiej oraz Biblioteki Publicznej w Haczowie filia w Jabłownicy Polskiej	1123	Biblioteka, apteka	11
Jabłonica Polska	Budynek im. M. Kaczkowskiego w Jabłownicy Polskiej	375	Lokale handlowo-usługowe	ST011/868/07
Jabłonica Polska	Budynek handlowo-usługowy w Jabłownicy Polskiej	1123	Lokal handlowo-usługowy, przystanek autobusowy	ST011/1792/11
Jabłonica Polska	Dom Ludowy w Jabłownicy Polskiej	272	Cele wiejskie, sala taneczna, garaże OSP, sklep spożywczy, Ośrodek Zdrowia, gabinet stomatologiczny	5
Jabłonica Polska	Wiata przystankowa		Mienie gminne	ST011/1733/10
Jabłonica Polska	Wiata przystankowa 3-modułowa		Mienie gminne	ST011/1879/2013
Jabłonica Polska	Szatnia sportowa LKS „Cisy” w Jabłownicy Polskiej	994/2 995	Działalność sportowa LKS „Cisy”	755
Jabłonica	Zespół Szkół w Jabłownicy Polskiej	354	Oświata	275

Polska				
Jabłonica Polska	Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 10 km wraz z 4 przepompowniami ścieków	Cały obręb	Gospodarka komunalna	184
Jasionów	Dom Ludowy w Jasionowie	579	Cele wiejskie, sala taneczna, garaże OSP, biblioteka,	9
Jasionów	Garaże przy Dworze w Jasionowie	506/1	Garaże	ST011/1945/2014
Jasionów	Szatnia sportowa JKS Jasionów	506/7	Działalność sportowa JKS w Jasionowie	ST011/1691/09
Jasionów	Dwór w Jasionowie	506/1	Lokale mieszkalne	3
Jasionów	Zespół Szkół w Jasionowie	591	Oświata	284
Jasionów	Zbiorniki przeciwpożarowe	757	Obrona cywilna	51 52 53
Jasionów	Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 12 km wraz z 3 przepompowniami ścieków	Cały obręb	Gospodarka komunalna	12
Malinówka	„Stary Dom Ludowy” w Malinówce	450/2	Lokale handlowo-usługowe	ST011/1887/2014
Malinówka	Budynek handlowo-usługowy w Malinówce	674/2 675/3	Lokal handlowo-usługowy	ST011/1791/11
Malinówka	Dom Ludowy w Malinówce	437	Cele wiejskie, sala taneczna, garaże OSP	6
Malinówka	Ośrodek Zdrowia w Malinówce	461/1	Ośrodek Zdrowia, biblioteka, gabinet stomatologiczny	292
Malinówka	Zespół Szkół w Malinówce	434/2 434/3 434/4 434/5	Oświata, lokale mieszkalne	323
Malinówka	Wiata przystankowa 4-modułowa		Mienie gminne	ST011/1773/11
Malinówka	Wiata przystankowa 4-modułowa		Mienie gminne	ST011/1850/2012
Malinówka	Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7 km	Cały obręb	Gospodarka komunalna	491
Trześniów	Budynek Hydroforni w Trześniowie	2384/82	Gospodarka komunalna	ST011/1946/2014
Trześniów	Budynek Zaplecza Oczyszczalni Ścieków w Trześniowie	2384/10	Gospodarka komunalna	ST011/1950/2014
Trześniów	Dom Ludowy w Trześniowie	852	Cele wiejskie, sala taneczna, garaże OSP, Ośrodek Zdrowia, biblioteka	7



