DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Poz. 2818

Elektronicznie podpisany przez:
Marcin Jacek Zaborniak
Data: 2016-08-11 14:16:46

ZARZĄDZENIE NR 15/2016
WÓJTA GMINY HACZÓW

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Haczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Haczów za rok 2015

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz.594.) oraz art. 267 ust. 1 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 2015 – 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 2015.

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 15/2016
Wójta Gminy Haczów
z dnia 24 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HACZÓW ZA 2015 ROK

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

Rada Gminy Haczów uchwałą Nr IV/21/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2015, określając plan dochodów w wysokości 25.659.658,05 zł oraz wydatków w wysokości 25.544.330,58 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie na dzień 31 grudnia 2015 r. plan dochodów wyniósł 29.365.379,82 zł, natomiast plan wydatków 29.228.027,59 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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**273.232,08**	**270.185,11**	**98,88**
			Dochody majątkowe	**68.000,00**	**64.952,58**	
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**68.000,00**	**64.952,58**	
		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 Wzdów i Trześniów”	68.000,00	64.952,58	
	01095		**Pozostała działalność**	**205.232,08**	**205.232,53**	
			Dochody bieżące	**205.232,08**	**205.232,53**	
		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	204.339,08	204.339,08	
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**301,20**	
			Dochody majątkowe	**0,00**	**301,20**	
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**301,20**	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /dochody ze sprzedaży drewna z mienia gminnego/	0,00	301,20	
600			**Transport i łączność**	**1.675.932,00**	**1.676.547,00**	**100,03**
			Dochody bieżące	**110.000,00**	**110.615,00**	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**263.158,00**	**263.158,00**	
			Dochody majątkowe	**263.158,00**	**263.158,00**	
			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	263.158,00	263.158,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (refundacja wydatków za rok 2014 w zakresie zadania „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych: Wzdów, Trześniów, Jasionów, Jabłonica Polska/	263.158,00	263.158,00	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**21.000,00**	**21.615,00**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie z TUW za zniszczony przystanek/	0,00	615,00	

			Dochody majątkowe	**21.000,00**	**21.000,00**	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie „Przebudowa drogi wraz z remontem pomostu mostu przez potok Zmienniczka w miejscowości Jasionów, w ciągu drogi gminnej Nr 15739R Jasionów-Turze Pole – dotacja UM Brzozów/	21.000,00	21.000,00	
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1.391.774,00**	**1.391.774,00**	
		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 miejscowościach: Haczów „Koło Mussura oraz od Pelca do kładki/	110.000,00	110.000,00	
			Dochody majątkowe	**1.281.774,00**	**1.281.774,00**	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - z Ministerstwa Administracji i cyfryzacji na „Zabezpieczeni, remont i rozbudowa drogi zlokalizowanej na dz. Nr 2267 w m. Haczów uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska" – etap II)	1.281.774,00	1.281.774,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**356.282,00**	**406.261,32**	**114,02**
			Dochody bieżące	**247.282,00**	**288.528,13**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**356.282,00**	**406.261,32**	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.175,00	10.441,35	
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień, koszty sądowe/	0,00	3.949,70	
		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, dzierżawa gruntów/	199.107,00	220.521,33	
		0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	0,00	2.810,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie PZU, zwrot za zużytą energię i media/	38.000,00	50.804,92	
			Dochody majątkowe:	**109.000,00**	**117.733,19**	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /wpłaty ze sprzedaży złomu/	0,00	8.733,19	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - *na zadanie:* Modernizacja DL w Jabłonicy Polskiej"	10.000,00	10.000,00	
			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	99.000,00	99.000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (refundacja wydatków za rok 2014 w zakresie zadania: „Poprawa infrastruktury publicznej poprzez remont budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalną, remont budynków gminnych Jasionów i Malinówka"	99.000,00	99.000,00	
720			**Informatyka**	**0,00**	**48.343,85**	
			Dochody majątkowe	**0,00**	**48.343,85**	
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**48.343,85**	
			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	0,00	48.343,85	
		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"	0,00	48.343,85	
750			**Administracja publiczna**	**505.476,94**	**660.107,90**	**130,59**
			Dochody bieżące	**505.476,94**	**660.107,90**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**65.878,00**	**63.861,30**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.818,00	63.821,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /udostępnianie danych osobowych – 5% dochodów należnych gminie/	60,00	40,30	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**439.360,00**	**596.007,66**	
		0920	Pozostałe odsetki /kapitalizacja odsetek/	26.000,00	26.369,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów sądowych, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia składek ZUS i podatku, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, odszkodowanie PZU, Poczta Polska, udostępnienie informacji publicznej, zwrot kosztów energii, telefonów itp./	413.360,00	569.637,73	
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**238,94**	**238,94**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238,94	238,94	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**78.863,00**	**76.601,48**	**97,13**
			Dochody bieżące	**78.863,00**	**76.601,48**	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.605,00**	**1.605,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.605,00	1.605,00	
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**35.851,00**	**35.843,02**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.851,00	35.843,02	
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**23.414,00**	**21.926,74**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.414,00	21.926,74	
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**17.993,00**	**17.226,72**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.993,00	17.226,72	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45.000,00**	**47.500,00**	**105,55**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**45.000,00**	**47.500,00**	
			Dochody majątkowe:	**45.000,00**	**47.500,00**	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż samochodu strażackiego/	0,00	2.500,00	
		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 Malinówka oraz na zakup motopompy dla OPS w Bukowie/	45.000,00	45.000,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5.730.238,00**	**5.754.975,85**	**100,43**
			Dochody bieżące	**5.730.238,00**	**5.754.975,85**	
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10.375,00**	**9.028,62**	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.375,00	9.028,62	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**860.992,00**	**854.600,00**	
		0310	Podatek od nieruchomości	811.193,00	811.193,00	
		0320	Podatek rolny	23.794,00	23.748,00	
		0330	Podatek leśny	19.102,00	19.101,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	6.603,00	6.603,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	925,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-6.970,00	

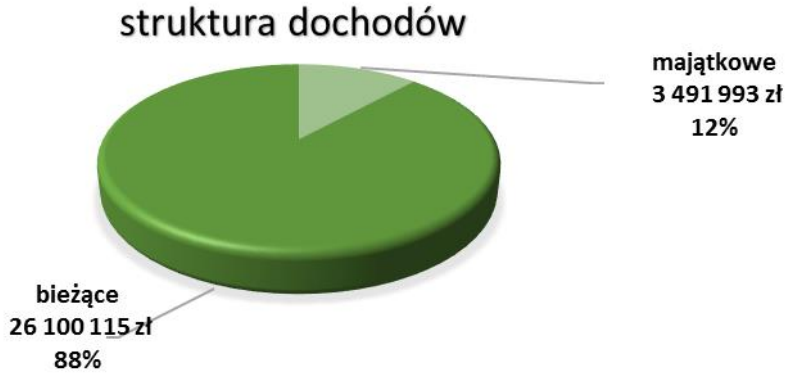
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1.284.142,00**	**1.292.935,20**	
		0310	Podatek od nieruchomości	456.826,00	461.198,73	
		0320	Podatek rolny	688.487,00	691.865,14	
		0330	Podatek leśny	16.551,00	16.693,56	
		0340	Podatek od środków transportowych	28.456,00	28.456,24	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19.895,00	19.853,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67.751,00	68.401,88	
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	2.500,00	2.730,50	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.676,00	3.736,15	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**125.024,00**	**118.408,69**	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.024,00	18.573,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00	7.000,40	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	88.216,46	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za zajęcie pasa drogowego/	0,00	4.618,83	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3.449.705,00**	**3.480.003,34**	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.445.056,00	3.474.950,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.649,00	5.053,34	
758			**Różne rozliczenia**	**13.658.565,08**	**13.658.565,08**	**100,00**
			Dochody bieżące	**13.595.222,00**	**13.595.222,00**	
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8.843.497,00**	**8.843.497,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.843.497,00	8.843.497,00	
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**63.393,00**	**63.393,00**	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	63.393,00	63.393,00	
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4.528.443,00**	**4.528.443,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.528.443,00	4.528.443,00	
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**63.343,08**	**63.343,08**	
			Dochody majątkowe	**63.343,08**	**63.343,08**	
		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 2014 roku	63.343,08	63.343,08	
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**159.889,00**	**159.889,00**	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159.889,00	159.889,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**967.672,39**	**974.910,93**	**100,74**
			Dochody bieżące	**897.672,39**	**904.910,93**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**120.115,31**	**120.337,15**	
		0690	Wpływy z rożnych opłat /duplikaty legitymacji/	38,00	92,00	
		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/	2.400,00	2.372,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i składek ZUS, prowizja PZU/	1.970,00	2.182,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.037,31	37.019,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.670,00	8.670,00	
			Dochody majątkowe w tym:	**70.000,00**	**70.000,00**	
			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	70.000,00	70.000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – jako refundacja wydatków za rok 2014 zadania ”Place zabaw: Haczów, Buków, Wzdów”.	70.000,00	70.000,00	

	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**80.669,00**	**81.523,09**	
		0830	Wpływy z usług /zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym/	3.016,00	3.870,09	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.653,00	77.653,00	
	80104		**Przedszkola**	**463.029,00**	**505.786,96**	
		0830	Wpływy z usług / opłata za godziny w przedszkolu oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu/	104.457,00	135.328,84	
		0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat za godziny i wyżywienie/	30,00	6,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i składek ZUS, refundacja wynagrodzenia UP, zwrot z tytułu nadpłaty utrzymania łącza z Orange/	200,00	3.679,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324.615,00	324.615,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Gmina Korczyna, Krościenko Wyżne, Rymanów na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego i publicznego/	33.727,00	42.156,92	
	80110		**Gimnazja**	**35.569,13**	**34.633,74**	
		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/	2.270,00	1.362,06	
		0920	Pozostałe odsetki /odsetki od nieterminowych wpłat/	0,00	0,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i składek ZUS /	200,00	190,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.099,13	33.080,64	
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**150,00**	**81,00**	
		0920	Pozostałe odsetki /odsetki od nieterminowych wpłat	50,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i składek ZUS/	100,00	81,00	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**267.000,00**	**231.411,11**	
		0830	Wpływy z usług /wpłaty za żywienie/	220.000,00	191.699,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /dopłata do mleka i jogurty z Agencji Rynku Rolnego, koszt przygotowania posiłku, wpłaty przez GOPS/	47.000,00	39.712,11	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1.139,95**	**1.137,88**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.139,95	1.137,88	
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**712,00**	
			Dochody bieżące	**0,00**	**712,00**	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**712,00**	
		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 sądowej/	0,00	712,00	
852			**Pomoc społeczna**	**3.592.963,69**	**3.564.769,35**	**99,21**
			Dochody bieżące	**3.592.963,69**	**3.564.769,35**	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2.700,00**	**2.724,72**	
		0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	900,00	892,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot opłaty zastępczej wniesionej przez Gminę za osobę przebywającą w DPS za lata ubiegłe/	1.800,00	1.831,80	
	85206		**Wspieranie rodziny**	**13.915,00**	**13.915,00**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.915,00	13.915,00	

	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2.929.130,00**	**2.924.619,61**	
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	0,00	40,80	
		0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	4.500,00	5.202,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe/	18.000,00	20.969,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.900.000,00	2.891.204,23	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zwroty przez dłużnika alimentacyjnego – 5% należnych gminie dochodów/	6.630,00	7.202,62	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20.519,00**	**19.555,46**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.683,00	13.072,83	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.836,00	6.482,63	
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**110.000,00**	**109.991,81**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.000,00	109.991,81	
	85215	2030	**Dodatki mieszkaniowe**	**226,20**	**0,00**	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226,20	0,00	
	85216		**Zasiłki stałe**	**83.300,00**	**81.887,19**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.300,00	81.887,19	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**228.391,49**	**217.162,58**	
		0920	Pozostałe odsetki /usługi bankowe/	700,00	0,00	
		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)	102.960,00	102.960,00	
			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	124.731,49	114.071,58	
		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"/	117.418,85	107.294,92	
		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"/	7.312,64	6.776,66	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**35.382,00**	**39.530,36**	
		0830	Wpływy z usług /wpłaty za usługi opiekuńcze/	6.000,00	11.150,61	
		0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	0,00	0,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.382,00	28.379,68	
	85295		**Pozostała działalność**	**169.400,00**	**155.382,62**	
		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	1.400,00	798,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167.700,00	154.283,98	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**170.675,00**	**165.570,06**	**97,00**

			Dochody bieżące	**170.675,00**	**165.570,06**	
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**170.675,00**	**165.570,06**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /stypendia/	160.000,00	159.064,16	
		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/	10.675,00	6.505,90	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.004.025,16**	**1.980.398,01**	**98,82**
			Dochody bieżące	**630.438,16**	**604.311,01**	
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1.383.615,00**	**1.386.121,90**	
		0830	Wpływy z usług /wpłaty za przyłącza kanalizacyjne/	10.028,00	10.028,67	
		0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	0,00	6,23	
			Dochody majątkowe w tym:	**1.373.587,00**	**1.376.087,00**	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż samochodu będącego w użytkowaniu przez ZDGWiŚ/	0,00	2.500,00	
			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	1.373.587,00	1.373.587,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (refundacja wydatków za rok 2014 zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Haczowie”	1.373.587,00	1.373.587,00	
	90002		**Gospodarka odpadami**	**600.000,00**	**570.304,90**	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / *wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami/*	600.000,00	564.061,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	0,00	4.522,49	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.720,64	
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**13.590,16**	**15.875,66**	
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	0,00	211,20	
		0830	Wpływy z usług /wpłaty za śmieci wg. umów cywilno-prawnych/	1.885,00	2.845,96	
		0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	205,00	1.318,34	
		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)	11.500,16	11.500,16	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**2.799,17**	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie za zniszczoną lampę – firma ubezpieczeniowa/	0,00	2.799,17	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6.820,00**	**5.050,46**	
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/	6.820,00	5.050,46	
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**245,92**	
		0690	Wpływy z różnych opłat /opłata produktowa/	0,00	245,92	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**168.654,48**	**168.559,18**	**99,94**
			Dochody bieżące	**168.654,48**	**168.559,18**	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**168.654,48**	**168.559,18**	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – *dotacja od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków*	100.000,00	100.000,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – *dotacja z Urząd Marszałkowskiego z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie*	20.000,00	20.000,00	
		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 wykonanie prac pielęgnacyjnych w zabytkowym drzewostanie parkowym w Haczowie)*	48.654,48	48.559,18	

926			**Kultura fizyczna**	**137.800,00**	**137.800,00**	**100,00**
			Dochody majątkowe	**137.800,00**	**137.800,00**	
	92601		**Obiekty sportowe**	**137.800,00**	**137.800,00**	
		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 „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Jasionowie”	137.800,00	137.800,00	
				Razem	**29.365.379,82**	**29.592.108,32**	**100,77**



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 273.232,08 zł

Wykonanie 270.185,11 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,88 %. 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 204.339,08 zł. Dotacja celowa otrzymana od województwa podkarpackiego w kwocie 64.952,58 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja-przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych, w obrębie: Jasionów, Trześniów i Wzdów.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 0,00 zł

Wykonanie 301,20 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 301,20 zł. Dochody pochodzą ze sprzedaży drewna z mienia gminnego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.675.932,00 zł

Wykonanie 1.676.547,00 zł

Dochody w tym dziale zrealizowano w 100,03 %. Wydatki bieżące w kwocie 110.615,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 110.000,00 zł na remont dróg gminnych w miejscowościach: Haczów „od GOKiW do Mussura oraz od Pelca do kładki”,
- odszkodowanie z TUW za zniszczony przystanek kwota 615,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1.565.932,00 zł dotyczą:

- środki otrzymane w kwocie 263.158,00 zł, jako refundacja wydatków za rok 2014 w zakresie zadania: „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych: Wzdów, Trześniów, Jasionów, Jabłonica Polska”.
- dotacji celowej z UM Brzozów otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi wraz z remontem pomostu mostu przez potok Zmienniczka w miejscowości Jasionów, w ciągu drogi gminnej Nr 15739R Jasionów-Turze Pole w km 0+875” kwota 21.000,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Zabezpieczenie, remont i rozbudowa drogi zlokalizowanej na dz. nr 2267 w m. Haczów uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska – etap II” w kwocie 1.281.774,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 356.282,00 zł

Wykonanie 406.261,32 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 114,02 %. Wydatki bieżące w kwocie 288.528,13 zł dotyczą:

- użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 10.441,35 zł,
- wpływu z tytułu kosztów upomnień i kosztów sądowych w wysokości 3.949,70 zł,
- z najmu i dzierżawy nieruchomości /wynajem lokali gminnych, dzierżawa gruntów/ kwota 220.521,33 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2.810,83 zł,
- odszkodowanie z PZU, wpłaty za zużytą energię i media w kwocie 50.804,92 zł.

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

- z wpłatami zalegało 12 najemców, w tym 4 osoby ma nakaz sądowy, 3 osoby zalega z tytułu kosztów sądowych. Do wszystkich osób wysłano upomnienia. Zaległość wymagalna w kwocie 32.850,33 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 117.733,19 zł dotyczą:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (np. ze sprzedaży złomu, kontynerów, paneli itp.) w kwocie 8.733,19 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej UM, w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na zadanie: „Modernizacja DL w Jabłonicy Polskiej" kwota 10.000,00 zł,
- środki pozyskane w kwocie 99.000,00 zł, jako refundacja wydatków za rok 2014 w zakresie zadania „Poprawa infrastruktury publicznej poprzez remont budynków pełniących funkcję społeczno-kulturalne remont budynków gminnych Jasionów i Malinówka.

Dział 720 Informatyka

Plan 0,00 zł

Wykonanie 48.343,85 zł

Dotacja celowa w kwocie 48.343,85 zł za zrealizowany projekt PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej realizowany w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 505.476,94 zł

Wykonanie 660.107,90 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 130,59 %. Zrealizowano dochody pochodzą:

* z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 63.821,00 zł,

* za udostępnienie danych osobowych /5% należnych dochodów gminie/ kwota 40,30 zł,

* z dotacji celowej na komisje poborowe w kwocie 238,94 zł,

* z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 26.369,93 zł,

* terminowego odprowadzenia składek ZUS kwota 2,95 zł,

* terminowego odprowadzenia podatku do US kwota 440,00 zł,

* odszkodowanie z PZU, Poczty Polskiej kwota 605,02 zł,

* wpłaty za rozmowy telefoniczne i zużytą energię kwota 1.391,43 zł,

* zwrot podatku VAT za lata ubiegłe kwota 567.017,50 zł,

* udostępnienie informacji publicznej kwota 5,20 zł,

* zwrot kosztów sądowych w kwocie 175,63 zł.

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

Plan 78.863,00 zł

Wykonanie 76.601,48 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 97,13 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone w gminie w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.605,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 35.843,02 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu kwota 21.926,74 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne kwota 17.226,72 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 47.500,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Malinówka w kwocie 30.000,00 zł oraz na zakup motopompy dla OSP w Bukowie kwota 15.000,00 zł. Kwota 2.500,00 zł wpłynęła ze sprzedaży samochodu strażackiego.

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

Plan 5.730.238,00 zł

Wykonanie 5.754.975,85 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,43 %, w rozbiciu na najważniejsze źródła przedstawia się następująco:

ü **Wpływy z karty podatkowej**

Na plan 10.375,00 zł wykonano 9.028,62 zł. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy.