Trześniów	Budynek Przedszkola Samorządowego w Haczowie filia w Trześniowie	2186	Oświata, lokale mieszkalne	18
Trześniów	Szatnia sportowa LKS Trześniów	2384/84	Działalność sportowa LKS w Trześniowie	158
Trześniów	Oczyszczalnia Ścieków w Trześniowie	2384/10	Gospodarka komunalna	324
Trześniów	Zespół Szkół w Trześniowie	826	Oświata	298
Trześniów	Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 12 km wraz z 1 przepompownią ścieków	obręb	Gospodarka komunalna	326
Wzdów	Budynek handlowo-usługowy we Wzdowie	1623/3	Lokale handlowo-usługowe, pokój sołtysa	477
Wzdów	Dom Ludowy we Wzdowie	329 330 331	Cele wiejskie, sala taneczna, Ośrodek Zdrowia, garaże OSP, biblioteka, lokale mieszkalne	14
Wzdów	Oczyszczalnia Ścieków we Wzdowie	1069/2	Gospodarka komunalna	325
Wzdów	Szatnia sportowa LKS Wzdów	1068/1	Działalność sportowa LKS we Wzdowie	ST011/1692/09
Wzdów	Zespół Szkół we Wzdowie	537 534/1 534/2 535/1	Oświata	306
Wzdów	Wiata przystankowa		Mienie gminne	ST011/1928/2014
Wzdów	Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 12 km wraz z 3 przepompowniami ścieków	obręb	Gospodarka komunalna	327

**Informacja opisowa z realizacji przychodów i wydatków**

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku

36-213 Haczów 95

woj. podkarpackie

tel. (013) 43-910-57

Regon: 371000811 NIP:686-15-17-860

**Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie  
za 2014 rok***Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 27/2015  
z dnia 27 marca 2015*

Sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i wydatków sporządzono na podstawie zestawienia Planu Finansowego i Wykonania za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających wydatki jednostki w 2014 roku.

Stan środków obrotowych na początek 2014 roku wynosił 3 725,08 zł w tym:

1. środki pieniężne w kasie – 1 184,81 zł.
2. środki pieniężne na rachunku bankowym - 2 672,88 zł.
3. należności - 1 397,66 zł.
4. zobowiązania – 1 530,27 zł.

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie wyniosły 420 974,90 zł i stanowią 99,92 % w stosunku do zakładanego planu ( 421 292,25 zł).**

Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 315 392 zł. Stanowi ona 74,86 % wszystkich przychodów jednostki. Drugim co do wielkości źródłem przychodów jest działalność usługowa jednostki, polegająca na wynajmie sal, wpływów z ogniska muzycznego i zajęć tanecznych, sprzedaży biletów wstępu do siłowni oraz zwrotów za zużytą energię elektryczną i ogrzewanie. Przychody z tego tytułu wynoszą 62 980,68 zł co stanowi 14,95 % całkowitych przychodów.

Ponadto przychody w kwocie 76,18 zł uzyskano z tytułu odsetek ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym co stanowi 0,02 % wszystkich przychodów jednostki. Instytucja kultury otrzymała od Podkarpackiego Banku Spółdzielczego darowiznę na wsparcie Orkiestry Dętej „Hejnał” w kwocie 2 000,00 zł, z Narodowego Centrum Kultury w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” dofinansowanie w kwocie 2 400,00 zł na prowadzenie chóru, refundację z Urzędu Pracy w kwocie 5 704,76 oraz został zrealizowany projekt pn. „Promujemy i smakujemy kulinarne produkty lokalne Gminy Haczów” na kwotę 18 087,15 zł. Łącznie te przychody stanowią 6,69% wszystkich przychodów jednostki. Pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją NCK wynosi 13 247,13 zł co stanowi 3,14 %. Pozostałe przychody to wpływy za sprzątanie i wypożyczanie krzeseł i stołów na kwotę 1087,00 zł – 0,26% przychodów.

Z upoważnienia Wójta  
mgr Anna Musiał  
SEKRETARZ GMINY

URZĄD GMINY  
36-213 HACZÓW  
woj. podkarpackie  
NIP 686-14-19-821

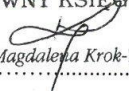
A Z G O D N O Ś C  
K S E R O K O P I I Z O R Y G I N A L E M  
27.03.2015  
Haczów, dnia.....