ü **Podatek od nieruchomości**

Na plan 1.2680.019,00 zł wykonano 1.272.391,73 zł. Dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 461.198,73 zł oraz osób prawnych w kwocie 811.193,00 zł.

ü **Podatek rolny**

Na plan 712.281,00 zł wykonano 715.613,14 zł. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 691.865,14 zł oraz osób prawnych 23.748,00 zł.

ü **Podatek leśny**

Na plan 35.653,00 zł wykonano 35.794,56 zł. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 16.693,56 zł oraz osób prawnych w kwocie 19.101,00 zł.

ü **Podatek od środków transportowych**

Na plan 35.059,00 zł wykonano 35.059,24 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu wpływów od osób fizycznych w kwocie 28.456,24 zł oraz osób prawnych w kwocie 6.603,00 zł.

ü **Podatek od spadków i darowizn**

Na plan 19.895,00 zł wykonano 19.853,00 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.

ü **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Na plan 68.051,00 zł wykonano 69.326,88 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 2015 stanowią 37,67 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. W oparciu o wyliczenie Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3.4750.5.2015 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2015 planowane były w kwocie 3.445.056,00 zł, a wykonanie wyniosło 3.474.950,00 zł tj. 100,86 %.

Udziały w podatku dochodowym – osoby prawne

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 4.649,00 zł, wykonano 5.053,34 zł tj. 108,69 %.

Dziale 756 zrealizowano również dochody z tytułu wpływów:

- z opłaty skarbowej w kwocie 18.573,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej kwota 7.000,40 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 88.216,46 zł,
- koszty upomnienia w kwocie 2.730,50 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego kwota 4.618,83 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobrane od osób fizycznych to kwota 3.736,15 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobrane od osób prawnych w kwocie 33,00 zł
- zwrócone odsetki w kwocie 7.003,00 zł firmie Orange Polska SA w wyniku uchylenia przez SKO w Krośnie decyzji.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego wyniosły 910.617,12 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 782.538,10 zł,
- podatek rolny kwota 84.174,83 zł,
- podatek od środków transportowych kwota 43.904,19 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 392.570,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości od os. prawnych 391.150,00 zł oraz podatek od śr. transportowych w kwocie 1.420,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 4.578,20 zł, w tym: podatek od nieruchomości od os. fizycznych w kwocie 1.611,00 zł, podatek rolny od os. fizycznych w kwocie 2.390,30 zł, podatek leśny os. fizyczne kwota 14,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku kwota 562,90 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 26 podatników, 25 wniosków rozpatrzono pozytywnie i 1 wniosek bez rozpatrzenia. W roku 2015 r. wysłano 232 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, transportowego. Wystawiono 86 tytuły wykonawcze.

Liczba podatników zalegających z opłatami podatku na dzień 31.12.2015 roku wyniosła 517 podatników na łączną kwotę 186.385,65 zł, w tym:

A. Osoby prawne

* podatek od nieruchomości kwota 6.457,00 zł,

B. osoby fizyczne

* podatek od nieruchomości 57.790,68 zł,
*podatek rolny kwota 80.656,33 zł,
* podatek leśny w kwocie 1.987,16 zł,
* podatek od środków transportowych 26.059,53 zł,
* koszty upomnień 3.576,70 zł.

Zaległość z tytułu wpływów z karty podatkowej wynosi 8.735,25 zł, pozostałe zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 970,00 zł oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 153,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 13.658.565,08 zł

Wykonanie 13.658.565,08 zł

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

ü część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.843.497,00 zł,

ü część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4.528.443,00 zł,

ü część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 159.889,00 zł,

ü uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 63.393,00 zł,

ü dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku 63.343,08 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 967.672,39 zł

Wykonanie 974.910,93 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,74 %. Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- dochody z najmu i dzierżawy /sklepiku szkolnego oraz gabinetu stomatologicznego/ w kwocie 3.734,82 zł/,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.454,01 zł, /terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS, prowizja PZU/,
- wpłata za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw kwota 92,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w kwocie 8.670,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników kwota 71.237,99 zł,
- opłaty za godziny wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego w kwocie 54.839,00 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym z innych gmin kwota 84.359,93 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 7,73 zł,
- dotacja celowa w kwocie 42.156,92 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 2015 roku kwota 402.268,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie w wysokości 191.699,00 zł,
- dopłaty do jogurtów i mleka z Agencji Rynku Rolnego, zwrot wynagrodzenia PUP w wysokości 3.679,42 zł,
- koszt przygotowania posiłku, nota ARR /mleko, jogurt/ w kwocie 39.712,11 zł.

Dochody majątkowe wykonane w kwocie 70.000,00 zł, jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – z realizacji zadania: „Place zabaw: Haczów, Buków, Wzdów”, jako refundacja wydatków za lata 2014.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 0,00 zł

Wykonanie 712,00 zł

Wykonanie dochodów w kwocie 712,00 zł dotyczy zwrotu zaliczki na koszt wydania opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu za rok 2014.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.592.963,69 zł

Wykonanie 3.564.769,35 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,21 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na:

ü dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodzin (asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) w kwocie 13.915,00 zł,

ü dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.891.204,23 zł,

ü dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 13.072,83 zł,

ü dotacja na realizację zadań własnych gminy tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 6.482,63 zł,

ü 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 109.991,81 zł,

ü dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe) 81.887,19 zł,

ü zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności zaliczek alimentacyjnych w kwocie 7.202,62 zł – 5% należnych gminie dochodów,

ü dotacja na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej w kwocie 102.960,00 zł,

ü dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 28.379,68 zł,

ü dotacja celowa „Karta dużej rodziny” w kwocie 798,64 zł,

ü dotacja celowa na dożywianie uczniów w kwocie 154.283,98 zł.

Pozostałe zrealizowane dochody w tym dziale to:

Ü wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień w kwocie 40,80 zł,

Ü zwroty opłaty zastępczej wniesionej przez gminę za osobę przebywającą w DPS za ubiegłe lata wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 2.724,72 zł,

Ü zwroty kosztów za ubiegłe lata z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek w kwocie 26.171,96 zł,

Ü wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenie podatku/ kwota 131,00 zł,

Ü realizacja dochodów w ramach podpisanej umowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków UE 107.294,92 zł i budżetu państwa w kwocie 6.776,66 zł,

Ü dochody z usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 11.150,61 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 0,07 zł,

Ü darowizna dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie na dożywianie dzieci w kwocie 300,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 170.675,00 zł

Wykonanie 165.570,06 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 97,00 %. Otrzymano dotację celową w kwocie 159.064,16 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomoc uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna" kwota 6.505,90 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.004.025,16 zł

Wykonanie 1.980.398,01 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,82 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu:

* wpłat od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 10.028,67 zł,

* odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.324,57 zł /należności cywilno-prawne/,

* wpłaty za wywóz śmieci /wg umów cywilno-prawnych/ kwota 2.845,96 zł,

* koszty upomnień w kwocie 4.733,69 zł.

* wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.050,46 zł,

* wpływy z opłaty produktowej w kwocie 245,92 zł,

* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w kwocie 11.500,16 zł,

* wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami/ kwota 564.061,77 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.720,64 zł,

* odszkodowanie z tytułu uszkodzenia oświetlenia ulicznego w kwocie 2.799,17 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w kwocie 1.376.087,00 zł pozyskano środki, jako refundacja zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Haczowie" w kwocie 1.373.587,00 zł /PROW/ oraz kwotę 2.500,00 zł uzyskano ze sprzedaży samochodu będącego w użytkowaniu przez Zd/sGWiŚ /ZIŁ/.

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

1) przyłącza kanalizacyjne

- z wpłatami zalegają 2 osoby, 1 osoba ma rozłożone na raty. Ogólna zaległość wraz należnymi odsetkami w kwocie 165,76 zł.

2) odpady komunalne /za lata ubiegłe/

- z wpłatami zalega 29 osób. Ogólna zaległość wraz z należnymi odsetkami w kwocie 15.915,10 zł. Dla wszystkich osób wystawiono tytułu wykonawcze do US.

Zaległość z tytułu odpadów komunalnych /359 osób/ wynosi 72.097,01 zł, w tym: należność główna 67.308,95 zł, koszty upomnień 4.788,06 zł. W roku 2015 r. wysłano 434 upomnień, wystawiono 109 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Z wnioskiem o umorzenie wystąpiło 38 podatników, rozpatrzono pozytywnie 30 wniosków, a 8 wnioski rozpatrzono negatywnie.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, obliczone za okres sprawozdawczy - umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 7.876,70 zł, w tym: należność główna kwota 7.235,70 zł i odsetki w kwocie 641,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 168.654,48 zł

Wykonanie 168.559,18 zł

Dochody zrealizowane w 99,94 %. Środki pochodzą od:

* Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, jako dotacja celowa w kwocie 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont, przebudowa, rozbudowa – kolumnady i schodów wejściowych dworu w Haczowie".

* dotacja UM kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie,

* środki z WFOSiGW na wykonanie prac pielęgnacyjnych w zabytkowym drzewostanie parkowym w Haczowie kwota 48.559,18 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 137.800,00 zł

Wykonanie 137.800,00 zł

Dochody zrealizowane w 100%. Otrzymane z Ministerstwo Sportu i Turystyki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zadania *„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Jasionowie" w kwocie 137.800,00 zł.*

Podsumowując realizację dochodów za roku 2015 r. wykonanie wyniosło 29.592.108,32 zł, w stosunku do planu 29.365.379,82 zł jest to 100,77 %. Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 3.491.992,90 zł, a dochody bieżące 26.100.115,42 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 %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.101.403,12**	**874.867,10**	**79,43**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**813.764,04**	**591.081,48**	
			Wydatki majątkowe w tym:	**813.764,04**	**591.081,48**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	813.764,04	591.081,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813.764,04	591.081,48	
	01030		**Izby Rolnicze**	**15.300,00**	**14.493,96**	
			Wydatki bieżące w tym:	**15.300,00**	**14.493,96**	
			1) dotacje na zadania bieżące	15.300,00	14.493,96	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.300,00	14.493,96	
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**68.000,00**	**64.952,58**	
			Wydatki majątkowe w tym:	**68.000,00**	**64.952,58**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68.000,00	64.952,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000,00	64.952,58	
	01095		**Pozostała działalność**	**204.339,08**	**204.339,08**	
			Wydatki bieżące w tym:	**204.339,08**	**204.339,08**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	204.339,08	204.339,08	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204.339,08	204.339,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.829,75	3.829,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	176,90	176,90	
		4430	Różne opłaty i składki	200.332,43	200.332,43	
600			**Transport i łączność**	**2.706.449,41**	**2.494.287,83**	**92,16**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**80.000,00**	**78.230,91**	
			Wydatki majątkowe w tym:	**80.000,00**	**78.230,91**	
			1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00	78.230,91	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000,00	78.230,91	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**275.477,00**	**275.477,00**	

			Wydatki majątkowe w tym:	**275.477,00**	**275.477,00**	
			1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275.477,00	275.477,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275.477,00	275.477,00	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**342.215,00**	**296.758,47**	
			Wydatki bieżące w tym:	**188.721,00**	**161.509,74**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	188.721,00	161.509,74	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188.721,00	161.509,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.140,00	36.644,71	
		4270	Zakup usług remontowych	67.466,00	67.465,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	57.285,38	
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	114,40	
			Wydatki majątkowe w tym:	**153.494,00**	**135.248,73**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	153.494,00	135.248,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.494,00	135.248,73	
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**322.795,84**	**251.494,29**	
			Wydatki bieżące w tym:	**125.000,00**	**75.739,67**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	125.000,00	75.739,67	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125.000,00	75.739,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.124,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	63.614,78	
			Wydatki majątkowe w tym:	**197.795,84**	**175.754,62**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	197.795,84	175.754,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.795,84	175.754,62	
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1.563.070,99**	**1.477.137,83**	
			Wydatki bieżące w tym:	**233.000,00**	**147.067,02**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	233.000,00	147.067,02	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.000,00	147.067,02	
		4270	Zakup usług remontowych	233.000,00	147.067,02	
			Wydatki majątkowe w tym:	**1.330.070,99**	**1.330.070,81**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.330.070,99	1.330.070,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.330.070,99	1.330.070,81	
	60095		**Pozostała działalność**	**122.890,58**	**115.189,33**	
			Wydatki bieżące w tym:	**14.500,00**	**12.330,85**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14.500,00	12.330,85	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.500,00	12.330,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.785,35	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	8.545,50	
			Wydatki majątkowe w tym:	**108.390,58**	**102.858,48**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	108.390,58	102.858,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.111,58	88.581,77	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.279,00	14.276,71	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**758.960,83**	**702.814,16**	**92,60**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**758.960,83**	**702.814,16**	
			Wydatki bieżące w tym:	**606.418,83**	**570.669,88**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	606.418,83	570.669,88	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.490,00	43.161,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.500,00	5.292,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.912,00	37.869,10	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561.928,83	527.507,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.974,00	76.087,13	
		4260	Zakup energii	231.339,00	221.481,34	
		4270	Zakup usług remontowych	18.143,83	18.142,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	41.305,77	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.211,61	
		4430	Różne opłaty i składki	24.997,00	22.305,65	
		4480	Podatek od nieruchomości	138.761,00	138.761,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223,00	222,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.991,00	6.991,00	
			Wydatki majątkowe w tym:	**152.542,00**	**132.144,28**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152.542,00	132.144,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.000,00	99.602,86	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	38.542,00	32.541,42	

			budżetowych			
710			**Działalność usługowa**	**110.030,00**	**101.183,54**	**91,95**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**30.000,00**	**24.700,00**	
			Wydatki bieżące w tym:	**30.000,00**	**24.700,00**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30.000,00	24.700,00	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	24.700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	24.700,00	
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**65.030,00**	**61.483,54**	
			Wydatki bieżące w tym:	**65.030,00**	**61.483,54**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	65.030,00	61.483,54	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563,00	562,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	82,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.467,00	60.921,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	280,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	64.167,00	60.641,02	
	71035		**Cmentarze**	**15.000,00**	**15.000,00**	
			Wydatki majątkowe w tym:	**15.000,00**	**15.000,00**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15.000,00	15.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	
750			**Administracja publiczna**	**2.954.091,53**	**2.536.079,74**	**85,84**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**162.474,00**	**153.332,15**	
			Wydatki bieżące w tym:	**162.474,00**	**153.332,15**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	162.474,00	153.332,15	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.474,00	153.332,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.120,00	124.738,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.435,00	6.434,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.548,00	20.375,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.371,00	1.783,76	
	75022		**Rady Gmin**	**79.200,00**	**72.857,02**	
			Wydatki bieżące w tym:	**79.200,00**	**72.857,02**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.285,00	70.858,74	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.285,00	70.858,74	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.915,00	1.998,28	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.915,00	1.998,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.107,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	915,00	891,00	
	75023		**Urzędy Gmin**	**2.547.803,83**	**2.165.780,98**	
			Wydatki bieżące w tym:	**2.544.456,83**	**2.162.433,98**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	12.095,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00	12.095,80	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.529.456,83	2.150.338,18	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.099.163,00	1.774.527,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.620.500,00	1.371.756,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.763,00	108.762,60	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.500,00	18.218,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305.400,00	243.743,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000,00	28.235,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.810,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430.293,83	375.810,21	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.009,00	12.746,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.500,00	47.657,58	
		4260	Zakup energii	48.000,00	41.952,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.229,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	183.485,97	165.095,38	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.600,00	6.997,07	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	39.000,00	37.633,90	
		4430	Różne opłaty i składki	6.400,00	5.015,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.698,86	43.698,86	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.288,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	2.161,44	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	9.334,43	
			Wydatki majątkowe w tym:	**3.347,00**	**3.347,00**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3.347,00	3.347,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.347,00	3.347,00	
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**238,94**	**238,94**	
			Wydatki bieżące w tym:	**238,94**	**238,94**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	238,94	238,94	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238,94	238,94	
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**74.589,00**	**60.156,83**	
			Wydatki bieżące w tym:	**74.589,00**	**60.156,83**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	**74.589,00**	**60.156,83**	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**74.589,00**	**60.156,83**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.589,00	4.899,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	55.256,84	
	75095		**Pozostała działalność**	**89.785,76**	**83.713,82**	
			Wydatki bieżące w tym:	**89.785,76**	**83.713,82**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.800,00	56.749,56	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.800,00	56.749,56	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	32.985,76	26.964,26	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.485,76	26.964,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.609,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.869,35	
		4430	Różne opłaty i składki	11.204,00	11.203,20	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,76	3.281,76	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**78.863,00**	**76.601,48**	**97,13**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.605,00**	**1.605,00**	
			Wydatki bieżące w tym:	1.605,00	1.605,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.605,00	1.605,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.605,00	1.605,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.605,00	1.605,00	
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**35.851,00**	**35.843,02**	
			Wydatki bieżące w tym:	**35.851,00**	**35.843,02**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.729,00	24.728,36	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.729,00	24.728,36	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11.122,00	11.114,66	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.869,00	4.868,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	537,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.285,00	4.285,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.253,00	6.246,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.156,00	6.149,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,95	
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**23.414,00**	**21.926,74**	
			Wydatki bieżące w tym:	**23.414,00**	**21.926,74**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.806,00	12.805,62	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.806,00	12.805,62	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10.608,00	9.121,12	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.742,00	4.741,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	540,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.160,00	4.160,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.866,00	4.380,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.553,00	4.074,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	12,30	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,46	
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**17.993,00**	**17.226,72**	
			Wydatki bieżące w tym:	**17.993,00**	**17.226,72**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.548,00	9.464,39	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.548,00	9.464,39	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8.445,00	7.762,33	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.030,00	3.803,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	439,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.330,00	3.330,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	4.415,00	3.959,27	

			zadań			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.077,00	3.628,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	287,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,46	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**286.006,00**	**238.791,93**	**83,49**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**3.000,00**	**3.000,00**	
			Wydatki majątkowe w tym:	**3.000,00**	**3.000,00**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000,00	3.000,00	
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych /dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji Powiatowej w Brzozowie na zakupu radiowozu/	3.000,00	3.000,00	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**280.006,00**	**235.672,93**	
			Wydatki bieżące w tym:	**155.006,00**	**127.366,93**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.808,70	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.808,70	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	147.006,00	120.558,23	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.932,00	34.428,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.832,00	2.831,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	97,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	31.500,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112.074,00	86.129,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.274,00	42.842,95	
		4260	Zakup energii	10.000,00	6.203,47	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.900,00	6.890,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.200,00	13.789,58	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	2.486,31	
		4430	Różne opłaty i składki	17.900,00	13.917,00	
			Wydatki majątkowe w tym:	**125.000,00**	**108.306,00**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125.000,00	108.306,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	19.850,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90.000,00	88.456,00	
	75414		**Obrona cywilna**	**1.500,00**	**0,00**	
			Wydatki bieżące w tym:	**1.500,00**	**0,00**	
			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	1.280,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**1.500,00**	**119,00**	
			Wydatki bieżące w tym:	**1.500,00**	**119,00**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.500,00	119,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	119,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	99,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,00	
757			**Obsługa długu publicznego**	**128.000,00**	**90.865,91**	**70,98**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredyt. I pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**128.000,00**	**90.865,91**	
			Wydatki bieżące w tym:	**128.000,00**	**90.865,91**	
			1) obsługa długu	128.000,00	90.865,91	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125.000,00	90.342,41	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.000,00	523,50	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	523,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	523,50	
758			**Różne rozliczenia**	**178.463,00**	**0,00**	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**178.463,00**	**0,00**	
			Wydatki bieżące w tym:	**178.463,00**	**0,00**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	178.463,00	0,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178.463,00	0,00	