**Struktura zobowiązań**

niewymagalne	1 810,67 zł
- z tytułu dostaw i usług	1 810,67 zł
- publicznoprawne	brak
wymagalne	brak

Haczów, 25 luty 2015 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Magdalena Krok-Tabisz

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku  
w Haczowie  
mgr inż. Maria Rygiel

Podpis dyrektora

Z upoważnienia Wójta  
mgr Anna Musia  
SEKRETARZ GMINYURZĄD GMINY  
36-213 Haczów, ul. Mickiewicza 1  
woj. podkarpackie  
NIP 686-14-19-821  
7 A ZGODNOŚĆ  
KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM  
Haczów, dnia 27.03.2015

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku

*P. Małucha*

URZĄD GMINY  
HACZÓW  
2015 -02- 26  
1728

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I WYPOCZYNKU W HACZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu (5:4)	Wagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku ( 1+2+3-4 )</b>	<b>X</b>	<b>3 725,08</b>	<b>3 725,08</b>	<b>100,00</b>	-
1.	Środki pieniężne w kasie	100	1 184,81	1 184,81	100,00	-
2.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	130	2 672,88	2 672,88	100,00	-
3.	Należności	200	1 397,66	1 397,66	100,00	-
4.	Zobowiązania	210	1 530,27	1 530,27	100,00	-
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ( 1+ 2+ 3+4+5+6+7 )</b>	<b>X</b>	<b>421 292,25</b>	<b>420 974,90</b>	<b>99,92</b>	-
1.	Dotacja podstawowa organizatora	740	315 392,00	315 392,00	100,00	-
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	740	0,00	0,00	-	-
3.	Inne przychody	740	18 100,00	18 087,15	99,93	-
4.	Sprzedaż usług ogółem – w tym :	700	61 300,00	61 165,68	99,78	-
	a/ z działalności statutowej dzierżawa , wynajem sali , ognisko muzyczne, podatek od nieruchomości	700	49 300,00	49 233,08	99,86	-
	b/ pozostałe przychody operacyjne (wplaty za ogrzewanie, energię)	740	12 000,00	11 932,60	99,44	-
5.	pozostałe przychody operacyjne (wplaty z siłowni)	740	1 900,00	1 815,00	95,53	-
6.	Pozostałe przychody operacyjne(darowizny, NCK, reklama, refundacja UP, pokrycie amort., inne)	740	24 500,00	24 438,89	99,75	-
7.	Przychody finansowe	760	100,25	76,18	75,99	-
<b>III.</b>	<b>Razem suma bilansowa ( I + II )</b>	<b>x</b>	<b>425 017,33</b>	<b>424 699,98</b>	<b>99,93</b>	-
<b>IV.</b>	<b>KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (1+ 1a)</b>	<b>x</b>	<b>425 171,00</b>	<b>421 872,31</b>	<b>99,22</b>	-
1.	Wynagrodzenia i składki ubez. społecznych ogółem : w tym: (A+B+C+D+E+2+3 )	450	236 700,00	236 385,86	99,87	-
	A/ wynagrodzenia pracownicze	450	122 500,00	122 340,43	99,87	-
	B/odprawa emerytalna	450	0,00	0,00	-	-
	C/nagroda jubileuszowa	450	0,00	0,00	-	-
	D/wynagrodzenia bezosobowe	450	68 600,00	68 552,50	99,93	-
	E/Zakładowy fundusz nagród i premii ( 3%, 8.5%, 5%)	450	17 500,00	17 492,56	99,96	-
2.	Ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o prace	460	28 100,00	28 000,37	99,65	-
<b>1a.</b>	<b>Razem pozostałe koszty ( 4 do 13 )</b>	<b>x</b>	<b>188 471,00</b>	<b>185 486,45</b>	<b>98,42</b>	-
4.	Amortyzacja – zakup wyposażenia	410	19 000,00	17 965,17	94,55	-
5.	Wartości materiałów	420	22 000,00	21 024,33	95,57	-
5.	Energia , gaz	420	44 700,00	44 236,82	98,96	-
8.	Usługi remontowe	430	0,00	0,00	0,00	-
9.	Pozostałe usługi obce	430	88 171,00	87 778,11	99,55	-
10.	Odpisy na ZFSS	460	3 700,00	3 669,22	99,17	-
1.	Szkolenia , ubezpieczenie i inne świadczenia na rzecz pracowników	460	2 400,00	2 384,71	99,36	-
2.	Podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości)	440	2 100,00	2 056,20	97,91	-
3.	Pozostałe koszty (delegacje, ryczałt za używanie własnego samochodu, nagroda Wójta, inne)	470	6 400,00	6 371,89	99,56	-
	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>x</b>	<b>-153,67</b>	<b>-153,67</b>	<b>100,00</b>	-
	Środki pieniężne w kasie	100	4,92	4,92	100,00	-
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	130	9,24	9,24	100,00	-
	Należności	200	1 642,84	1 642,84	100,00	-
	Zobowiązania	210	1 810,67	1 810,67	100,00	-
<b>I.</b>	<b>Razem suma bilansowa ( IV + V )</b>	<b>x</b>	<b>425 017,33</b>	<b>421 718,64</b>	<b>99,22</b>	-
<b>II</b>	<b>Amortyzacja stopniowa środków trwałych</b>	<b>410</b>		<b>2 241,50</b>		-