		4810	Rezerwy	178.463,00	0,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**12.063.898,39**	**11.672.187,69**	**96,75**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5.762.842,31**	**5.652.685,58**	
			Wydatki bieżące w tym:	**5.672.842,31**	**5.563.164,62**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	262.603,00	260.877,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	262.603,00	260.877,66	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5.410.239,31	5.302.286,96	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.687.198,00	4.664.283,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.632.731,00	3.613.460,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277.715,00	277.681,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694.575,00	692.306,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78.993,00	77.706,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.184,00	3.129,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723.041,31	638.003,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.059,70	82.668,93	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65.634,61	65.549,00	
		4260	Zakup energii	278.083,00	196.463,20	
		4270	Zakup usług remontowych	32.618,00	32.324,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.855,00	3.444,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	48.392,00	46.359,88	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.589,00	8.520,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.094,00	4.004,09	
		4430	Różne opłaty i składki	3.929,00	3.883,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194.627,00	194.627,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	79,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	
			Wydatki majątkowe w tym:	**90.000,00**	**89.520,96**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000,00	89.520,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	89.520,96	
	80103		**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**347.106,00**	**328.820,38**	
			Wydatki bieżące w tym:	**347.106,00**	**328.820,38**	
			1) dotacje na zadania bieżące	16.034,00	14.928,93	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	13.895,40	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.034,00	1.033,53	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.170,00	15.053,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.170,00	15.053,65	
			3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	315.902,00	298.837,80	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258.080,00	253.032,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.664,00	195.083,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.973,00	15.914,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.180,00	38.737,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.263,00	3.296,45	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.822,00	45.805,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.992,00	2.935,09	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.093,00	3.062,87	
		4260	Zakup energii	27.000,00	15.239,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.840,00	3.682,30	
		4330	Zakupy usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9.377,00	9.366,20	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	11.520,00	
	80104		**Przedszkola**	**1.513.543,00**	**1.447.958,35**	
			Wydatki bieżące w tym:	**1.513.543,00**	**1.447.958,35**	
			1) dotacje na zadania bieżące	392.975,00	352.886,61	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.611,00	34.451,90	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353.792,00	314.863,13	
		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	3.572,00	3.571,58	

			wysokości			
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.130,00	48.393,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49.130,00	48.393,51	
			3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.071.438,00	1.046.678,23	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948.187,00	937.472,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734.196,00	729.234,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.375,00	54.348,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.827,00	138.551,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.789,00	15.338,58	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123.251,00	109.205,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.472,00	15.430,76	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.502,00	2.501,80	
		4260	Zakup energii	18.900,00	11.594,91	
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	437,83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	858,00	857,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.067,00	10.858,09	
		4330	Zakupy usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23.849,00	17.580,90	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.444,00	1.425,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.976,00	2.975,24	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.043,00	45.043,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	80110		**Gimnazja**	**2.462.724,13**	**2.381.433,69**	
			Wydatki bieżące w tym:	**2.462.724,13**	**2.381.433,69**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.203,00	115.086,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	119.203,00	115.086,79	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.343.521,13	2.266.346,90	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.966.396,00	1.931.773,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.504.617,00	1.482.961,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.713,00	124.697,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297.998,00	290.828,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.068,00	33.285,87	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377.125,13	334.573,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.334,71	21.101,63	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.533,42	39.505,23	
		4260	Zakup energii	184.799,00	146.048,07	
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.920,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	235,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.620,00	23.376,66	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.190,00	1.181,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.796,00	1.702,57	
		4430	Różne opłaty i składki	504,00	504,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.771,00	96.771,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	227,00	227,00	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**97.300,00**	**35.468,19**	
			Wydatki bieżące w tym:	**41.300,00**	**35.468,19**	
			1) dotacje na zadania bieżące	12.000,00	9.934,47	
		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	12.000,00	9.934,47	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	29.300,00	25.533,72	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.300,00	25.533,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.300,00	25.533,72	
			Wydatki majątkowe w tym:	**56.000,00**	**0,00**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56.000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.000,00	0,00	
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**437.758,00**	**431.040,59**	
			Wydatki bieżące w tym:	**437.758,00**	**431.040,59**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	753,00	752,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	753,00	752,60	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	437.005,00	430.287,99	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396.708,00	394.670,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.503,00	310.948,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.800,00	22.798,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.508,00	57.080,42	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.897,00	3.842,99	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.297,00	35.617,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.484,00	5.473,68	
		4260	Zakup energii	2.700,00	2.513,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	93,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.197,00	12.830,67	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	970,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.166,00	3.165,57	
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	215,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	6.564,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	236,00	215,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.580,00	3.576,00	
	80146		**Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli**	**55.545,00**	**55.456,63**	
			Wydatki bieżące w tym:	**55.545,00**	**55.456,63**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	**55.545,00**	**55.456,63**	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.400,00	3.400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	3.400,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.145,00	52.056,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.611,00	13.555,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.250,00	10.250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	973,70	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.284,00	27.277,00	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**458.411,00**	**426.947,34**	
			Wydatki bieżące w tym:	**458.411,00**	**426.947,34**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1.367,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.400,00	1.367,92	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	457.011,00	425.579,42	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204.961,00	202.758,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.000,00	159.249,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.030,00	11.010,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.299,00	29.140,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.632,00	3.358,08	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252.050,00	222.821,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.980,00	5.974,60	
		4220	Zakup środków żywności	220.000,00	193.583,36	
		4260	Zakup energii	14.000,00	11.380,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.924,00	5.737,46	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	675,46	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.470,00	
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**58.334,00**	**56.760,44**	
			Wydatki bieżące w tym:	43.234,00	42.565,44	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	542,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	542,18	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	42.684,00	42.023,26	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.603,00	37.969,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.950,00	29.480,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.650,00	5.502,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00	787,17	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.081,00	4.053,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	170,46	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.988,51	
		4260	Zakup energii	240,00	230,10	
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	4,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	
			Wydatki majątkowe w tym:	**15.100,00**	**14.195,00**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.100,00	14.195,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.100,00	14.195,00	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**776.051,95**	**761.369,16**	

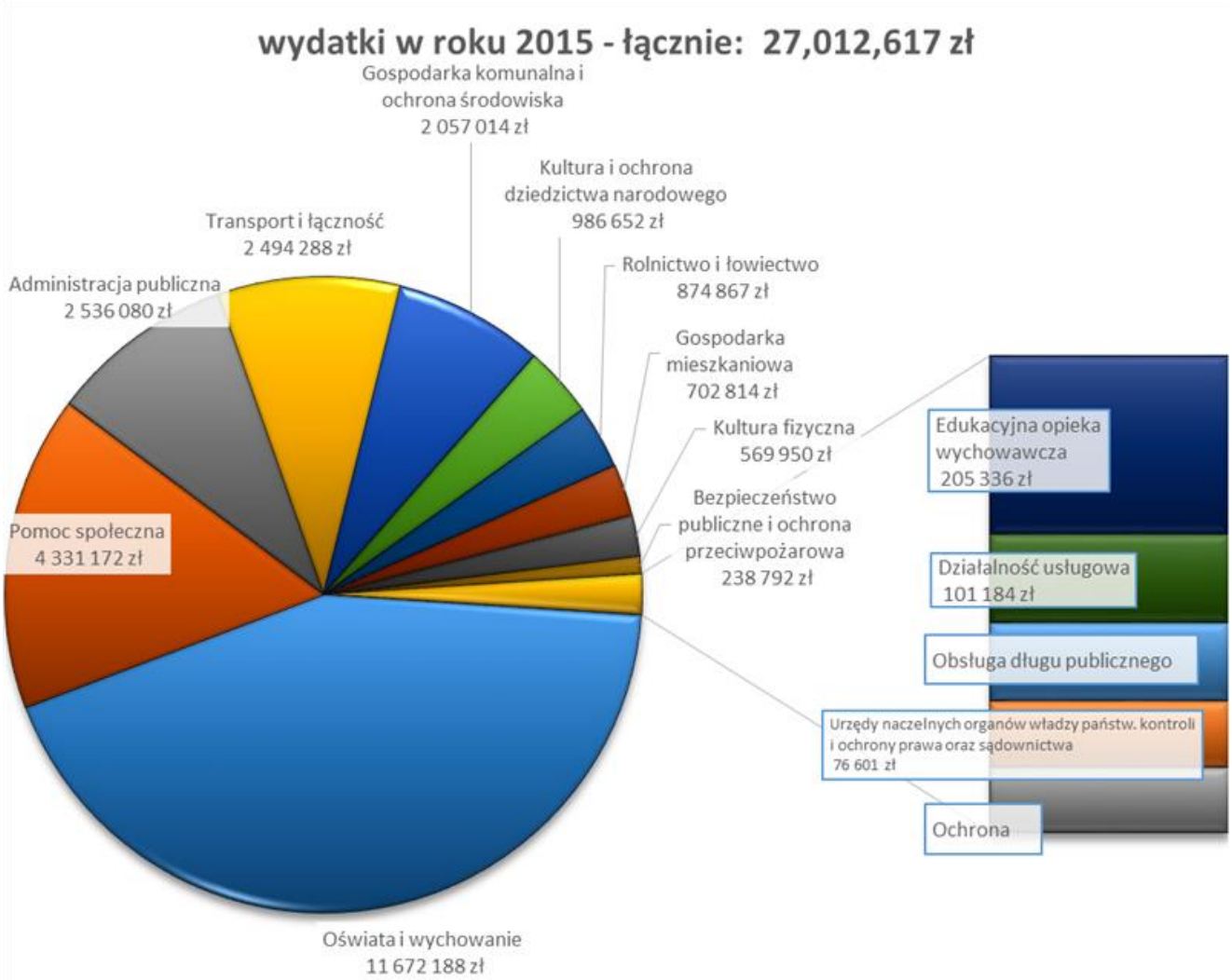
			Wydatki bieżące w tym:	**776.051,95**	**761.369,16**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.960,00	36.416,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36.960,00	36.416,39	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	739.091,95	724.952,77	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633.138,00	621.605,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483.273,00	473.572,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.500,00	40.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.550,00	94.082,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.815,00	13.450,31	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.953,95	103.347,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.791,28	2.735,77	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58.168,67	58.017,67	
		4260	Zakup energii	11.295,00	9.343,32	
		4270	Zakup usług remontowych	2.760,00	2.592,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.419,06	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.239,00	28.239,00	
	80195		**Pozostała działalność**	**94.283,00**	**94.247,34**	
			Wydatki bieżące w tym:	**94.283,00**	**94.247,34**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	94.283,00	94.247,34	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.683,00	93.647,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.688,00	12.655,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.620,00	8.617,17	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.375,00	72.375,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**100.000,00**	**74.813,81**	**74,81**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**9.000,00**	**8.040,65**	
			Wydatki bieżące w tym:	**9.000,00**	**8.040,65**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9.000,00	8.040,65	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	8.040,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.236,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.804,00	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**91.000,00**	**66.773,16**	
			Wydatki bieżące w tym:	**91.000,00**	**66.773,16**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	2.222,60	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	2.222,60	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	87.000,00	64.550,56	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000,00	16.708,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.830,00	1.009,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	114,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.670,00	15.585,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.000,00	47.841,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	25.716,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	18.134,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	2.991,80	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	
852			**Pomoc społeczna**	**4.466.373,69**	**4.331.171,58**	**96,97**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**57.000,00**	**47.767,48**	
			Wydatki bieżące w tym:	**57.000,00**	**47.767,48**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	57.000,00	47.767,48	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.000,00	47.767,48	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57.000,00	47.767,48	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**129.230,00**	**118.465,69**	
			Wydatki bieżące w tym:	**129.230,00**	**118.465,69**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	129.230,00	118.465,69	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129.230,00	118.465,69	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129.080,00	118.341,64	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	124,05	
	85204		**Rodziny zastępcze**	**4.800,00**	**3.960,00**	
			Wydatki bieżące w tym:	**4.800,00**	**3.960,00**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4.800,00	3.960,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	4.800,00	3.960,00	

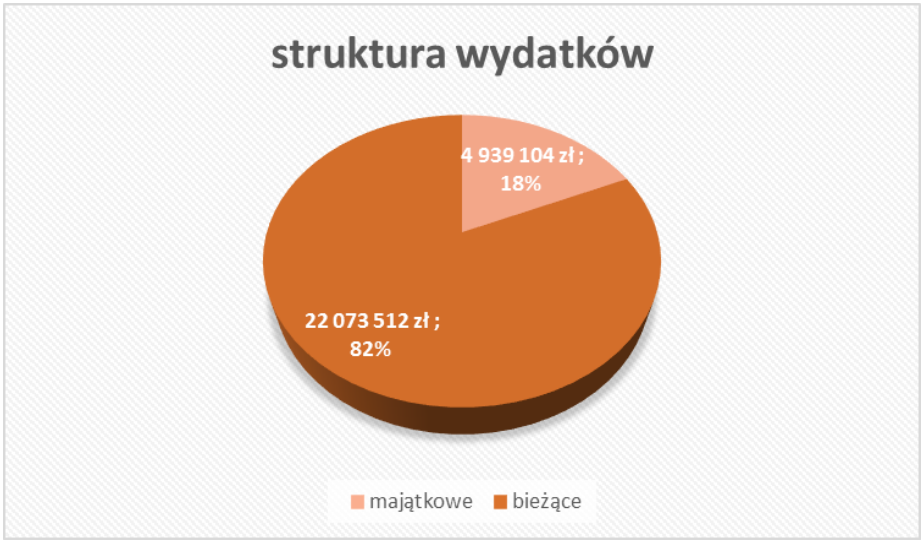
			zadań			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.800,00	3.960,00	
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy**	**10.000,00**	**4.149,44**	
			Wydatki bieżące w tym:	**10.000,00**	**4.149,44**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10.000,00	4.149,44	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.700,00	1.920,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	1.920,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.300,00	2.229,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	857,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	122,76	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.249,00	
	85206		**Wspieranie rodziny**	**27.295,00**	**20.135,96**	
			Wydatki bieżące w tym:	**27.295,00**	**20.135,96**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	162,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	170,00	162,46	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	27.125,00	19.973,50	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.223,00	17.147,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.595,00	14.646,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.628,00	2.501,21	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.902,00	2.825,53	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	194,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.924,13	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707,00	706,50	
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego**	**2.952.900,00**	**2.936.340,21**	
			Wydatki bieżące w tym:	**2.952.900,00**	**2.936.340,21**	
			1) dotacja na zadania bieżące	24.000,00	20.969,41	
		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	24.000,00	20.969,41	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.695.784,00	2.688.278,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2.695.534,00	2.688.028,39	
			3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	233.116,00	227.092,41	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217.437,00	214.719,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000,00	75.818,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.937,00	5.936,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.700,00	132.190,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	774,84	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.679,00	12.372,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.229,00	1.229,00	
		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	8.500,00	5.202,55	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	762,00	753,03	
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**20.519,00**	**19.555,46**	
			Wydatki bieżące w tym:	**20.519,00**	**19.555,46**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20.519,00	19.555,46	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.519,00	19.555,46	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.519,00	19.555,46	
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubecz. społeczne**	**184.000,00**	**183.794,42**	
			Wydatki bieżące w tym:	**184.000,00**	**183.794,42**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.266,57	176.060,99	
		3110	Świadczenia społeczne	176.266,57	176.060,99	
			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	7.733,43	7.733,43	
		3119	Świadczenia społeczne	7.733,43	7.733,43	

	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**21.226,20**	**17.432,39**	
			Wydatki bieżące w tym:	**21.226,20**	**17.432,39**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.221,77	17.432,39	
		3110	Świadczenia społeczne	21.221,77	17.432,39	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4,43	0,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,43	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,43	0,00	
	85216		**Zasiłki stałe**	**83.300,00**	**81.887,19**	
			Wydatki bieżące w tym:	**83.300,00**	**81.887,19**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.300,00	81.887,19	
		3110	Świadczenia społeczne	83.300,00	81.887,19	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**632.621,49**	**576.861,85**	
			Wydatki bieżące w tym:	**632.621,49**	**576.861,85**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.367,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.367,22	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	505.390,00	460.423,05	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435.890,00	398.771,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.990,00	310.363,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.300,00	22.496,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.000,00	57.034,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5.277,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.500,00	61.651,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.163,61	
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.440,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	601,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	18.955,95	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.120,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	8.482,27	
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	802,04	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.800,00	7.867,44	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.250,00	2.218,30	
			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	124.731,49	114.071,58	
		3257	Stypendia różne	3.874,86	3.874,86	
		3259	Stypendia różne	205,14	205,14	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.894,30	44.968,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.429,70	2.380,68	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.510,28	5.483,07	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291,72	290,28	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.010,55	9.778,36	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,97	517,65	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.212,28	1.154,24	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,18	61,11	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.894,69	1.777,98	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,31	94,13	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	47,49	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2,51	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	47.382,67	38.794,72	
		4309	Zakup usług pozostałych	3.604,84	3.150,18	
		4417	Podróże służbowe krajowe	714,40	624,14	
		4419	Podróże służbowe krajowe	37,82	33,04	
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877,33	839,55	
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,45	44,45	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**98.082,00**	**95.347,55**	
			Wydatki bieżące w tym:	**98.082,00**	**95.347,55**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	585,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	585,73	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	97.382,00	94.761,82	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.469,00	90.150,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	49.563,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.387,00	2.386,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.362,00	10.932,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320,00	973,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.400,00	26.295,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.913,00	4.610,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	194,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.933,00	2.668,73	

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750,00	1.747,24	
	85295		**Pozostała działalność**	**245.400,00**	**225.473,94**	
			Wydatki bieżące w tym:	**245.400,00**	**225.473,94**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	219.570,00	202.426,87	
		3110	Świadczenia społeczne	219.570,00	202.426,87	
			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	6.480,00	6.480,00	
		3119	Świadczenia społeczne	6.480,00	6.480,00	
			3) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	19.350,00	16.567,07	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.950,00	15.768,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	2.316,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	13.452,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.400,00	798,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	798,64	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**210.675,00**	**205.336,10**	
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**210.675,00**	**205.336,10**	
			Wydatki bieżące w tym:	**210.675,00**	**205.336,10**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.675,00	205.336,10	
		3240	Stypendia dla uczniów	200.000,00	198.830,20	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.675,00	6.505,90	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.426.698,74**	**2.057.013,69**	**84,76**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1.339.179,10**	**1.263.645,70**	
			Wydatki bieżące w tym:	**101.088,00**	**85.509,95**	
			1) dotacje na zadania bieżące	101.088,00	85.509,95	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządu zakładu budżetowego	101.088,00	85.509,95	
			Wydatki majątkowe w tym:	**1.238.091,10**	**1.178.135,75**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.238.091,10	1.178.135,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.703,00	153.747,65	
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1.024.388,10	1.024.388,10	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643.504,41	643.504,41	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.883,69	380.883,69	
	90002		**Gospodarka odpadami**	**600.000,00**	**398.790,53**	
			Wydatki bieżące w tym:	**600.000,00**	**398.790,53**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	600.000,00	398.790,53	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.000,00	45.943,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.250,00	37.211,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	2.597,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	6.135,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750,00	0,00	
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504.000,00	352.846,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	75.540,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000,00	275.678,56	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	31,34	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.596,00	
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**43.355,68**	**40.120,37**	
			Wydatki bieżące w tym:	**43.355,68**	**40.120,37**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	43.355,68	40.120,37	
			a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.355,68	40.120,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	43.355,68	40.120,37	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2.000,00**	**1.327,55**	
			Wydatki bieżące w tym:	**2.000,00**	**1.327,55**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.000,00	1.327,55	
			a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.327,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.327,55	
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**30.750,00**	**30.750,00**	
			Wydatki majątkowe w tym:	**30.750,00**	**30.750,00**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30.750,00	30.750,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.750,00	30.750,00	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**404.593,96**	**317.329,87**	
			Wydatki bieżące w tym:	**295.000,00**	**219.354,51**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	295.000,00	219.354,51	
			a)wydatki związane z realizacją ich statutowych	295.000,00	219.354,51	

			zadań			
		4260	Zakup energii	200.000,00	129.161,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	90.192,86	
			Wydatki majątkowe w tym:	**109.593,96**	**97.975,36**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109.593,96	97.975,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.593,96	97.975,36	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6.820,00**	**5.049,67**	
			Wydatki bieżące w tym:	**6.820,00**	**5.049,67**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6.820,00	5.049,67	
			a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.820,00	5.049,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	171,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.320,00	4.878,67	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.060.570,40**	**986.651,93**	**93,03**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**338.000,00**	**338.000,00**	
			Wydatki bieżące w tym:	**338.000,00**	**338.000,00**	
			1) dotacje na zadania bieżące	338.000,00	338.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338.000,00	338.000,00	
	92116		**Biblioteki**	**310.000,00**	**310.000,00**	
			Wydatki bieżące w tym:	**310.000,00**	**310.000,00**	
			1) dotacje na zadania bieżące	310.000,00	310.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310.000,00	310.000,00	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**412.570,40**	**338.651,93**	
			Wydatki bieżące w tym:	**277.966,96**	**243.770,96**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	277.966,96	243.770,96	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,00	11.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	11.000,00	
			b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266.966,96	232.770,96	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	266.966,96	232.770,96	
			Wydatki majątkowe w tym:	**134.603,44**	**94.880,97**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	134.603,44	94.880,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.603,44	94.880,97	
926			**Kultura fizyczna**	**597.544,48**	**569.950,05**	**95,38**
	92601		**Obiekty sportowe**	**476.044,48**	**450.320,09**	
			Wydatki bieżące w tym:	**42.500,00**	**32.145,54**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	42.500,00	32.145,54	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.395,00	18.100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.395,00	18.100,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.105,00	14.045,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	809,73	
		4260	Zakup energii	16.982,00	7.343,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.518,00	3.499,20	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	288,20	
		4430	Różne opłaty i składki	2.105,00	2.105,00	
			Wydatki majątkowe w tym:	**433.544,48**	**418.174,55**	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	433.544,48	418.174,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433.544,48	418.174,55	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**121.500,00**	**119.629,96**	
			Wydatki bieżące w tym:	**121.500,00**	**119.629,96**	
			1) dotacje na zadania bieżące	105.000,00	105.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105.000,00	105.000,00	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16.500,00	14.629,96	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.500,00	14.629,96	
		4260	Zakup energii	16.500,00	14.629,96	
				Razem:	**29.228.027,59**	**27.012.616,54**	**92,42**


wydatki w roku 2015 - łącznie: 27,012,617 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 057 014 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 986 652 zł
Transport i łączność 2 494 288 zł
Rolnictwo i łowiectwo 874 867 zł
Administracja publiczna 2 536 080 zł
Gospodarka mieszkaniowa 702 814 zł
Kultura fizyczna 569 950 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 238 792 zł
Pomoc społeczna 4 331 172 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza 205 336 zł
Działalność usługowa 101 184 zł
Obsługa długu publicznego
Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 76 601 zł
Ochrona
Oświata i wychowanie 11 672 188 zł


struktura wydatków
4 939 104 zł ; 18%
22 073 512 zł ; 82%
majątkowe
bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.101.403,12 zł

Wykonanie 874.867,10 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 79,43 %. Wydatki dotyczą zadań:

- odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie w kwocie 14.493,96 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 200.332,43 zł. Pozostałe wydatki związane są z kosztami wydania w/w decyzji w wysokości 4.006,65 zł tj. zakup materiałów biurowych oraz zapłata za usługi pocztowe.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło od rolników 409 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 2.716,0398 ha, co stanowi 210876,2421 litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 656.034,06 zł przeznaczono na:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania „Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej na terenie Gminy Haczów w kwocie 591.081,48 zł.
- „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na terenie Gminy Haczów, na obiekcie poscaleniowym w obrębie Jasionów oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych w obrębie Trześniów 2384/2, 2357/3 i Wzdów 1095. Koszt zadania 64.952,58 zł. Zadanie sfinansowane z dotacji.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.706.449,41 zł

Wykonanie 2.494.287,83 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,16 %.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych wyniosły 161.509,74 zł dotyczyły:

1) zakup materiałów kwota 36.644,71 zł, tj. zakup żwiru, piasku, rur, pospółki, kosze uliczne -3.585,45 zł, bariery ochronne i inne drobne materiały drogowe np. tablice informacyjne, znaki drogowe, korytka, płyty betonowe – 22.911,27 zł, paliwo do kosiarek /koszenie poboczy ulicznych/.
2) remont dróg gminnych kwota 67.465,25 zł,
2) zapłata za usługi kwota 57.285,38 zł, w tym:
   - odśnieżanie kwota 6.346,74 zł,
   - usługi transportowe kwota 3.771,22 zł,
   - dostawa klińca kwota 25.168,80 zł,
   - koszenie poboczy kwota 2.962,45 zł.
   - odwodnienie drogi 3.349,04 zł,
   - czyszczenie rowów 867,11 zł,
   - remont dróg gminnych 1.367,44 zł,
   - projekt drogi do „Oczyszczalni” 2.460,00 zł,
   - bariery ochronne 6.698,11 zł
   - pozostałe usługi np. obcinanie gałęzi itp. 4.294,47 zł.
3) opłata za zajęcie pasa drogowego kwota 114,40 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 135.248,73 zł dotyczyły:

- „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do mostu w miejscowości Jasionów” kwota 50.793,60 zł,
- „Wykonanie drogi asfaltowej w Trześniowie „do lasu” kwota 22.988,18 zł.

- „Wykonanie barier na przepuście mostowym w miejscowości Buków” kwota 3.700,00 zł.
- „Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej „Na Szmyda” w miejscowości Malinówka kwota 57.766,95 zł.

W zakresie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 251.494,29 zł, w tym wydatki bieżące kwotę 75.739,67 zł przeznaczono na:

1) zakup materiałów kwota 12.124,89 zł, w tym:
- zakup żwiru, piasku i pospółki kwota 2.531,02 zł,
- rury, płyty i kręgi betonowe kwota 6.429,54 zł,
- materiały do odwodnienia i inne materiały kwota 3.167,33 zł.

2) zapłata za usługi kwota 63.614,78 zł, w tym:
- odśnieżanie kwota 10.355,22 zł,
- przetarcie drzewa kwota 180,05 zł,
- remont dróg wewnętrznych kwota 7.245,10 zł,
- dostawa klińca kwota 41.064,88 zł,
- koszenie poboczy kwota 721,73 zł,
- usługa transportowa – 2.667,65 zł,
- czyszczenie rowów, dróg – 1.380,15 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 175.754,62 zł dotyczyły:

1) Wykonanie dróg w ramach Fundusz Sołeckiego:
- Trześniów kwota 10.317,24 zł „Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej „Zagumnie” – fundusz sołecki,
- Jasionów kwota 19.245,20 zł „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze nr ew. 551,550,742,691/1,668 – fundusz sołecki,
- Malinówka kwota 24.354,00 zł „Budowa drogi „Od Czubskich do Ostrowskich”.
- Jabłonica Polska kwota 19.254,88 zł „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Pod Działy” Nr 869.
- „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze „Pod Działy” w miejscowości Jabłonica Polska” kwota 23.973,48 zł.
- Udział własny do dróg dojazdowych do pól kwota 19.194,18 zł,
- „Wykonanie drogi w miejscowości Jabłonica Polska do Krauza koło Leczka” kwota 39.993,94 zł.
- „Wykonanie drogi koło szkoły w miejscowości Wzdów” kwota 19.421,70 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1.477.137,83 zł, w tym na:
- wydatki bieżące kwota 147.067,02 zł, która została przeznaczona na „Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku skutków klęsk żywiołowych w miejscowości Haczów „Koło Mussura” dz. nr 3028/1 w km 0+863-1+240 oraz remont drogi gminnej w miejscowości Haczów „od GOKiW” do Mussura oraz od Pelca do kładki” dz. nr ewid. 2122/1 w km 0+206-06554 oraz 0+912-1+060.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.330.070,81 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Zabezpieczenie, remont i rozbudowa drogi zlokalizowanej na działce nr ew. 2267 w miejscowości Haczów w km 0+000 do 0+248 uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska – etap II.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 115.189,33 zł, w tym na:
- wydatki bieżące w kwocie 12.330,85 zł dotyczyły:

* zakupu materiałów do wykonania chodnika do szatni sportowej w Jabłonicy Polskiej w kwocie 2.122,60 zł,

* umocnienie skarpy przy boisku w Malinówce kwota 1.662,75 zł,

* remont przepustu w Malinówce 7.930,50 zł,

* naprawa uszkodzonej wiaty przystankowej w miejscowości Jabłonica Polska 615,00 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 102.858,48 zł, z przeznaczeniem na:

a/ wykonanie placu parkingowego przy kościele w miejscowości Malinówka kwota 58.051,63 zł.

b/ wykonanie placu parkingowego przy szkole we Wzdowie kwota 30.530,14 zł.

c/ zakup wiaty przystankowej i wykonanie nawierzchni na przystanku w miejscowości Trześniów kwota 14.276,71 zł.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 275.477,00 zł dla powiatu brzozowskiego z przeznaczeniem na budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, w następujących miejscowościach:

1)Haczów kwota 103.977,00 zł.

2)Jabłonica Polska kwota 43.915,00 zł.

3)Wzdów kwota 66.600,00 zł.

4)Jasionów kwota 22.444,00 zł.

5)Trześniów kwota 38.541,00 zł.

Kolejna pomocy finansowa w kwocie 78.230,91 zł dla województwa podkarpackiego przeznaczono na budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich w miejscowości Jasionów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 758.960,83 zł

Wykonanie 702.814,16 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,60 %. Wydatki bieżące w kwocie 570.669,88 zł poniesiono na:

- zakup energii elektrycznej i gazu w kwocie 221.481,34 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 76.087,13 zł, w tym: środków czystości na utrzymanie w DL, farby, materiały dla pracowników interwencyjnych i gospodarczych do prac remontowych, paliwo do kosiarek i żyłki, części do kosiarek, drabinka, kosze przy DL /1.303,80 zł/, pompa głębinowa UG+SP Haczów i Gimnazjum w Haczowie koszt 1.096,84 zł, części do remontu rynien, klucze, zakup kosiarek, opryskiwacza, randap, części do naprawy kosiarek, łańcuch do piły, farby do malowania pomieszczeń gminnych oraz dachów, pędzle, oleje do kosiarek, szczotki do wiertarek, żarówki, stojak na rowery, obróbki blacharskie, rury, zakup garażu blaszaka - sołectwo Trześniów 3.500,00 zł, zakup dokonany w ramach funduszu sołeckiego, zakup krzeseł do DL w Trześniów kwota 11.955,60 zł, elektryczny podgrzewacz wody DL Trześniów – 1.070,00 zł, grzejniki i wykładzina Malinówka „Lepsze Jutro" – 5.764,00 zł, materiały do remontu sołtysówki Wzdów – 2.820,79 zł, zakup garażu 2.000,00 zł – Wzdów, remont i wyposażenie kuchni w DL w Bukowie 7.525,71 zł – w ramach funduszu sołeckiego.

- umowy zlecenia dla sprzątających + składki kwota 43.161,91 zł,

- w zakresie remontów kwotę 18.142,47 zł wydatkowano na:

* remont kotła c.o. DL Jabłonica Polska 424,35 zł,

* remont dachów w budynek gminnych 3.000,00 zł,

* remont kuchni w DL i Domu Strażaka w Bukowie 6.798,12 zł – fundusz sołecki,

* roboty elektryczne – awaria Buków kwota 350,00 zł,

* remont instalacji c.o. Malinówka „Lepsze Jutro" 190,00 zł,

* remont pomieszczenia budynku gminnego /budynek usługowo-handlowy/ w Malinówce kwota 7.380,00 zł.

- - zakup usług pozostałych kwota 41.305,77 zł dotyczy usług w zakresie ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości i przetargach, przeglądy gaśnic, usunięcie usterek po przeglądach instalacyjnych, przeprowadzenie postępowania przetargowego w energii, usługi naprawcze wyposażenia gminnego tj. kosiarki, maszyny do cięcia płyt, odkurzaczy, patelni elektrycznej, chłodni, kuchenek gazowych itp., remont dachów, rynien, obróbki blacharskie, naprawy kosiarek, usługa koszenia działek gminnych, usługa skanowanie map wielkoformatowych, przegląd kotłowni, kontrole okresowe kominiarskie, serwis kotłów, naprawa i projekty instalacji gazowej, zrzut ścieków, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, dorabianie kluczy, wymiana okien, konserwacja windy itp.

- rozmowy telefoniczne w kwocie 2.211,61 zł,

- podatek od nieruchomości kwota 138.761,00 zł,

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) kwota 222,00 zł,

- w zakresie rożnych opłaty i składki wydatkowano kwotę 22.305,65 zł, która dotyczy:

  * opłata za wyłączenie z produkcji rolnej, w związku z inwestycją „Moje Boisko ORLIK 2012" kwota 10.681,65 zł.

  * ubezpieczenie budynków i wyposażenia kwota 10.956,00 zł,

  * pozostałe wydatki dotyczą opłat za odpisy z ksiąg wieczystych i opłaty skarbowe w kwocie 668,00 zł,

- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych /za przyjęcie działek w ramach inwestycji „Zabezpieczenie, remont i rozbudowa drogi zlokalizowanej w miejscowości Haczów uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska w Haczowie" – art. 98 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami/ kwota 6.991,00 zł/.

Wydatki majątkowe w kwocie 99.602,86 zł dotyczyły następujących zadań:

1) „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Bukowie" kwota 9.709,27 zł.

2) „Modernizacja DL w Jabłonicy Polskiej"- kwota 24.100,93 zł.

3) Ogrodzenie budynku gminnego – „sołtysówka" Wzdów kwota 7.196,98 zł.

4) „Wymiana stolarki okiennej budynku gminnego - szatnia Trześniów kwota 4.858,83 zł.

5) Wykonanie studni na działce gminnej (WTZ w Haczowie) kwota 5.000,00 zł.

6) Budowa przychodni w Haczowie kwota 48.736,85 zł /projekty techniczne/.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 32.541,42 zł, która dotyczyła:

1) Sporządzenie aktów notarialnych kwota 8.541,43 zł.

2) Zakupiono w ramach Funduszu Sołeckiego traktorek samojezdny dla sołectwa Trześniów za kwotę 8.500,00 zł oraz dla sołectwa Wzdów za kwotę 5.499,99 zł.

3) Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Malinówka kwota 10.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 110.030,00 zł

Wykonanie 101.183,54 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 91,95 %. 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.

W zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonano aktualizację granic, wypisów z rejestru gruntów, wykazów synchronizacyjnych, rozgraniczeń, wykonanie map do celów projektowych, opinie w sprawie rozgraniczenia, regulacje stanu prawnego dróg, wypisy i wyrysy dróg publicznych

oraz prace geodezyjne w zakresie zmian gruntowych. Ponadto dokonano następujących podziałów nieruchomości w miejscowościach:

·Jabłonica Polska - 16.181,89 zł.

·Trześniów – 1.476,00 zł.

·Wzdów – 1.107,00 zł.

Aktualizacja ewidencyjna gruntów m miejscowościach:

· Haczów - 4.399,98 zł.

·Wzdów – 1.299,99 zł.

·Trześniów – 815,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł dotyczą zakupu katafalku chłodniczego do kaplicy cmentarnej w sołectwie Wzdów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2.954.091,53 zł

Wykonanie 2.536.079,74 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 85,84 %. W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie" wydatkowano kwotę 153.332,15 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz składki ZUS. Dotacja w wysokości 63.821,00 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 72.857,02 zł. W ramach utrzymania urzędu zrealizowano: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 1.774.527,97 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 387.906,01 zł i dotyczyły: zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, 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 238,94 zł, które zostały sfinansowane w 100% z dotacji. W ramach wydatków bieżących dokonano odpisu na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 43.698,86 zł. Na promocję gminy wydatkowano kwotę 60.156,83 zł - impreza promującą Gminę Haczów pt. „Lato w Haczowie" – 35.873,00 zł oraz zakupiono książki i materiały promujące Gminę Haczów /statuetki, puchary, albumy, nagrody konkursowe w konkursie „Gmina Haczów w moich oczach", okładki, torby konkursowe z herbem gminy, długopisy itp./. Wydano kalendarz – „Gmina Haczów Dobre Miejsce do Zamieszkania" za kwotę 15.110,55 zł. Ponadto gmina wzięła udział w programie „Przyjazna Polska", wydatkowana kwota na program 3.936,00 zł. Opublikowano albumy pt. „Kapliczki i figurki na terenie na terenie Gminy Haczów" kwota 6.447,00 zł. Ogłoszenia promujące gminę w prasie.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność" wydatkowano kwotę 83.713,82 zł na:

- wypłatę diet dla sołtysów 56.749,56 zł,
- roczna składka ubezpieczeniowa LGD Ziemia Brzozowska w kwocie 11.203,20 zł,
- odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów Urzędu Gminy w wysokości 3.281,76 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 12.479,30 zł dotyczą zakupu książek, kwiatów, medale za zasługi dla obronności kraju, pieczątki, nagrody na najpopularniejszego sportowca gminy, życzenia świąteczne w prasie, aparat cyfrowy, ogłoszenia, karty do glosowania na sołtysów (wydatek 884,62 zł), wypożyczenie dekoracji świątecznych (koszt 2.200,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 3.347,00 zł (netto) przeznaczono na zakup klimatyzatora do serwerowni.

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

Plan 78.863,00 zł

Wykonanie 76.601,48 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,13 %. Poniesiono wydatki na:

- prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.605,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych na stanowisko ewidencji ludności,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczono kwotę 35.843,02 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 tkaniny, godła, flagi. Wypłacono diety krajowe podróży służbowych pracowników, związane z wyborami,
- wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 21.926,74 zł. Wypłacono dietę dla gminnych i obwodowych członków komisji, umowy zlecenia łącznie ze składkami ZUS, zakupiono materiały biurowe i środki czystości do lokali wyborczych. Zakupiono flagi, tablice korkowe itp. Opłacono koszty dostawy materiałów. Poniesiono również wydatki z tytułu przeprowadzonych rozmów telefonicznych oraz zwrócono koszty podróży członków OKW,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w wysokości 17.226,72 zł dotyczyły dietę dla gminnych i obwodowych członków komisji, umowy zlecenia łącznie ze składkami ZUS, zakupiono materiały biurowe i środki czystości do lokali wyborczych oraz zapłacono koszty naprawy ksera. Zakupiono stojaki do flag, antyramy, pieczątki, materiały do naprawy ksera itp. Zwrócono koszty podróży członków OKW,

Wszystkie wymienione wydatki zostały w 100 % sfinansowane z dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 286.006,00 zł

Wykonanie 238.791,93 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 83,49 %. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnych w kwocie 127.366,93 zł, w tym: wynagrodzenia kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne w kwocie 34.428,92 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 92.938,01 zł 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, zakup 8 szt. hełmów strażackich dla członków OSP, badania techniczne samochodów oraz zakup pucharów i artykułów spożywczych dla uczestników zawodów.