Haczów, 25 lutego 2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Magdalena Krok-Tabisz*

główny księgowy

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie

*mgr inż. Maria Rygiel*  
dyrektor

mgr Anna Musiał  
SEKRETARZ GMINY

Z A Z G O D N O ŚĆ  
URZĄD GMINY  
HACZÓW  
36-213 Haczów  
woj. podkarpackie  
IP 686-14-19-821  
27.03.2015

GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA  
36-213 HACZÓW 95  
woj. podkarpackie  
NIP 686-15-17-827 RIDR 001933355

**Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i wydatków  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie  
za 2014 rok**

*Załącznik Nr 5*

URZĄD GMINY  
HACZÓW

WPRZYBYŁY  
DNI

2015 -02- 27

L.dz.....1771.....

Podpis.....*ela*.....

Sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i wydatków sporządzono na podstawie zestawienia - Planu Finansowego i Wykonania za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających wydatki jednostki w 2014 roku.

**Stan środków obrotowych na początek 2014 roku wynosił 134,25 zł w tym:**

1. środki pieniężne w kasie 0,17 zł
2. środki pieniężne na rachunku bankowym 134,08 zł
3. należności - brak
4. zobowiązania – brak

**Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wyniosły 303 339,72zł i stanowią 99,56 % w stosunku do zakładanego planu ( 304 672,00 ).** Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 284 672,00 zł. Stanowi ona 93,43% wszystkich przychodów jednostki. Pozostałe przychody operacyjne jednostki to wpłata za usługę ksero, za zużytą energię elektryczną . Przychody z tego tytułu wynoszą 2 152,16 zł co stanowi 0,71 % całkowitych . Ponadto przychody w kwocie 117,19 zł uzyskano z tytułu odsetek ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym co stanowi 0,04 % wszystkich przychodów jednostki . Otrzymano dofinansowanie z programu Fundacji Orange w kwocie 3 025,77 zł, co stanowi 0,99 % przychodów ogółem. Otrzymano również darowiznę książek na kwotę 2 472,10 zł co stanowi 0,81% przychodów. Z Biblioteki Narodowej zostały uzyskane środki na zakup Książek w kwocie 10 900,00 zł, i jest to 3,58% wszystkich przychodów.

**Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wynoszą 303 431,03 zł co stanowi 99,59% zakładanego planu ( 304 672,00 zł ).**

Największy udział zajmują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 183 593,24zł oraz wydatki bezosobowe w kwocie 2780,00 zł. Wydatki te stanowią 61,17% całkowitych wydatków jednostki. Wydatki na zakup usług obcych (za rozmowy telefoniczne, ochrona alarmowa , zrzut ścieków , za wywóz odpadów komunalnych oraz opieka autorska Radix ) wynoszą 12 851,21 zł i stanowią 4,22% wydatków. Wydatki tzw. pochodne od wynagrodzeń 33 996,21 tj. 11,16 % wydatków. Znaczną część zajmują wydatki na zakup materiałów - łącznie z energią elektryczną i zużyciem gazu – wynoszą 21 498,83 zł co daje 7,06 % wszystkich wydatków.

z upoważnienia Wójta  
*Wójta*  
mgr **Anna Musiał**  
SEKRETARZ GMINY

URZĄD GMINY  
36-213 HACZÓW  
woj. podkarpackie  
NIP 686-14-19-821

ZA ZŁUDNOŚĆ  
KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM  
Haczów, dnia.....27.03.2015.....

Ponadto wydatkowano kwotę 490,00 zł. co stanowi 0,16 % wydatków na opłatę za usługi elektroniczne .

Zakupiono książki i wyposażenie na kwotę 35274,87 oraz otrzymano darowizny książek na kwotę 2472,10 zł co stanowi 12,39 % wydatków.

Odpis na ZFŚS w kwocie 5980,12 zł co stanowi 1,96 % wydatków.

Pozostała kwota 3 697,35 zł to ubezpieczenia i delegacje oraz szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 797,10 co stanowi 1,47 % wydatków. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej.

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 42,94 zł (należności minus zobowiązania) w tym:**

1. środki pieniężne w kasie 0,06 zł
2. środki pieniężne w banku 42,88 zł
3. należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł.
4. zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania ZUS i US - 0,00 zł.

#### **Struktura należności -**

- **niewymagalne**
  - z tytułu dostaw i usług - brak
  - od pracowników - brak
  - publicznoprawne - brak
- **wymagalne**
  - z tytułu dostaw i usług - brak
  - od pracowników - brak
  - publicznoprawne - brak

#### **Struktura zobowiązań**

- **niewymagalne - brak**
  - z tytułu dostaw i usług - brak
  - publicznoprawne - brak
  - inne - brak
- **wymagalne - brak**

Haczów, 26 luty 2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Filak*  
.....*Monika Filak*.....  
główny księgowy

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*Domaradzka*  
.....*Helena Domaradzka*.....  
dyrektor

URZĄD GMINY Z upoważnienia Wójta  
36-213 HACZÓW  
woj. podkarpackie  
NIP 686-14-19-821  
mgr. Alina Musiał  
SEKRETARZ GMINY

W A Z G U N O Ś C  
KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM  
Haczów, dnia 27.03.2015

GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA

36-213 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
woj. podkarpackie PUBLICZNEJ W HACZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

11P 686-14-17-827 REGON 000000000

URZĄD GMINY  
HACZÓW

WZBUDZENIE  
D.N.M.A.

L.dz.....%  
Wykonanie.....  
Uwagi.....