W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono kamizelki odblaskowe za kwotę 99,00 zł oraz poniesiono koszty wysyłki w wysokości 20,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 111.306,00 zł dotyczą:

- dotacja dla OSP Malinówka kwota 88.456,00 zł z przeznaczeniem na zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wartość samochodu 138.456,00 zł, sfinansowane ze środków:
- WFOŚiGW w Rzeszowie kwota 30.000,00 zł,
- środki OSP Malinówka / Związek OSP RP – 50.000,00 ZŁ/
- *środki z budżetu Gminy Haczów udzielone jednostce w postaci dotacji kwota 58.456,00 zł.*
- zakup motopompy pożarniczej M8/8 TOHATSU typ. VC72 AS dla OSP w Bukowie za kwotę 19.850,00 zł. Środki z WFOŚiGW na zakup motopompy to kwota 15.000,00 zł.
- dla Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Powiatowej w Brzozowie dotację celową w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup radiowozu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 128.000,00 zł

Wykonanie 90.865,91 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 70,98 %. Wypłacono odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w BGK, WFOŚIGW w Rzeszowie, PBS w Sanoku oraz ING O/Rzeszów kwota 90.342,41 zł. Ponadto kwotę 523,50 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 178.463,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Pozostała niewydatkowana kwota rezerwy to kwota 178.463,00 zł, w tym rezerwa celowa w wysokości 50.000,00 zł, z tytułu realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego określonego katalogiem zadań wg art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie wykonano z powodu nie wystąpienia zagrożeń.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 12.063.898,39 zł

Wykonanie 11.672.187,69 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,75 %. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 5.762.842,31 zł zostały wykonane w wysokości 5.652.685,58 zł, co stanowi 98,08 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 4.664.283,96 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.077.922,58 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, ścieki, śmieci oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli. Kwotę 35.000,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę, sprzęt sfinansowany ze środków Ministerstwa Finansów.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I, II, III i IV za kwotę 37.019,47 zł. Kwotę 8.670,00 zł przeznaczono na zakup książek do bibliotek szkolnych, w ramach projektu „Książki Naszych Marzeń" – sfinansowane ze środków Ministerstwa Finansów. Pokryto koszty podróży służbowych pracowników, usługi telefoniczne, zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 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, odpady komunalne, szkolenie pracowników obsługowych.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono remonty na kwotę 32.324,07 zł, z przeznaczeniem na zakup: art. malarskich, klejów, farb, tynków, płytek, paneli, świetlówek, opraw do lamp, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont hydrofora (ZS Trześniów).

Ta grupa wydatków obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych w kwocie 194.627,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 89.520,96 zł zostały przeznaczone na zadanie pn. „Modernizacja posadzek korytarzowych w SP w Haczowie". W ramach robót budowlanych zostały sfinansowane roboty rozbiórkowe, ścienne, posadzkowe, ślusarka budowlana i roboty instalacyjne.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 347.106,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 328.820,38 zł, co stanowi 94,73 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 253.032,29 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 60.859,16 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 13.895,40 zł na pokrycie kosztów z tytułu uczęszczania do oddziału przedszkolnego w Bziance prowadzonego przez stowarzyszenie na dzieci będące mieszkańcami naszej

gminy. Kwota 1.033,53 zł dotyczy korekty rozliczenia wykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki na kwotę 1.513.543,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.447.958,35 zł, co stanowi 95,66 %. Przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 314.863,13 zł, w tym dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Haczowie w kwocie 144.923,50 zł (29 dzieci) i dla Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasionowie w kwocie 169.939,63 zł (33 dzieci). Dla Gminy Korczyna, Krosno, Krościenko Wyżne, Brzozów z tytułu uczęszczania do ich przedszkola niepublicznego dzieci będących mieszkańcami naszej gminy przekazano kwotę 34.451,90 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 937.472,33 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 157.598,51 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przedszkola publicznego tj. gaz, energia, zakup środków czystości oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli. Kwota 3.571,58 zł dotyczy korekty rozliczenia wykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Odpis na ZFŚS w kwocie 45.043,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na prowadzenie szkół gimnazjalnych w kwocie 2.462.724,13 zł zostały wykonane w wysokości 2.381.433,69 zł tj. 96,69 %. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 1.931.773,52 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 449.660,17 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, usług telefonicznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników obsługi. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów za kwotę 33.080,40 zł.

Ta grupa wydatków obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie 96.771,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki wynoszą 97.300,00 zł, zostały wykonane w wysokości 35.468,19 zł, co stanowi 36,45 %. Przeznaczono na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie kwota 6.434,47 zł i Krośnie 3.500,00 zł. Pozostała kwota 25.533,72 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 437.758,00 zł, zostały wykonane w wysokości 431.040,59 zł tj. 98,46 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 394.670,58 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 36.370,01 zł. Obejmują one między innymi zakupy materiałów biurowych (tj. tonery, papier ksero itp.), roczne opłaty programów komputerowych, usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, opłaty energii, podatku od nieruchomości, delegacje pracowników, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, szkolenie pracowników. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 6.564,00 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki wynoszą 55.545,00 zł, zostały wykonane w wysokości 55.456,63 zł, co stanowi 99,84 %. 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 458.411,00 zł, zostały wykonane w wysokości 426.947,34 zł tj. 93,13 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 202.758,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 224.188,96 zł. Obejmują one między innymi zakupy środków czystości, produktów żywnościowych, świadczenia BHP dla pracowników, zapłata za energię, gaz, rozmowy telefoniczne. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 5.470,00 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 58.334,00 zł, zostały wykonane w wysokości 56.760,44 zł tj. 97,30 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 37.969,77 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 18.790,67 zł. Obejmują one między innymi zakupy materiałów biurowych, środki czystości, pomocy naukowych, usługi pocztowe, bankowe, opłaty energii. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.195,00 zł dotyczą realizacji projektu „Poprawa warunków edukacyjnych oraz likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie filia w Trześniowie". Wykonano studium wykonalności oraz projekty c.o., kanalizacji i wodociągu.

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

Planowane wydatki wynoszą 776.051,95 zł, zostały wykonane w wysokości 761.369,16 zł tj. 98,10 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 621.605,35 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 139.763,81 zł. Obejmują one między innymi zakupy materiałów biurowych, środki czystości, pomocy naukowych, usługi pocztowe, bankowe, opłaty energii. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 28.239,00 zł. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy za kwotę 1.139,95 zł. Wyposażono w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do edukacji w szkołach podstawowych na kwotę 36.000,00 zł. Pomoce sfinansowano w całości ze środków Ministerstwa Finansów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 94.283,00 zł, zostały wykonane w wysokości 94.247,34 zł tj. 99,96 %. Natomiast kwotę 600,00 zł przeznaczono na zapłatę wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Na nagrody dla uczniów z terenu gminy, kwiaty itp. przeznaczono kwotę 21.272,34 zł. Odpisu na ZFŚS dla emerytowanych pracowników w kwocie 72.375,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 74.813,81 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 74,81 %. 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 16.708,63 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. Sfinansowano szkolenie dla członków komisji alkoholowej. Współpraca ze szkołami podstawowymi i gimnazjum w zakresie profilaktyki uzależnień. Dofinansowanie inicjatyw grup lokalnych, stowarzyszeń, w zakresie działań o charakterze profilaktycznym dla mieszkańców z terenu Gminy Haczów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4.466.373,69 zł

Wykonanie 4.331.171,58 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,97 % i dotyczą one:

ü pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawcze /4 dzieci/. Poniesiono koszt w wysokości 47.767,48 zł,

ü odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 118.341,64 zł /5 osób/ oraz koszty sądowe w kwocie 124,05 zł,

ü wydatki związane z rodzinami zastępczymi w kwocie 3.960,00 zł (świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w rodzinie zastępczej /1 dziecko/,

ü przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 4.149,44 zł tj. zakup fachowej literatury i pokrycie kosztów wysyłki oraz szkolenie pracowników i zespołu interdyscyplinarnego, wynagrodzenie dla psychologa,

ü wydatki związane ze wspieraniem rodziny kwota 20.135,96 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny, który świadczył wsparcie dla 11 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej. Asystent rodziny sfinansowany został w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz z budżetu gminy,

ü 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 2.936.340,21 zł,

ü składki zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 19.555,46 zł,

ü wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych w kwocie 183.794,42 zł,

ü wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 17.432,39 zł, /dla 12 gospodarstw domowych/,

ü wypłata zasiłków stałych w kwocie 81.887,19 zł dla 15 osób,

ü koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie w kwocie 576.861,85 zł tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 398.771,90 zł, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia /komputer, gilotyna, bindownica itp./, środków czystości, zapłata za usługi bankowe, opłaty pocztowe, pokrycie kosztów szkoleń i podróży pracowników, prenumerata czasopism, naprawa sprzętu kserokopiarki, usługi informatyczne, opłacono abonament na programy komputerowe, zapłata za usługę sporządzenie strategii rozwoju rozwiązywania problemów społecznych na lata 2015-2020 itp. Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano kwotę 114.071,58 zł, w tym ze środków UE kwota 107.294,92 zł oraz budżetu państwa kwota 6.776,66 zł,

ü odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 95.347,55 zł. Usługi opiekuńcze świadczyły 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę, 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie oraz 6 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Z usług korzystało 12 osób. Usługi specjalistyczne świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. W ramach zadania troje dzieci z terenu Gminy Haczów z zaburzeniami rozwoju otrzymało usługi specjalistyczne w ilości 1395 godzin. Zadanie sfinansowane w całości z budżetu państwa.

ü W ramach pozostałe działalności wydatkowano kwotę 225.473,94 zł, w tym na:

a)realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących" tj. dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjach /dla 163 dzieci – kwota 100.444,87 zł/. We wszystkich szkołach dożywiane są dzieci i spożywają ciepły posiłek.

b)wypłata zasiłków celowych na zakup żywności dla 127 osób kwota 104.310,00 zł,

c)koszty sporządzenia „Karta Dużej Rodziny" kwota 798,64 zł,

d)zapłata za przewóz posiłków dla uczniów korzystających z dożywiania kwota 15.768,43 zł,

e)zakup posiłków dla 30 dzieci w przedszkolach, poza programem rządowym kwota 4.152,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 210.675,00 zł

Wykonanie 205.336,10 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,46 %. W ramach pomocy materialnej wypłacono stypendia szkolne na kwotę 190.830,20 zł dla 245 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 17 uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 8.000,00 zł.

Pomoc uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna" objęła 30 uczniów z terenu Gminy. Pomoc kierowana była do uczniów klasy III szkoły podstawowej i uczniów posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach tej pomocy wypłacono kwotę 6.505,90 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.426.698,74 zł

Wykonanie 2.057.013,69 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 84,76 %. Bieżące wydatki w kwocie 750.152,58 zł dotyczyły między innymi:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 398.790,53 zł, w zakresie odbierania odpadów komunalnych, transportu, obsługa administracyjna systemu, zakupów worków na śmieci, naklejki, harmonogramy itp.
- zapłata za odpady komunalne – publiczne kwota 1.454,82 zł,
- za opiekę nad zwierzętami kwota 15.770,96 zł,
- demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Haczów – kwota 22.894,59 zł.
- utrzymanie zieleni za terenie gminy kwota 1.327,55 zł,
- oświetlenia ulic, placów i dróg kwota 129.161,65 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego kwota 90.192,86 zł,
- w ramach środków pozyskanych z wpływów za korzystanie ze środowiska za kwotę 5.049,67 zł sfinansowano, w tym:
  * demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Haczów kwota 3.353,67 zł,
  * zakup worków i rękawic kwota 171,00 zł „Sprzątanie świata" przez młodzież szkolną.
  * badania monitoringowe gleb pod kątem zakwaszania (pH) i zasobności w podstawowe makroskładniki, fosfor, potas i magnez oraz ustalenie potrzeb wapnowania kwota 1.525,00 zł.
  * dotacja w wysokości 85.509,95 zł dla Zakładu Obsługi ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie.

Wydatki majątkowe w dziale 900 na kwotę 1.306.861,11 zł przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001

1) „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Haczów" kwota 1.024.388,10 zł, w tym UE 643.504,41 zł, udział własny 380.883,69 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 153.747,65 zł dotyczą inwestycji „Budowa kanalizacji i oczyszczalni". Poniesiono następujące wydatki:

* Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 29,36 zł.

* Wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach w kwocie 103.745,87 zł, w tym:

- Wzdów kwota 25.427,61 zł,
- Trześniów kwota 5.991,54 zł,
- Malinówka kwota 9.368,22 zł,,
- Haczów kwota 53.121,22 zł,
- Jabłonica Polska 914,36 zł,
- Jasionów kwota 8.922,92 zł.

* Projekty budowlane „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach w kwocie 74.083,34 zł, w tym:

- Haczów kwota 5.799,45 zł,
- Jabłonica Polska kwota 16.477,08 zł,
- Jasionów kwota 6.806,82 zł,
- Haczów „za Morwawą" kwota 44.999,99 zł.

* Vat odliczony od w/w inwestycji kwota 24.081,56 zł.

Rozdział 90005

2) „Program gospodarki nisko-emisyjnej dla Gminy Haczów" na kwotę 30.750,00 zł.

Rozdział 90015

3) „Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Haczów" na kwotę 97.975,36 zł w tym:

* Haczów kwota 22.145,00 zł,
* Trześniów kwota 46.115,00 zł,
* Malinówka 9.715,42 zł,
* Wzdów 19.999,94 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.060.570,40 zł

Wykonanie 986.651,93 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,03 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w wysokości 338.000,00 zł oraz dla Biblioteki Publicznej w Haczowie /5 placówek bibliotecznych/ w wysokości 310.000,00 zł.

Prace remontowo-konserwatorskie wykonano w ramach zadania „*Remont, przebudowa, rozbudowa – kolumnady i schodów wejściowych dworu w Haczowie*" w wysokości 145.054,72 zł, w tym dotacja od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków 100.000,00 zł oraz od Marszałka Województwa podkarpackiego 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą prace pielęgnacyjne i ekspertyz drzew (87.716,24 zł), w tym środki z WFOŚiGW w wysokości 48.559,18 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 94.880,97 zł zostały przeznaczone na zadanie „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Haczowie" tj. projekty budowlane oświetlenia parku, projekty zagospodarowania terenu (alejki, place, zjazdy), zakup kostki, klińca. W/w zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Haczów w kwocie 25.948,93 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 597.544,48 zł

Wykonanie 569.950,05 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,38 %.

Dział 92601 wydatki bieżące na kwotę 32.145,54 zł wydatkowano na:

- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych do utrzymania porządku na boisku oraz zakup piłek kwota 809,73 zł,
- wynagrodzenia animatorów boiska „ORLIK" kwota 18.100,00 zł,
- zakup energii w kwocie 7.343,41 zł,
- konserwacja boiska sztucznej trawy w kwocie 3.499,20 zł,
- rozmowy komórkowe w kwocie 288,20 zł,
- ubezpieczenie boiska „Orlik" oraz boisk wielofunkcyjnych w kwocie 2.105,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 418.174,55 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Jasionowie"*. Zadanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 137.800,00 zł.

Rozdział 92605

Przekazano dotacje celową w kwocie 105.000,00 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 33.492,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Trześniów* dla Ludowego Klubu Sportowego Trześniów w kwocie 14.074,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Jasionów* dla Ludowego Klubu Sportowego Jasionów w kwocie 16.542,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Wzdów* dla Ludowego Klubu Sportowego Wzdów w kwocie 19.212,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Jabłonica Polska* dla Ludowego Klubu Sportowego „Cisy" w Jabłonicy Polskiej w kwocie 21.680,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły opłat za energię w obiektach sportowych w kwocie 14.629,96 zł.

Budżet Gminy Haczów wg stanu na 31.12.2015 r. plan po stronie wydatków wynosił 29.228.027,59 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 27.012.616,54 zł, co stanowi 92,42 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 22.073.512,06 zł, a wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4.939.104,48 zł.

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków za rok 2015 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 %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**204.339,08**	**204.339,08**	**100,00**
	01095	**Pozostała działalność**	**204.339,08**	**204.339,08**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204.339,08	204.339,08	
750		**Administracja publiczna**	**66.056,94**	**64.059,94**	**100,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**65.818,00**	**63.821,00**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.818,00	63.821,00	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**238,94**	**238,94**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	238,94	238,94	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**78.863,00**	**76.601,48**	**97,13**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.605,00**	**1.605,00**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.605,00	1.605,00	
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**35.851,00**	**35.843,02**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35.851,00	35.843,02	
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**23.414,00**	**21.926,74**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23.414,00	21.926,74	
	75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**17.993,00**	**17.226,72**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17.993,00	17.226,72	

801		**Oświata i wychowanie**	**71.276,39**	**71.237,99**	**99,94**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**37.037,31**	**37.019,47**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37.037,31	37.019,47	
	80110	**Gimnazja**	**33.099,13**	**33.080,64**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33.099,13	33.080,64	
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1.139,95**	**1.137,88**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.139,95	1.137,88	
852		**Pomoc społeczna**	**2.944.691,20**	**2.933.455,38**	**99,61**
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2.900.000,00**	**2.891.204,23**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny	2.900.000,00	2.891.204,23	
	85212	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**13.683,00**	**13.072,83**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny	13.683,00	13.072,83	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**226,20**	**0,00**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny	226,20	0,00	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**29.382,00**	**28.379,68**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	29.382,00	28.379,68	
	85295	**Pozostała działalność**	**1.400,00**	**798,64**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.400,00	798,64	
OGÓŁEM			**3.365.226,61**	**3.349.693,87**	**99,53**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**204.339,08**	**204.339,08**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**204.339,08**	**204.339,08**	
			Wydatki bieżące w tym:	204.339,08	204.339,08	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	204.339,08	204.339,08	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204.339,08	204.339,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.829,75	3.829,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	176,90	176,90	
		4430	Różne opłaty i składki	200.332,43	200.332,43	
750			**Administracja publiczna**	**66.056,94**	**64.059,94**	**100,00**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**65.818,00**	**63.821,00**	
			Wydatki bieżące w tym:	65.818,00	63.821,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	65.818,00	63.821,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.818,00	63.821,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.885,00	51.888,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.834,00	3.834,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.711,00	7.711,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	388,00	
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**238,94**	**238,94**	
			Wydatki bieżące w tym:	238,94	238,94	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	238,94	238,94	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238,94	238,94	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**78.863,00**	**76.601,48**	**97,13**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.605,00**	**1.605,00**	
			Wydatki bieżące w tym:	1.605,00	1.605,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.605,00	1.605,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.605,00	1.605,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.605,00	1.605,00	
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**35.851,00**	**35.843,02**	
			Wydatki bieżące w tym:	35.851,00	35.843,02	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.729,00	24.728,36	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.729,00	24.728,36	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11.122,00	11.114,66	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.869,00	4.868,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	537,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.285,00	4.285,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.253,00	6.246,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.156,00	6.149,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,95	
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**23.414,00**	**21.926,74**	
			Wydatki bieżące w tym:	23.414,00	21.926,74	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.806,00	12.805,62	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.806,00	12.805,62	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10.608,00	9.121,12	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.742,00	4.741,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	540,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.160,00	4.160,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.866,00	4.380,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.553,00	4.074,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	12,30	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,46	
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**17.993,00**	**17.226,72**	
			Wydatki bieżące w tym:	17.993,00	17.226,72	

			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.548,00	9.464,39	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.548,00	9.464,39	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8.445,00	7.762,33	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.030,00	3.803,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	439,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.330,00	3.330,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.415,00	3.959,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.077,00	3.628,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	287,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,46	
801			**Oświata i wychowanie**	**71.276,39**	**71.237,99**	**99,94**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**37.037,31**	**37.019,47**	
			Wydatki bieżące w tym:	37.037,31	37.019,47	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	37.037,31	37.019,47	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.037,31	37.019,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,70	366,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.670,61	36.652,94	
	80110		**Gimnazja**	**33.099,13**	**33.080,64**	
			Wydatki bieżące w tym:	33.099,13	33.080,64	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	33.099,13	33.080,64	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.099,13	33.080,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,71	327,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.771,42	32.753,11	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1.139,95**	**1.137,88**	
			Wydatki bieżące w tym:	1.139,95	1.137,88	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.139,95	1.137,88	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.139,95	1.137,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,28	11,26	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.128,67	1.126,62	
852			**Pomoc społeczna**	**2.944.691,20**	**2.933.455,38**	**99,61**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego**	**2.900.000,00**	**2.891.204,23**	
			Wydatki bieżące w tym:	2.900.000,00	2.891.204,23	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.695.784,00	2.688.278,39	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2.695.534,00	2.688.028,39	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	204.216,00	202.925,84	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.037,00	195.755,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.000,00	61.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.937,00	5.936,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.300,00	128.044,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	774,84	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.179,00	7.169,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.229,00	1.229,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	762,00	753,03	
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**13.683,00**	**13.072,83**	
			Wydatki bieżące w tym:	13.683,00	13.072,83	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13.683,00	13.072,83	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.683,00	13.072,83	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.683,00	13.072,83	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**226,20**	**0,00**	
			Wydatki bieżące w tym:	226,20	0,00	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	221,77	0,00	

		3110	Świadczenia społeczne	221,77	0,00	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4,43	0,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,43	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,43	0,00	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**29.382,00**	**28.379,68**	
			Wydatki bieżące w tym:	29.382,00	28.379,68	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	29.382,00	28.379,68	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.382,00	28.379,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.282,00	4.083,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	581,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.500,00	23.715,00	
	85295		**Pozostała działalność**	**1.400,00**	**798,64**	
			Wydatki bieżące w tym:	1.400,00	798,64	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.400,00	798,64	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.400,00	798,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	798,64	
OGÓŁEM				**3.365.226,61**	**3.349.693,87**	**99,53**

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 i komisje wojskowe.

Dział 751 – dotacje z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wybory do sejmu i Senatu oraz na referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Dział 801 – dotacje przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 – wydatki w tym dziale wyniosły 2.933.455,38 zł, w ramach tej kwoty dokonywano wypłat świadczeń rodzinnych – 2.688.028,39 zł, opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia w kwocie 13.072,83 zł, wspieranie osób pobierających świadczenia opiekuńcze i specjalistyczne kwota 28.379,68 zł oraz koszty obsługi zadania „Karta Dużej Rodziny" kwota 798,64 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie 3.349.693,87 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.387.950,00 zł, co stanowi 8,06 % wykonanych dochodów.

Koszty obsługi długu w 2015 roku wyniosła 90.865,91 zł. W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów na bieżące finansowanie wydatków.

PRZYCHODY

PLAN	WYKONANIE
2.207.935,58 zł	**3.802.963,08 zł**
W tym: Kredyty i pożyczki – 1.765.222,58 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 - 753.016,85 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 442.713,00 zł, w tym: na pokrycie deficytu - 0,00 zł	W tym: Kredyt – 753.016,85 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 - 753.016,85 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 3.049.946,23 zł, w tym: na pokrycie deficytu - 0,00 zł

ROZCHODY

PLAN	WYKONANIE
2.345.287,81 zł	**2.345.287,81 zł**
Spłaty kredytów i pożyczek – 2.345.287,81 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 - 1.172.487,81 zł	Spłaty kredytów i pożyczek – 2.345.287,81 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 - 1.172.487,81 zł

W roku 2015 zastosowano wyłączenia z relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota wyłączeń 1.800.594,52 zł.

W 2015 roku spłaciliśmy zaciągnięte kredyty z lat poprzednich w kwocie 2.345.287,81 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 roku wynosi 2.387.950,00 zł i przypada do spłaty w latach 2016-2022.

Spłata kredytów w kwocie 2.345.287,81 zł

w tym:

1.Podkarpacki Bank Spółdzielczy 550.000,00 zł

2.Bank Gospodarstwa Krajowego 1.172.487,81 zł

3.ING O/Rzeszów 50.000,00 zł

4.WFOŚiGW pożyczka 572.800,00 zł

RAZEM 2.345.287,81 zł

Zobowiązania wobec banków to:

1.ING O/Rzeszów 1.125.000,00 zł

2.WFOŚiGW pożyczka 1.262.950,00 zł

RAZEM 2.387.950,00 zł

Na dzień 31.12.2015 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.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z:

1)Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomani.

Zrealizowano dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88.216,46 zł.

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**	**100.000,00**	**88.216,46**	**88,21**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego**	**100.000,00**	**88.216,46**	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	88.216,46	

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 74.813,81 zł, w tym na zwalczanie narkomanii kwota 8.040,65 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 66.773,16 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
851			**Ochrona zdrowia**	**100.000,00**	**74.813,81**	**74,81**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**9.000,00**	**8.040,65**	
			Wydatki bieżące w tym:	**9.000,00**	**8.040,65**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9.000,00	8.040,65	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	8.040,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.236,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.804,00	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**91.000,00**	**66.773,16**	
			Wydatki bieżące w tym:	**91.000,00**	**66.773,16**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	2.222,60	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00	2.222,60	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	87.000,00	64.550,56	
			a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000,00	16.708,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.830,00	1.009,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	114,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.670,00	15.585,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.000,00	47.841,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	25.716,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	18.134,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	2.991,80	

2)Ustawa prawo ochrony środowiska

1.Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 5.296,38 zł,

w tym:

a)dochody z związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.050,46 zł.

b)dochody związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 245,92 zł.

2.Wydatki budżetu przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 5.049,67 zł, które zostały przeznaczone na:

* zakup materiałów tj. worki i rękawice na „Sprzątanie świata” przez młodzież szkolną kwota 171,00 zł,

* demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Haczów kwota 3.353,67 zł,

* badania monitoringowe gleb pod kątem zakwaszania (pH) i zasobności w podstawowe makroskładniki, fosfor, potas i magnez oraz ustalenie potrzeb wapnowania kwota 1.525,00 zł.

3)Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

1.Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 570.304,90 zł.

2.Wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie to kwota 398.790,53 zł, która została przeznaczona w zakresie odbierania odpadów komunalnych na: transportu, obsługa administracyjna systemu – wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zakupów worków na śmieci, naklejki, harmonogramy, materiały biurowe itp.

Zadania zrealizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**64.952,58**
			Dochody majątkowe	**64.952,58**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**64.952,58**
		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 Wzdów i Trześniów”	64.952,58
600			**Transport i łączność**	**21.000,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**21.000,00**
			Dochody majątkowe	**21.000,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadanie „Przebudowa drogi wraz z remontem pomostu mostu przez potok Zmienniczka w miejscowości Jasionów, w ciągu drogi gminnej Nr 15739R Jasionów-Turze Pole – dotacja UM Brzozów/	21.000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10.000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10.000,00**
			Dochody majątkowe	**10.000,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - *na zadanie: Modernizacja DL w Jabłonicy Polskiej”*	10.000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**42.156,92**
	80104		**Przedszkola**	**42.156,92**
			Dochody bieżące	42.156,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Gmina Korczyna, Rymanów, Krościenko Wyżne, Krosno, Brzozów na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego oraz do przedszkola publicznego/	42.156,92
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20.000,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20.000,00**
			Dochody bieżące	**20.000,00**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – *dotacja z Urząd Marszałkowskiego z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie/*	20.000,00
			Razem	**158.109,50**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			**Transport i łączność**	**353.707,91**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**78.230,91**

			Wydatki majątkowe w tym:	**78.230,91**
			1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	78.230,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78.230,91
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**275.477,00**
			Wydatki majątkowe w tym:	**275.477,00**
			1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275.477,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275.477,00
801			**Oświata i wychowanie**	**48.347,30**
	80103		**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**	**13.895,40**
			Wydatki bieżące w tym:	**13.895,40**
			1) dotacje na zadania bieżące	13.895,40
		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 Bziance działającego w formie stowarzyszenia/	13.895,40
	80104		**Przedszkola**	**34.451,90**
			Wydatki bieżące w tym:	**34.451,90**
			1) dotacje na zadania bieżące	34.451,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dla Gmin: Krościenko Wyżne, Korczyna, Krosno, Brzozów na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych i publicznych przedszkolach/	34.451,90
			Razem	**402.055,21**

ZREALIZOWANY FUNDUSZ SOŁECKI W 2015 ROKU

SOŁECTWO BUKÓW				
Lp.	**Nazwa zadania**	**Rozdział**	**Kwota**	
1.	Remont i wyposażenie kuchni w DL i Domu Strażaka w Bukowie	70005	14.323,83	
		RAZEM	**14.323,83**	
SOŁECTWO HACZÓW				
Lp.	**Nazwa zadania**	**Rozdział**	**Kwota**	
1.	Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Haczowie	92120	25.948,93	
		RAZEM	**25.948,93**	
SOŁECTWO JABŁONICA POLSKA				
Lp.	**Nazwa zadania**	**Rozdział**	**Kwota**	
1.	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze pod „Działy” Nr 869	60017	19.254,88	
		RAZEM	**19.254,88**	**24.264,00**
SOŁECTWO MALINÓWKA				
Lp.	**Nazwa zadania**	**Rozdział**	**Kwota**	
1.	Budowa drogi /od R.Czubskich do Z.Ostrowskich/	60017	24.354,00	
		RAZEM	**24.354,00**	
SOŁECTWO TRZEŚNIÓW				
Lp.	**Nazwa zadania**	**Rozdział**	**Kwota**	
1.	Dalszy ciąg prac przy „Zagumniu”	60017	10.317,24	
2.	Zakup kosiarki samojezdnej	70005	8.500,00	
3.	Zakup blaszaka garażowego	70005	3.500,00	
		RAZEM	**22.317,24**	

SOŁECTWO JASIONÓW			
Lp.	**Nazwa zadania**	**Rozdział**	**Kwota**
1.	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze nr 551,550,742,691/1,668 w Jasionowie	60017	19.245,20
		RAZEM	**19.245,20**
SOŁECTWO WZDÓW			
Lp.	**Nazwa zadania**	**Rozdział**	**Kwota**
1.	Zakup kosiarki „Traktorek”	70005	5.499,99
2.	Prace związane z oświetleniem ulicznym Wzdów /projekty, wykonawstwo/	90015	19.999,94
		RAZEM	**25.499,93**
		OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI	**150.944,01**

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	85.509,95
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku	dotacja na zadanie bieżące	podmiotowa	338.000,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	dotacja na zadanie bieżące	podmiotowa	310.000,00
4.	Gmina Korczyna	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	celowa	17.349,00
5.	Gmina Krościenko Wyżne	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	celowa	14.607,54
6.	Gmina Krosno	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	celowa	2.495,36
7.	Gmina Rymanów	dotacja na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Bziance prowadzonego przez Stowarzyszenie	celowa	13.895,40
8.	Powiat Brzozowski	pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników w miejscowości - Haczów - Jabłonica Polska - Wzdów - Jasionów - Trześniów	celowa	275.477,00 ---------- 103.977,00 43.915,00 66.600,00 22.444,00 38.541,00
9.	Województwo Podkarpackie	pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w miejscowości Jasionów	celowa	78.230,91
10.	Komenda Wojewódzka Policji	Dotacja z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie	celowa	3.000,00
OGÓŁEM				**1.138.565,16 zł**

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 1.138.565,16 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
3.

Lp.	Nazwa jednostki	zadanie	Rodzaj dotacji	Kwota przekazana
1.	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej	podmiotowa	14.493,96
2.	Przedszkola niepubliczne - Haczów	dofinansowanie bieżącej działalności	podmiotowa	144.923,50
3.	Przedszkola niepubliczne - Jasionów	dofinansowanie bieżącej działalności	podmiotowa	169.939,63
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 organizacje rozgrywek piłkarskich w miejscowościach: 1)Haczów 2)Trześniów 3)Jasionów 4)Wzdów 5)Jabłonica Polska	celowa	105.000,00 ---------- 33.492,00 14.074,00 16.542,00 19.212,00 21.680,00
5.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie	celowa	6.434,47
6.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Krośnie	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie	celowa	3.500,00
7.	OSP Malinówka	Dotacja celowa na zakup fabrycznie nowego samochodu pożarniczego lekkiego	celowa	88.456,00
OGÓŁEM				**532.747,56**

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 532.747,56 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Obsługi ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie (Dział 900 rozdział 90001) wykonanie na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Przychody zakładu	Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków na dzień 1.01.2015 r.	100.000,00	141.223,51
Przychody w tym:	1.170.562,00	1.171.052,03
dotacja z gminy	101.088,00	79.175,88
pokrycie amortyzacji		938,76
inne zwiększenia		0,00
Razem	**1.270.562,00**	**1.312.275,54**
zakładu (Rb-30S – koszty)	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**
Koszty w tym:	1.241.655,00	1.300.757,33
odpisy amortyzacji		938,76
inne zmniejszenia		63.736,87
Podatek dochodowy od os. prawnych	8.907,00	8.841,00
Stan środków na dzień 31.12.2015 r.	20.000,00	2.677,21
Razem	**1.270.562,00**	**1.312.275,54**

W formie zakładu budżetowego działa Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie. Przychody i koszty zakładu wyniosły 1.312.275,54 zł, w tym dotacja do m3 ścieków w kwocie 79.175,88 zł. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne z tytułu niezapłaconych faktur w terminie za ścieki i wodę wyniosły 51.898,51 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 19.042,93 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 dostarczenie 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^3 netto
- stawka opłaty abonamentowej za wodę - 4,63 zł/odbiorcę/m-c netto
- cena za odprowadzane ścieki - 3,64 zł/m^3
- 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 posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.

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

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

W 2015 r. zakład podłączył do sieci kanalizacyjnej 21 gospodarstw domowych na terenie Gminy Haczów.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 r. przebiegała następująco:

- „*Czas na aktywność w Gminie Haczów w ramach POKL na lata 2008-2015*”

Cel zadania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Okres realizacji projektu od 22.07.2008 r. – 30.09.2015 r. wg. umowy Nr UDA-POKL,07,01,01-18-035/08-00. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywacji integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W 2015 roku wydatkowano kwotę 128.285,01 zł, w tym: 107.294,92 zł UE, budżet państwa 6.776,66 zł, środki własne /wkład własny do projektu/ 14.213,43 zł. Realizacja zadania w latach 2008-2015. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 1.034.643,00 zł.

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

Cel: poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków.

Zadanie realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego na lata 2007-2013. W 2015 roku poniesiono nakładów na realizację przedsięwzięcia w kwocie 1.024.388,10 zł, w tym: 643.504,41 zł UE, udział własny 380.883,69 zł. Wielkość nakładów poniesionych na realizację przedsięwzięcia to kwota 4.975.381,13 zł, w tym: 3.033.731,00 zł UE, środki własne 1.941.650,13 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

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, ze realizacja budżetu w 2015 r. przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2016
Wójta Gminy Haczów
z dnia 24 marca 2016 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.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany na dzień 31.12.2015 r.		Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
			Zmniejszenia	Zwiększenia			
1.	„Czas na aktywność w Gminie Haczów*” w ramach POKL na lata 2008-2015*	60.790,00	0,00	78.154,92	138.944,92	128.285,01	92,32
2.	„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Haczów”	1.030.860,79	6.472,69	0,00	1.024.388,10	1.024.388,10	100,00
	RAZEM:	**1.091.650,79**	**6.472,69**	**78.154,92**	**1.163.333,02**	**1.152.673,11**	**99,08**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2016

Wójta Gminy Haczów

z dnia 24 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Haczów na dzień 31 grudnia 2015 r.

W związku z art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Gmina Haczów przekazuje informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 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 115,6928 ha gruntów stanowiących własność gminy i 1,7538 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 gruntowana 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 każdoczesnych właścicieli działek numer: 791/3, 791/4, 791/1 i 783/1;

Ø działka położona w obrębie Haczów, oznaczona 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 każdoczesnych 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 65,6156ha, ich zestawienie zawiera załącznik nr I.*

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

W okresie od 1 I 2015 r. – 31 XII 2015 r. Gmina Haczów dokonała:

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

Ø umowy zamiany nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Haczów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 2645 o pow. 0,11 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosiła 275 zł);

Ø umowy zamiany nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Haczów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 5180/3 o pow. 0,09 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosiła 540 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 umowy zamiany nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Haczów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 2403/1 o pow. 0,09 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 15 000 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 umowy kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Haczów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 2394 o pow. 0,03 ha za kwotę 5 100 zł (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 6 175,59 zł);

Ø umowy zamiany nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Haczów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 4361/2 o pow. 0,04 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 660 zł);

Ø na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 poz. 782 ze zm.) nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 625/2 o pow. 0,0130 ha, położonej w Jabłonicy Polskiej za kwotę 2 600,00 zł;

c) ***komunalizacji mienia Skarbu Państwa***

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 816/2 o powierzchni 0,3453 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 5 494 zł);

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Buków, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 57 o powierzchni 0,1536 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Buków, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 190 o powierzchni 0,6498 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wzdów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 262/1 o powierzchni 0,78 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wzdów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 266/2 o powierzchni 0,09 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wzdów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2102 o powierzchni 0,29 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wzdów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2184/1 o powierzchni 2,21 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wzdów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2220/1 o powierzchni 0,15 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wzdów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2209 o powierzchni 0,01 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wzdów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2247 o powierzchni 0,09 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wzdów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2266 o powierzchni 0,13 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wzdów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2211/1 o powierzchni 0,70 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wzdów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2198 o powierzchni 0,92 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wzdów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2246 o powierzchni 0,22 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wzdów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2210/1 o powierzchni 1,34 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1179 o powierzchni 0,2601 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1180 o powierzchni 0,2259 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trześniów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 819 o powierzchni 0,63 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trześniów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1242/2 o powierzchni 0,56 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Malinówka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 30 o powierzchni 0,95 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Malinówka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 383 o powierzchni 0,0,05 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Malinówka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 393 o powierzchni 0,18 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Malinówka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 506 o powierzchni 0,02 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Malinówka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 510 o powierzchni 0,01 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Malinówka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 523 o powierzchni 0,79 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Malinówka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 534 o powierzchni 0,08 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Malinówka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 625 o powierzchni 0,33 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Buków, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 148 o powierzchni 0,0882 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Buków, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 206 o powierzchni 0,1293 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Buków, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 234/1 o powierzchni 0,0614 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Buków, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 234/2 o powierzchni 0,0289 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Buków, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 288 o powierzchni 0,1391 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Haczów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 668 o powierzchni 0,45 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Haczów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 720 o powierzchni 0,43 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jabłonica Polska, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 196 o powierzchni 1,16 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jabłonica Polska, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 263 o powierzchni 0,25 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jabłonica Polska, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 620 o powierzchni 0,26 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jabłonica Polska, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 660 o powierzchni 0,68 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jabłonica Polska, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 668 o powierzchni 0,14 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jabłonica Polska, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1082 o powierzchni 0,33 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jabłonica Polska, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1212 o powierzchni 0,52 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jabłonica Polska, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1433/2 o powierzchni 0,51 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 550 o powierzchni 0,0272 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 688/1 o powierzchni 0,0233 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jasionów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 691/1 o powierzchni 0,1917 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Jabłonica Polska, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 627/1 o powierzchni 0,03 ha;