2015-02-27

4770

Plan

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku ( 1+2+3-4 )</b>	<b>X</b>	<b>134,25</b>	<b>134,25</b>	<b>100,00</b>	-
1	Środki pieniężne w kasie	101	0,17	0,17	100,00	-
2	Środki pieniężne na rachunku bankowym	131	134,08	134,08	100,00	-
3	Należności	200	0,00	0,00	0,00	-
4	Zobowiązania	201	0,00	0,00	0,00	-
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ( 1+ 2+ 3+4+5+6+7 )</b>	<b>X</b>	<b>304 672,00</b>	<b>303 339,22</b>	<b>99,56</b>	-
1	Dotacja podstawowa organizatora	740	284 672,00	284 672,00	100,00	-
2	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	760	0,00	0,00	0,00	-
3	Inne przychody (Biblioteka Narodowa, Instytut Książki)	760	10 900,00	10 900,00	100,00	-
4	Pozostałe przychody operacyjne (wplaty za usługi ksero)	760	1 500,00	1 412,10	94,14	-
5	Pozostałe przychody operacyjne (zwroty za energię, upomnienia)	760	1 500,00	740,06	49,34	-
6	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, wyposażenie, program Fundacji Orange)	760	5 600,00	5 497,87	98,18	-
7	Przychody finansowe	760	500,00	117,19	23,44	-
<b>III</b>	<b>Razem suma bilansowa ( I + II )</b>	<b>x</b>	<b>304 806,25</b>	<b>303 473,97</b>	<b>99,61</b>	-
<b>IV</b>	<b>KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (1+ 1a+V+VI)</b>	<b>x</b>	<b>304 672,00</b>	<b>303 431,03</b>	<b>99,59</b>	-
1.	Wynagrodzenia i składki ubezpie. społecznych ogółem : w tym: (A+B+C+D+E+2)	404	221 414,00	220 369,45	99,53	-
	A/ wynagrodzenia pracownicze	404	161 414,00	160 425,68	99,39	-
	B/odprawa emerytalna	404	0,00	0,00	0,00	-
	C/nagroda jubileuszowa	404	0,00	0,00	0,00	-
	D/wynagrodzenia bezosobowe	404	2 800,00	2 780,00	99,29	-
	E/Zakładowy fundusz nagród i premii ( 3%, 8,5%, 5% ) zwiększenie funduszu w ramach posiadanych środków	404	23 200,00	23 167,56	99,86	-
2	Ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę, Fundusz Pracy	405	34 000,00	33 996,21	99,99	-
	<b>Razem pozostałe koszty ( 3 do 10 )</b>	<b>x</b>	<b>80 788,00</b>	<b>80 589,48</b>	<b>99,75</b>	-
3	Zakup – książek i wyposażenia	400	35 300,00	35 274,87	99,93	-
4	Życie materiałów	401	9 300,00	9 272,80	99,71	-
5	Energia , gaz	401	12 300,00	12 226,03	99,40	-
6	Pozostałe usługi obce	402	12 900,00	12 851,21	99,62	-
7	Odpisy na ZFŚS	405	6 000,00	5 980,12	99,67	-
8	Szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	405	798,00	797,10	99,89	-
9	Podatki i opłaty	403	490,00	490,00	100,00	-
10	Pozostałe koszty (delegacje, ubezpieczenie)	409	3 700,00	3 697,35	99,93	-
<b>V</b>	<b>Amortyzacja darowizny</b>	<b>400</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 472,10</b>	<b>100,09</b>	-
<b>VI</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>751</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>VII</b>	<b>Stan Środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2+3-4)</b>	<b>x</b>	<b>42,94</b>	<b>42,94</b>		-
	Środki pieniężne w kasie	101	0,06	0,06	100,00	-
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	131	42,88	42,88	100,00	-
	Należności	200	0,00	0,00	0,00	-
	Zobowiązania	201	0,00	0,00	0,00	-
<b>VIII</b>	<b>Razem suma bilansowa ( IV + VII )</b>	<b>x</b>	<b>304 672,00</b>	<b>303 473,97</b>	<b>99,61</b>	-

URZĄD GMINY z upoważnienia Wójta  
36-213 HACZÓW  
woj. podkarpackie mgr Anita Musiał  
NIP 686-14-19-821 SEKRETARZ GMINY

A Z G O D N O Ś C  
KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM  
27. 03. 2015  
Haczów, dnia.....

Haczów, 26 luty 2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Filak  
Monika Filak  
Główny księgowy

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Dom  
Helena Pomarańska  
dyrektorka