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trześniów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 179 o ogólnej powierzchni 0,41 ha, w wyniku której Gmina Haczów stała się współwłaścicielem nieruchomości numer 179 z udziałem wynoszącym $^{2}/_{12}$ co daje powierzchnię udziału wynoszącą 0,0683 ha (wartość udziału w ewidencji środków trwałych wynosi 752 zł);

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trześniów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1294/2 o ogólnej powierzchni 0,30 ha, w wyniku której Gmina Haczów stała się współwłaścicielem nieruchomości numer 1294/2 z udziałem wynoszącym $^{1}/_{8}$ co daje powierzchnię udziału wynoszącą 0,0375 ha (wartość udziału w ewidencji środków trwałych wynosi 689 zł);

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trześniów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1389 o ogólnej powierzchni 0,36 ha, w wyniku której Gmina Haczów stała się współwłaścicielem nieruchomości numer 1389 z udziałem wynoszącym $^{9}/_{18}$ co daje powierzchnię udziału wynoszącą 0,18 ha (wartość udziału w ewidencji środków trwałych wynosi 3 306 zł);

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trześniów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2192 o ogólnej powierzchni 0,37 ha, w wyniku której Gmina Haczów stała się współwłaścicielem nieruchomości numer 2192 z udziałem wynoszącym $^{1}/_{12}$ co daje powierzchnię udziału wynoszącą 0,0308 ha (wartość udziału w ewidencji środków trwałych wynosi 566 zł);

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trześniów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2198 o ogólnej powierzchni 0,29 ha, w wyniku której Gmina Haczów stała się współwłaścicielem nieruchomości numer 2198 z udziałem wynoszącym $^{1}/_{12}$ co daje powierzchnię udziału wynoszącą 0,0242 ha (wartość udziału w ewidencji środków trwałych wynosi 444 zł);

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trześniów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2129 o ogólnej powierzchni 0,31 ha, w wyniku której Gmina Haczów stała się współwłaścicielem nieruchomości numer 2129 z udziałem wynoszącym $^{1}/_{14}$ co daje powierzchnię udziału wynoszącą 0,0221 ha (wartość udziału w ewidencji środków trwałych wynosi 407 zł);

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trześniów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2136 o ogólnej powierzchni 0,36 ha, w wyniku której Gmina Haczów stała się współwłaścicielem nieruchomości numer 2136 z udziałem wynoszącym $^{1}/_{14}$ co daje powierzchnię udziału wynoszącą 0,0257 ha (wartość udziału w ewidencji środków trwałych wynosi 472 zł);

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Haczów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2952 o ogólnej powierzchni 0,83 ha, w wyniku której Gmina Haczów stała się współwłaścicielem nieruchomości numer 2952 z udziałem wynoszącym $^{2}/_{7}$ co daje powierzchnię udziału wynoszącą 0,2371 ha (wartość udziału w ewidencji środków trwałych wynosi 4 019 zł);

Ø nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Haczów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 4461 o ogólnej powierzchni 0,11 ha, w wyniku której Gmina Haczów stała się współwłaścicielem nieruchomości numer 4461 z udziałem wynoszącym $^{2}/_{7}$ co daje powierzchnię udziału wynoszącą 0,0314 ha (wartość udziału w ewidencji środków trwałych wynosi 500 zł);

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

Ø zwiększenie wartości działki numer 688, położonej w miejscowości Haczów o kwotę 6 130,00 zł (poprzednia wartość 750,00 zł – obecna 6 880,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 720, położonej w miejscowości Haczów o kwotę 6 321,00 zł (poprzednia wartość 1 075,00 zł – obecna 7 396,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 196, położonej w miejscowości Jabłonica Polska o kwotę 17 052,00 zł (poprzednia wartość 2 900,00 zł – obecna 19 952,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 263, położonej w miejscowości Jabłonica Polska o kwotę 3 675,00 zł (poprzednia wartość 625,00 zł – obecna 4 300,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 620, położonej w miejscowości Jabłonica Polska o kwotę 3 822,00 zł (poprzednia wartość 650,00 zł – obecna 4 472,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 627/1, położonej w miejscowości Jabłonica Polska o kwotę 433,00 zł (poprzednia wartość 50,00 zł – obecna 483,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 660, położonej w miejscowości Jabłonica Polska o kwotę 9 996,00 zł (poprzednia wartość 1 700,00 zł – obecna 11 696,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 668, położonej w miejscowości Jabłonica Polska o kwotę 2 058,00 zł (poprzednia wartość 350,00 zł – obecna 2 408,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 1082, położonej w miejscowości Jabłonica Polska o kwotę 4 851,00 zł (poprzednia wartość 825,00 zł – obecna 5 676,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 1212, położonej w miejscowości Jabłonica Polska o kwotę 7 644,00 zł (poprzednia wartość 1 300,00 zł – obecna 8 944,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 1433/2, położonej w miejscowości Jabłonica Polska o kwotę 7 497,00 zł (poprzednia wartość 1 275,00 zł – obecna 8 772,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 550, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 370,00 zł (poprzednia wartość 68,00 zł – obecna 438,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 688/1, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 316,75 zł (poprzednia wartość 58,25 zł – obecna 375,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 691/1, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 2 607,75 zł (poprzednia wartość 479,25 zł – obecna 3 087,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 30, położonej w miejscowości Malinówka o kwotę 13 965,00 zł (poprzednia wartość 2 375,00 zł – obecna 16 340,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 383, położonej w miejscowości Malinówka o kwotę 735,00 zł (poprzednia wartość 125,00 zł – obecna 860,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 393, położonej w miejscowości Malinówka o kwotę 2 646,00 zł (poprzednia wartość 450,00 zł – obecna 3 096,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 506, położonej w miejscowości Malinówka o kwotę 294,00 zł (poprzednia wartość 50,00 zł – obecna 344,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 510, położonej w miejscowości Malinówka o kwotę 147,00 zł (poprzednia wartość 25,00 zł – obecna 172,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 523, położonej w miejscowości Malinówka o kwotę 11 613,00 zł (poprzednia wartość 1 975,00 zł – obecna 13 588,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 534, położonej w miejscowości Malinówka o kwotę 1 176,00 zł (poprzednia wartość 200,00 zł – obecna 1 376,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 625, położonej w miejscowości Malinówka o kwotę 4 851,00 zł (poprzednia wartość 825,00 zł – obecna 5 676,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 819, położonej w miejscowości Trześniów o kwotę 1 938,26 zł (poprzednia wartość 8 633,81 zł – obecna 10 572,07 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 1242/2, położonej w miejscowości Trześniów o kwotę 8 232,00 zł (poprzednia wartość 1 400,00 zł – obecna 9 632,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 262/1, położonej w miejscowości Wzdów o kwotę 11 591,00 zł (poprzednia wartość 1 825,00 zł – obecna 13 416,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 266/2, położonej w miejscowości Wzdów o kwotę 1 323,00 zł (poprzednia wartość 225,00 zł – obecna 1 548,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 2102, położonej w miejscowości Wzdów o kwotę 4 563,00 zł (poprzednia wartość 425,00 zł – obecna 4 988,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 2184/1, położonej w miejscowości Wzdów o kwotę 29 560,00 zł (poprzednia wartość 5 700,00 zł – obecna 35 260,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 2198, położonej w miejscowości Wzdów o kwotę 13 774,00 zł (poprzednia wartość 2 050,00 zł – obecna 15 824,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 2209, położonej w miejscowości Wzdów o kwotę 147,00 zł (poprzednia wartość 25,00 zł – obecna 172,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 2210/1, położonej w miejscowości Wzdów o kwotę 19 823,00 zł (poprzednia wartość 3 225,00 zł – obecna 23 048,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 2220/1, położonej w miejscowości Wzdów o kwotę 2 205,00 zł (poprzednia wartość 375,00 zł – obecna 2 580,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 2246, położonej w miejscowości Wzdów o kwotę 3 234,00 zł (poprzednia wartość 550,00 zł – obecna 3 784,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 2247, położonej w miejscowości Wzdów o kwotę 1 173,00 zł (poprzednia wartość 375,00 zł – obecna 1 548,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 2266, położonej w miejscowości Wzdów o kwotę 1 861,00 zł (poprzednia wartość 375,00 zł – obecna 2 236,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 234/1, położonej w miejscowości Buków o kwotę 856,14 zł (poprzednia wartość 153,50 zł – obecna 1009,64 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 1180, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 1 073,00 zł (poprzednia wartość 475,00 zł – obecna 1 548,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 1179, położonej w miejscowości Jasionów o kwotę 12 841,00 zł (poprzednia wartość 575,00 zł – obecna 13 416,00 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 57, położonej w miejscowości Buków o kwotę 2 341,92 zł (poprzednia wartość 300,00 zł – obecna 2 641,92 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 148, położonej w miejscowości Buków o kwotę 1 342,04 zł (poprzednia wartość 175,00 zł – obecna 1 517,04 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 190, położonej w miejscowości Buków o kwotę 9 701,56 zł (poprzednia wartość 1 475,00 zł – obecna 11 176,56 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 206, położonej w miejscowości Buków o kwotę 1 973,96 zł (poprzednia wartość 250,00 zł – obecna 2 223,96 zł);

Ø zwiększenie wartości działki numer 288, położonej w miejscowości Buków o kwotę 2 042,52 zł (poprzednia wartość 350,00 zł – obecna 2 392,52 zł);

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

Ø na podstawie Decyzji Starosty Brzozowskiego z dnia 20 lutego 2015 r. sygn. GNO.6620.4.1.2015, orzekającej o wprowadzeniu zmian w części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Haczów uległa zmianie powierzchnia działki ewidencyjnej numer 334, położonej w obrębie Jasionów z 0,1186 ha na 0,1287 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 220 521,33 zł z tyt. użytkowania wieczystego w wysokości 10 441,35 zł oraz z tyt. zwrotów opłat za media i inne dochody 50 804,92 zł.

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 kościele w Malinówce za kwotę 58 051,63 zł;

Ø Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Jasionowie za kwotę 418 174,55 zł

Ø Budowa placu parkingowego przy Zespole Szkół we Wzdowie za kwotę 30 530,14 zł;

Ø Zakończenie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wzdów (w ciągu drogi gminnej Wzdów – Górki) i przyjęcie jej na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów o wartości 37 597,47 zł;

Ø Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trześniów za kwotę 46 115,00 zł;

Ø Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Domu Ludowym w Bukowie za kwotę 9 709,27 zł;

Ø Przebudowa drogi gminnej nr 15739 relacji Jasionów – Turze Pole za kwotę 50 793,60 zł;

Ø Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej „Koło szkoły" we Wzdowie za kwotę 19 421,70 zł;

Ø Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej w Jasionowie dz. nr 550 i 551 za kwotę 11 957,91 zł;

Ø Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej „od Czubskich do Ostrowskich" w Malinówce za kwotę 24 354,00 zł;

Ø Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej „Zagumnie" w Trześniowie za kwotę 10 317,24 zł;

Ø Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej „koło Leczka" w Jabłonicy Polskiej za kwotę 39 993,94 zł;

Ø Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej „do lasu" w Trześniowie za kwotę 22 988,18 zł;

Ø Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej „koło cmentarza" w Jasionowie za kwotę 7 287,29 zł;

Ø Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Jabłonicy Polskiej dz. nr 869 – I etap za kwotę 19 254, 88 zł;

Ø Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Jabłonicy Polskiej dz. nr 869 – II etap za kwotę 23 973,48 zł;

Ø Przebudowa drogi gminnej we Wzdowie dz. nr 1095 za kwotę 25 755,28 zł;

Ø Przebudowa drogi gminnej w Jasionowie dz. nr 586 za kwotę 36 952,58 zł

Ø Przebudowa drogi gminnej w Trześniowie dz. nr 2384/2 za kwotę 21 438,90 zł;

Ø Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Malinówce dz. nr 290, 496 i 708 za kwotę 57 766,95 zł;

Ø Wykonanie barier ochronnych przy drodze gminnej „do Stadionu" w Bukowie za kwotę 3 700,00 zł;

Ø Zakończenie inwestycji pn. „Zabezpieczenie remont i odbudowa drogi zlokalizowanej na dz. nr ewid. 2267 w miejscowości Haczów w km. od 0+000 do 0+248, uszkodzonej w wyniku odmłodzenia się w 2010 r. osuwiska" za kwotę 2 983 422,57 zł;

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

Ø Zakończenie inwestycji w budynku Domu Ludowego w Bukowie, polegającej na budowie instalacji gazowej, montażu pieca gazowego c.o. i przyjęcie jej na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów o wartości 51 647,34 zł;

Ø Wykonanie robót posadzkowych na korytarzach w budynku Szkoły Podstawowej w Haczowie za kwotę 89 520,96 zł;

Ø Wykonanie remontu kolumnady i schodów wejściowych do budynku dworu w Haczowie za kwotę 145 054,72 zł;

Ø Wykonanie studni głębinowej wierconej przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Haczowie za kwotę 5 000,00 zł;

Ø Montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu serwerowni w budynku Urzędu Gminy w Haczowie za kwotę 3 936,00 zł;

Ø Wykonanie robót posadzkowych (układanie płytek, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana balustrady) w Domu Ludowym w Jabłonicy Polskiej za kwotę 24 000,93 zł;

Ø Zakończenie inwestycji w budynku Domu Ludowego w Jasionowie, polegającej na wykonaniu dobudówki, instalacji c.o., instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, więźby dachowej, tynkowaniu, wymianie okien i przyjęcie jej na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów o wartości 41 999,41 zł;

Ø Zakończenie inwestycji w budynku Przedszkola w Trześniowie, polegającej na wymianie instalacji elektrycznej i przyjęcie jej na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów o wartości 2 460,00 zł;

Ø Wymiana stolarki okiennej w szatni sportowej Ludowego Klubu Sportowego w Trześniowie za kwotę 4 858,83 zł;

Ø Wykonanie ogrodzenia przy budynku „Sołtysówki" we Wzdowie za kwotę 7 196,98 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów budynku garażu, usytuowanego przy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie o wartości 176 814,17 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów wiaty usytuowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie o wartości 68 089,00 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów pompowni osadów, usytuowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie o wartości 269 584,56 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów wiaty na skratki, usytuowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie o wartości 20 910,00 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów budynku stacji odwadniania osadów, usytuowanego przy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie o wartości 432 972, 28 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów osadnika wtórnego, usytuowanego przy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie o wartości 628 585,81 zł;

Ø Zwiększenie wartości w ewidencji środków trwałych budynku technologicznego, usytuowanego przy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie o kwotę 2 366 632,15 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych obiektu reaktora biologicznego, usytuowanego przy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie o wartości 1 044 404,62 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów przyłączy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Haczów o wartości 335 107,13 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów przyłączy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wzdów *o wartości 120 740,95 zł;*

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów przyłączy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trześniów o wartości 99 850,17 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów przyłączy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malinówka o wartości 20 370,46 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów przyłączy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonica Polska o wartości 38 624,77 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów przyłączy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buków o wartości 81 528,76 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów przyłączy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionów o wartości 98 510,98 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów, dostarczonego w ramach realizacji projektu PSeAP, infomatu wewnętrznego o wartości 12 689,52 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów, dostarczonego w ramach realizacji projektu PSeAP, zestawu serwerowego o wartości 150 356,35 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów, dostarczonego w ramach realizacji projektu PSeAP, urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta o wartości 25 278,74 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów, dostarczonych w ramach realizacji projektu PSeAP, 3 notebooków model Acer Travel Mate TMP 653-V o wartości 20 732,10 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów, dostarczonych w ramach realizacji projektu PSeAP, 26 zestawów komputerowych model Acer Veriton S6620G o wartości 137 568,50 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów, dostarczonego w ramach realizacji projektu PSeAP, Centralnego Portalu Internetowego SeUI (licencja budowy portalu e-usług, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych) o wartości 65 131,75 zł;

Ø Przyjęcie na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów, dostarczonej w ramach realizacji projektu PSeAP, licencji obieg dokumentów o wartości 37 586,75 zł;

Ø Przyjęcie przez gminę od MSWiA sprzętu komputerowego, będącego dotychczas w użyczeniu o wartości 4 928,48 zł;

Ø Zakup kosiarki samojezdnej M145-107 TC KPL dla sołectwa Trześniów za kwotę 8 500,00 zł;

Ø Zakup kosiarki samojezdnej MTD DL 96T dla sołectwa Wzdów za kwotę 5 499,99 zł;

Ø Zakup kosiarki samojezdnej TS138 dla sołectwa Malinówka za kwotę 10 000,00 zł;

Ø Zakup komory chłodniczej przeznaczonej do przechowywania zwłok, na potrzeby kaplicy cmentarnej we Wzdowie za kwotę 15 000,00 zł;

Ø Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU M8/8 model VC72AS dla OSP w Bukowie za kwotę 29 850,00 zł;

Ø Wykonanie tablicy informacyjnej dot. wysokości dotacji uzyskanej w ramach zrealizowanego zadania pn. „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Haczowie" za kwotę 240,00 zł;

Ø Wykonanie tablicy informacyjnej dot. wysokości dotacji uzyskanej w ramach zrealizowanego zadania pn. „Modernizacja Domu Ludowego w Jabłonicy Polskiej – wyłożenie klatki schodowej płytkami" za kwotę 100 zł;

Ø Zakończenie prac budowlanych na Oczyszczalni Ścieków we Wzdowie, dokonywanych w ramach jej modernizacji i przyjęcie ich na stan ewidencji środków trwałych Gminy Haczów o wartości 3 203,99 zł;

Ø Uzupełnienie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionów za kwotę 40,10 zł;

Ø Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonica Polska za kwotę 13 027,64 zł;

Ø Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe, opracowanie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Haczów za kwotę 30 750,00 zł;

Ø Budowa systemu monitorowania pracy przepompowni ścieków w Haczowie za kwotę 29 791,00 zł;

Ø Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy w Haczowie za kwotę 22 112,26 zł;

Ø Zakup koszy ulicznych dla terenu całej gminy za kwotę 4 889,25 zł;

Ø Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Trześniowie za kwotę 11 955,60 zł;

Ø Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Bukowie za kwotę 1 850,08 zł;

Ø Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Jasionowie za kwotę 219,00 zł;

Ø Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Jabłonicy Polskiej za kwotę 156,75 zł;

Ø Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Malinówce za kwotę 2 750,00 zł;

Ø Zakup wyposażenia dla OSP w Haczowie za kwotę 12 247,20 zł;

Ø Zakup wyposażenia dla OSP w Trześniowie za kwotę 589,40 zł;

Ø Zakup wyposażenia dla OSP w Bukowie za kwotę 868,32 zł;

Ø Zakup wyposażenia dla OSP w Jasionowie za kwotę 469,29 zł;

Ø Zakup wyposażenia dla OSP we Wzdowie za kwotę 577,80 zł;

Ø Zakup wyposażenia dla OSP w Jabłonicy Polskiej za kwotę 455,24 zł;

Ø Zakup wyposażenia dla OSP w Malinówce za kwotę 5 400,00 zł;

Ø Zakup garażu dla sołectwa Trześniów za kwotę 3 500,00 zł;

Ø Zakup wyposażenia dla sołectwa Wzdów za kwotę 98,40 zł;

Ø Zakup garażu dla sołectwa Wzdów za kwotę 2 000,00 zł;

Ø Zakup wyposażenia mieszkań w Domu Nauczyciela w Haczowie i Domu Nauczyciela w Trześniowie za kwotę 1 430,20 zł;

Ø Zakup wyposażenia dla boiska wielofunkcyjnego „Orlik" w Haczowie za kwotę 341,00 zł;

Ø Przekazanie sprzętu komputerowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie za kwotę 3 538,00 zł

Ø Przekazanie sprzętu komputerowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie za kwotę 3 775,90 zł

Ø Przekazanie monitora 17" LCD Samsung dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie za kwotę 866,20 zł

Ø Przekazanie monitora 19" Samsung dla Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie za kwotę 481,90 zł;

Ø Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk A 156B za kwotę 3 075,00 zł;

Ø Sprzedaż samochodu ciężarowego marki ZIŁ 130 za kwotę 3 075,00 zł;

Ø Sprzedaż złomu za kwotę 8 201,80 zł;

Ø Likwidacja zbiornika p.poż. w miejscowości Jabłonica Polska na kwotę 11 389,95 zł;

Ø Likwidacja sprzętu komputerowego na kwotę 44 326,66 zł;

Ø Likwidacja samochodu pożarniczego marki Żuk A 156B na kwotę 11 636,36 zł;

Ø Likwidacja samochodu ciężarowego marki ZIŁ 130 na kwotę 25 271,92 zł;

Ø Likwidacja kontenerów na kwotę 78 893,22 zł;

Ø Likwidacja wyposażenia Urzędu Gminy w Haczowie na kwotę 1 728,90 zł;

Ø Likwidacja wyposażenia Domu Ludowego w Malinówce na kwotę 1 000,00 zł;

Ø Likwidacja wyposażenia OSP w Malinówce na kwotę 1 160,00 zł;

Ø Likwidacja wyposażenia NZOZ we Wzdowie na kwotę 0,50 zł;

Ø Likwidacja wyposażenia NZOZ w Haczowie na kwotę 159,82 zł

Ø Likwidacja wyposażenia oddanego w użyczenie Stowarzyszeniu Lepsze Jutro w Malinówce na kwotę 0,43 zł;

Ø Likwidacja wyposażenia Sołtysówki w Trześniowie na kwotę 66,00 zł;

Ø Likwidacja wyposażenia Domu Ludowego w Bukowie na kwotę 2,25 zł;

Ø Likwidacja wyposażenia Sołtysówki w Jabłonicy Polskiej na kwotę 0,03 zł;

Ø Likwidacja wyposażenia Weterynarii w Haczowie na kwotę 7,03 zł;

Wartość mienia gminy wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 84 115 531,54 zł w tym umorzenie w kwocie 6 745 438,46 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2016
Wójta Gminy Haczów
z dnia 24 marca 2016 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
36-213 Haczów 95
tel.(013) 43-910-57

P. Sprawozdanie finansowe 4

URZĄD GMINY HACZÓW 2016 -02- 29 1562

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I WYPOCZYNKU W HACZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK

Regon: 37100061 NIP 686-16-17-861

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu (5:4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4)**	**X**	**-153,67**	**-153,67**	**100,00**	-
1.	Środki pieniężne w kasie	**100**	4,92	4,92	100,00	-
2.	Środki pieniężne na rachunku bankowym	**130**	9,24	9,24	100,00	-
3.	Należności	**201**	1 642,84	1 642,84	100,00	-
4.	Zobowiązania	**202**	1 810,67	1 810,67	100,00	-
II.	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (1+ 2+ 3+4+5+6+7)**	**X**	**417 400,00**	**416 287,56**	**99,73**	-
1.	Dotacja podstawowa organizatora	**740**	338 000,00	338 000,00	**100,00**	-
2.	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności	**740**	0,00	0,00	**0,00**	-
3.	Inne przychody	**740**	0,00	0,00	**0,00**	-
4.	Sprzedaż usług ogółem – **w tym** :	**700**	72 800,00	71 730,30	**98,53**	-
	a/ z działalności statutowej dzierżawa ,wynajem sali , ognisko muzyczne, podatek od nieruchomości, zajęcia taneczne	**700**	58 100,00	57 052,08	**98,20**	-
	b/ pozostałe przychody operacyjne (wpłaty za ogrzewanie, energię,pokrycie amort.)	**760**	14 700,00	14 678,22	**99,85**	-
6.	Pozostałe przychody operacyjne(darowizny, NCK, reklama, refundacja UP,inne)	**760**	6 600,00	6 557,26	**99,35**	-
7.	Przychody finansowe	**750**	0,00	0,00	**0,00**	-
III.	**Razem suma bilansowa (I + II)**	**x**	**417 246,33**	**416 133,89**	**99,73**	-
IV.	**KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (1+ 1a)**	**x**	**424 625,95**	**419 652,02**	**98,83**	-
1.	Wynagrodzenia i składki ubezp. społecznych ogółem : w tym: (A+B+C+D+E+2+3)	**404**	**258 600,00**	**258 494,34**	**99,96**	-
	A/ wynagrodzenia pracownicze	**404**	124 600,00	124 563,06	**99,97**	-
	B/odprawa emerytalna	**404**	0,00	0,00	**0,00**	-
	C/nagroda jubileuszowa	**404**	8 600,00	8 576,20	**99,72**	-
	D/wynagrodzenia bezosobowe	**404**	74 700,00	74 699,31	**100,00**	-
	E/Zakładowy fundusz nagród i premii (3%, 8,5%, 5%) zwiększenie funduszu w ramach posiadanych środków	**404**	19 800,00	19 771,65	**99,86**	-
2.	Ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę	**405**	30 900,00	30 884,12	**99,95**	-
1a.	**Razem pozostałe koszty (4 do 13)**	**x**	**166 025,95**	**161 157,68**	**97,07**	-
4.	Amortyzacja – zakup wyposażenia	**400**	15 900,00	15 734,26	**98,96**	-
5.	Życie materiałów	**401**	24 225,95	23 932,98	**98,79**	-
6.	Energia , gaz, woda, ścieki	**401**	38 000,00	36 854,44	**96,99**	-
8.	Usługi remontowe	**402**	3 000,00	-	**0,00**	-
9.	Pozostałe usługi obce	**402**	70 300,00	70 276,82	**99,97**	-
10.	Odpisy na ZFŚS	**405**	3 800,00	3 737,59	**98,36**	
11.	Szkolenia , ubezpieczenie i inne świadczenia na rzecz pracowników	**405**	1 600,00	1 552,27	**97,02**	-
12.	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	**403**	1 600,00	1 520,00	**95,00**	-
13.	Podróże służbowe, ryczałt za dojazdy	**406**	2 800,00	2 779,30	**99,26**	-
14.	Pozostałe koszty rodzajowe	**410**	4 800,00	4 770,02	**99,38**	
V.	**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego**	**x**	**-7 379,62**	**-7 379,62**	-	-
	Środki pieniężne w kasie	**100**	304,07	304,07	**100,00**	-
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	**130**	274,63	274,63	**100,00**	-
	Należności	**201**	1 642,84	1 642,84	**100,00**	-
	Zobowiązania	**202**	9 601,16	9 601,16	**100,00**	
VI.	**Razem suma bilansowa (IV + V)**	**x**	**417 246,33**	**412 272,40**	**98,81**	-
VII	**Amortyzacja stopniowa środków trwałych**	**400**		**5 849,00**		-

Haczów, 26 luty 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Krok-Tabisz
główny księgowy

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

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

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Haczów, dnia 24. 03. 2016

WÓJT
Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
36-213 Haczów 95
woj. podkarpackie
tel.(013) 43-910-57
Regon: 371000811 NIP:686-15-17-860

Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie
za 2015 rok

Sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i kosztów sporządzono na podstawie zestawienia - Planu Finansowego i Wykonania za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki w 2015 roku.

Stan środków obrotowych na początek 2015 roku wynosił (-)153,67 zł w tym:

1. środki pieniężne w kasie – 4,92 zł.
2. środki pieniężne na rachunku bankowym - 9,24 zł.
3. należności - 1 642,84 zł.
4. zobowiązania – 1 810,67 zł.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie wyniosły 416 287,56 zł i stanowią 99,73 % w stosunku do zakładanego planu (417 400,00 zł). Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 338 000 zł. Stanowi ona 80,98 % 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, sprzątanie, pokrycie amortyzacji. Przychody z tego tytułu wynoszą 75 787,56 zł co stanowi 18,15 % całkowitych przychodów.

Ponadto instytucja kultury otrzymała darowizny na realizację imprezy „Lato w Haczowie" na kwotę 2 500,00 zł co stanowi 0,60% wszystkich przychodów.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie wynoszą 419 652,02 zł co stanowi 98,83 % zakładanego planu (424 625,95 zł).

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 152 910,91 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 699,31 zł. Koszty te stanowią 53,60 % całkowitych kosztów jednostki. Koszty związane z zakupem usług obcych (rachunki za koncerty, nauka gry na instrumentach, transport, rozmowy telefoniczne, ochrona alarmowa , zrzut ścieków i inne) wynoszą 70 276,82 zł i stanowią 16,55 % kosztów. Koszty tzw. pochodne od wynagrodzeń (ZUS) – 30 884,12 zł tj. 7,27 % kosztów. Znaczną część zajmują koszty na zakup materiałów łącznie z energią elektryczną i zużyciem gazu wynoszą 60 787,42 zł co daje 14,32 % wszystkich kosztów.

Ponadto instytucja przeznaczyła kwotę 1520,00 zł co stanowi 0,36 % kosztów na podatek od nieruchomości. Amortyzacja od zakupionego wyposażenia umarzanego jednorazowo wynosi 15 734,26 zł - 3,71 % kosztów.

Odpisy na ZFŚS w kwocie 3 737,59 zł oraz szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1 552,27 zł co stanowi 1,24 % kosztów.

Pozostała kwota 2 779,30 zł to ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych i delegacje oraz pozostałe koszty rodzajowe na kwotę 4 770,02 zł (w tym 1920,00 zł – refundacja wynagrodzenia dyrygenta w ramach programu „Śpiewająca Polska" oraz nagroda Wójta Gminy dla Pani Krystyny Wojtoń – 2 000,00 zł) co stanowi 1,78% kosztów .

WÓJT
Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

ZA ZGODNOŚĆ
KSEROKOPII Z OR...
Haczów, dnia 24.03.2016

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

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. wynosi (–)7 379,62 zł w tym:

1. Środki pieniężne w kasie 304,07zł.
2. Środki pieniężne w banku 274,63 zł.
3. Należności z tyt. dostaw i usług 1 642,84 zł.
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zobowiązania, zobowiązania - ZUS, podatek od osób fizycznych oraz podatek zryczałtowany – 9 601,16 zł.

Struktura należności -

1. **niewymagalne - 1 642,84 zł**
   - z tytułu dostaw i usług – 1 642,84 zł
   - od pracowników - brak
   - publicznoprawne - brak
2. **wymagalne brak**
   - z tytułu dostaw i usług- brak
   - od pracowników - brak
   - publicznoprawne - brak

Struktura zobowiązań

1.	**niewymagalne**	**9 601,16 zł**
	- z tytułu dostaw i usług	72,57 zł
	- publicznoprawne	9 528,59 zł
2.	**wymagalne**	**brak**

Haczów , dnia 26 luty 2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Krok-Tabisz
.....
Podpis głównego księgowego

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

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

ZA ZGODNOŚĆ
KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM
Haczów, dnia 24.03.2016

WÓJT
Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/2016
Wójta Gminy Haczów
z dnia 24 marca 2016 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/2016

BIBLIOTEKA PUBLICZNA HACZÓW

URZĄD GMINY HACZÓW 2016-02-29

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HACZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I	**Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4)**	**X**	**42,94**	**42,94**	**100,00**	-
1	Środki pieniężne w kasie	**101**	0,06	0,06	100,00	-
2	Środki pieniężne na rachunku bankowym	**131**	42,88	42,88	100,00	-
3	Należności	**200**			0,00	-
4	Zobowiązania	**201**			0,00	-
II	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (1+ 2+ 3+4+5+6+7)**	**X**	**330 428,00**	**328 772,12**	**99,50**	-
1	Dotacja podstawowa organizatora	**740**	310 000,00	310 000,00	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**	6 000,00	6 000,00	100,00	-
4	Pozostałe przychody operacyjne (wpłaty za usługi ksero)	**760**	1 995,00	1 995,00	100,00	-
5	Pozostałe przychody operacyjne(zwroty za energię, upomnienia)	**760**	1 000,00	562,75	56,28	-
6	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, wyposażenie, program Fundacji Orange)	**760**	10 933,00	10 214,37	93,43	
7	Przychody finansowe	**760**	500,00	0,00	0,00	-
III	**Razem suma bilansowa (I + II)**	**x**	**330 470,94**	**328 815,06**	99,50	-
IV	**KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (1+ 1a+V+VI)**	**x**	**330 428,00**	**329 678,26**	**99,77**	-
1.	Wynagrodzenia i składki ubezp. społecznych ogółem : w tym: (A+B+C+D+E+2)	**404**	**243 918,00**	**243 242,27**	**99,72**	-
	A/ wynagrodzenia pracownicze	**404**	167 000,00	166 787,57	99,87	-
	B/odprawa emerytalna	**404**	0,00	0,00	0,00	-
	C/nagroda jubileuszowa	**404**	14 508,00	14 508,00	100,00	-
	D/wynagrodzenia bezosobowe	**404**	60,00	60,00	100,00	-
	E/Zakładowy fundusz nagród i premii (3%, 8,5%, 5%) zwiększenie funduszu w ramach posiadanych środków	**404**	26 350,00	26 296,89	99,80	-
2	Ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę, Fundusz Pracy	**405**	36 000,00	35 589,81	98,86	-
1a.	**Razem pozostałe koszty (3 do 11)**	**x**	**76 295,63**	**76 221,62**	**99,90**	-
3	Zakup książek	**400**	20 978,00	20 978,00	100,00	
4	Zakup wyposażenia	**400**	10 500,00	10 484,67	99,85	-
5	Życie materiałów	**401**	4 499,07	4 481,86	99,62	-
6	Energia , gaz	**401**	18 335,00	18 334,04	99,99	-
7	Pozostałe usługi obce	**402**	11 250,00	11 244,60	99,95	-
8	Odpisy na ZFŚS	**405**	6 060,00	6 053,04	99,89	-
9	Szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	**405**	530,56	503,34	94,87	-
10	Podatki i opłaty	**403**	480,00	480,00	100,00	-
11	Pozostałe koszty (delegacje, ubezpieczenie)	**409**	3 663,00	3 662,07	99,97	-
V	**Amortyzacja darowizny**	**400**	**10 214,37**	**10 214,37**	**100,00**	
VI	**Koszty finansowe**	**751**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
VII	**Stan Środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (1+2+3-4)**	**x**	**-863,20**	**-863,20**	**100,00**	-
1	Środki pieniężne w kasie	**101**	0,12	0,12	100,00	-
2	Środki pieniężne na rachunku bankowym	**131**	7,49	7,49	100,00	-
3	Należności	**200**	500,76	500,76	100,00	-
4	Zobowiązania	**201**	1 371,57	1 371,57	100,00	
VIII	**Razem suma bilansowa (IV + VII)**	**x**	**329 564,80**	**328 815,06**	**99,77**	-

Haczów, 26 luty 2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Filak

główny księgowy

DYREKTOR Gminnej Biblioteki Publicznej

dyrektor

WÓJT Gminy Haczów

ZA ZGODNOŚĆ KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM Haczów, dnia 24.03.2016

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

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 36-213 HACZÓW 55 woj. podkarpackie NIP 686-15-17-677 REGON 690333355

URZĄD GMINY HACZÓW WPŁYNĘŁO DNIA 2016 -02- 29 Lp. 576 Podpis

Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie za 2015 rok

Sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i kosztów sporządzono na podstawie zestawienia - Planu Finansowego i Wykonania za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki w 2015 roku.

Stan środków obrotowych na początek 2015 roku wynosił 42,94 zł w tym:

1. środki pieniężne w kasie 0,06 zł
2. środki pieniężne na rachunku bankowym 42,88 zł
3. należności - brak
4. zobowiązania – brak

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wyniosły 328 772,12zł i stanowią 99,50% w stosunku do zakładanego planu (330 428,00). Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 310 000,00 zł. Stanowi ona 94,29% wszystkich przychodów jednostki. Pozostałe przychody operacyjne jednostki to wpłata za usługę ksero, za zużytą energię elektryczną . Przychody z tego tytułu wynoszą 2 557,75 zł co stanowi 0,77 % całkowitych Otrzymano darowiznę książek oraz zestawów komputerowych na kwotę 10 214,37 zł co stanowi 3,11% przychodów. Z Biblioteki Narodowej zostały uzyskane środki na zakup Książek w kwocie 6 000,00 zł i jest to 1,83% wszystkich przychodów.

WÓJT Gminy Haczów

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wynoszą 329 678,26 zł co stanowi 99,77% zakładanego planu (330 428,00 zł).

Największy udział zajmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników tj. 193 084,46 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60,00 zł, a także nagrody jubileuszowe w wysokości 14 508,00 zł. Koszty te stanowią 62,99% całkowitych kosztów jednostki. Koszty usług obcych (za rozmowy telefoniczne, ochrona alarmowa, zrzut ścieków, za wywóz odpadów komunalnych oraz opieka autorska Radix) wynoszą 11 244,60 zł i stanowią 3,41% kosztów. Koszty tzw. pochodne od wynagrodzeń 35 589,81 tj. 10,80% kosztów. Znaczną część zajmują koszty materiałów - łącznie z energią elektryczną i zużyciem gazu – wynoszą 22815,90 zł co daje 6,92 % wszystkich kosztów.

Ponadto wydatkowano kwotę 480,00 zł na opłatę za usługi elektroniczne co stanowi 0,14 % kosztów.

Zakupiono książki i wyposażenie na kwotę 31 462,67 zł oraz otrzymano darowizny książek i zestawów komputerowych na kwotę 10 214,37 zł co stanowi 12,64 % kosztów.

ZA ZGODNOŚĆ KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM Haczów, dnia 24. 03. 2016

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

Odpis na ZFŚS wyniósł 6 053,04 zł co stanowi 1,83 % kosztów.

Pozostała kwota 3 662,07 zł to ubezpieczenia, delegacje oraz szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 503,34 zł co w sumie stanowi 1,27% kosztów. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. wynosi -836,20 zł (należności minus zobowiązania) w tym:

1. środki pieniężne w kasie 0,12 zł
2. środki pieniężne w banku 7,49 zł
3. należności z tytułu dostaw i usług 500,76 zł.
4. zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania ZUS i US - 1371,57 zł.

Struktura należności -

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

- **wymagalne**
  - z tytułu dostaw i usług – 500,76 - w tym 468,62 zł należność główna + 7,50 zł koszt egzekucji + 24,64 zł odsetki
  - od pracowników - brak
  - publicznoprawne - brak

Struktura zobowiązań

- **niewymagalne - 1371,57 zł**
  - z tytułu dostaw i usług – 1371,57 zł
  - publicznoprawne - brak
  - inne - brak

- **wymagalne - brak**

ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
24. 03. 2016
Haczów, dnia

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

WÓJT
Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

Haczów, 26 luty 2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Filak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Helena Domaradzka