



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 czerwca 2013 r.

Poz. 2401

ZARZĄDZENIE NR 14/2013 WÓJTA GMINY HACZÓW

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Haczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Haczów za 2012 rok

*Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz.1591 z póź.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 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 2012 roku – 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.

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

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:

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 14 / 2013

Wójta Gminy Haczów

z dnia 26 marca 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HACZÓW ZA 2012 rok

Rada Gminy Haczów uchwałą Nr XV/98/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2012, określając plan dochodów w wysokości 23.733.719,90 zł oraz wydatków w wysokości 25.529.033,80 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie na dzień 31 grudnia 2012 r. plan dochodów wyniósł 25.667.648,95 zł, natomiast plan wydatków 26.473.751,14 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	321.594,99	322.299,30	100,22
			Dochody bieżące	185.494,99	185.494,99	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	185.494,99	185.494,99	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /na drogi dojazdowe do pól/	185.494,99	185.494,99	
	01095		Pozostała działalność	136.100,00	136.804,31	
			Dochody bieżące	136.100,00	136.804,31	
		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/	500,00	1.205,58	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.600,00	135.598,73	
600			Transport i łączność	555.314,79	555.314,79	100,00
			Dochody majątkowe	143.528,79	143.528,79	
	60016		Drogi publiczne gminne	143.528,79	143.528,79	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (refundacja wydatków za lata 2011 i 2012 w ramach PROW	143.528,79	143.528,79	

			„Remont budynków pełniących funkcję rekreacyjne i społeczno-kulturalne oraz placów parkingowych na terenie Gminy Haczów”)			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	411.786,00	411.786,00	
			Dochody bieżące	128.569,00	128.569,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na remont dróg gminnych w miejscowości Jabłonica Polska „Zagórz”)	128.569,00	128.569,00	
			Dochody majątkowe	283.217,00	283.217,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na „Zabezpieczenie osuwiska i odtworzenie korpusu drogi gminnej Trześniów do Boczara w miejscowości Trześniów”)	283.217,00	283.217,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	618.438,21	676.372,31	109,37
			Dochody bieżące	268.808,00	323.028,76	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618.438,21	676.372,31	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.656,00	6.656,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	60,00	96,80	
		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/	220.000,00	260.383,34	
		0920	Pozostałe odsetki	1.414,00	1.687,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie TUW, zwrot za zużytą energię i media/	40.678,00	54.204,36	
			Dochody majątkowe:	349.630,21	353.343,55	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /użytkowanie wieczyste w Trześniowie/	34.025,00	34.025,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /wadium za działki/	0,00	1.977,84	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /wpłaty ze sprzedaży złomu/	2.653,00	4.388,50	
			a) z tytułu dotacji i środków na	312.952,21	312.952,21	

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /Remont budynków pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno kulturalne na terenie Gminy Haczów” w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW – refundacja za lata 2011 i 2012	312.952,21	312.952,21	
720			Informatyka	693,00	692,54	99,93
			Dochody majątkowe	693,00	692,54	
	72095		Pozostała działalność	693,00	692,54	
			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	693,00	692,54	
		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”	693,00	692,54	
750			Administracja publiczna	133.748,00	157.602,38	117,84
			Dochody bieżące	133.748,00	157.602,38	
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.529,00	84.529,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.529,00	84.529,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45.106,00	68.923,18	
		0920	Pozostałe odsetki	45.106,00	60.423,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów sądowych, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia składek ZUS i podatku /	0,00	7.670,22	
		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 /zwroty opłaty sądowej za lata ubiegłe/	0,00	829,75	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	513,00	513,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513,00	513,00	

	75095		Pozostała działalność	3.600,00	3.637,20	
			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	3.600,00	3.600,00	
		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 /Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd”	3.060,00	3.060,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /Kompetentny urzędnik to przyjazny urząd”	540,00	540,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /udostępnianie danych osobowych/	0,00	37,20	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.580,00	1.580,00	100,00
			Dochody bieżące	1.580,00	1.580,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.580,00	1.580,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.580,00	1.580,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00	15.000,00	100,00
			Dochody majątkowe:	15.000,00	15.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15.000,00	15.000,00	
		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 motopompy pożarniczej Tohatsu dla OSP Trześniów/	15.000,00	15.000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.469.042,30	4.707.673,58	105,34
			Dochody bieżące	4.469.042,30	4.707.673,58	

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	9.129,01	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	9.129,01	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	775.282,00	884.102,74	
		0310	Podatek od nieruchomości	720.000,00	811.308,24	
		0320	Podatek rolny	31.782,00	32.048,00	
		0330	Podatek leśny	15.000,00	18.944,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	4.500,00	4.500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	16.414,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	0,00	17,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	870,90	
	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	977.541,30	1.166.012,03	
		0310	Podatek od nieruchomości	330.000,00	387.705,52	
		0320	Podatek rolny	549.541,30	615.176,31	
		0330	Podatek leśny	13.000,00	16.103,30	
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	33.237,36	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000,00	30.421,40	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	74.749,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	1.000,00	4.343,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	4.275,94	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.422,00	94.673,80	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.422,00	15.421,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76.000,00	79.252,80	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.621.797,00	2.553.756,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.619.797,00	2.547.082,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	6.674,00	
758			Różne rozliczenia	13.684.625,00	13.684.625,00	100,00
			Dochody bieżące	13.684.625,00	13.684.625,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.485.741,00	8.485.741,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.485.741,00	8.485.741,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149.250,00	149.250,00	

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	149.250,00	149.250,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.821.945,00	4.821.945,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.821.945,00	4.821.945,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227.689,00	227.689,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227.689,00	227.689,00	
801			Oświata i wychowanie	784.371,03	792.300,64	100,98
			Dochody bieżące	343.948,03	350.717,48	
	80101		Szkoły podstawowe	444.584,00	449.293,43	
		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 i gabinetu stomatologicznego/	1.810,00	1.810,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.250,00	2.157,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie z TUW, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia składek ZUS i podatku/	1.101,00	3.742,92	
			Dochody majątkowe w tym:	440.423,00	441.583,16	
			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	440.423,00	441.583,16	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /UE – RPO środki na realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczów w budynkach Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej”- dotyczy SP Haczów – refundacja wydatków za 2011	440.423,00	441.583,16	
	80104		Przedszkola	87.141,03	111.280,62	
		0830	Wpływy z usług /opłata za godziny w przedszkolu/	45.600,00	54.591,77	
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	500,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia składek ZUS i podatku, zwrot wynagrodzenia za pracowników młodocianych/	4.587,00	5.388,29	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Gmina Korczyn, Krościenko Wyżne,	36.704,03	50.800,00	

			Brzozów, Rymanów na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego/			
	80110		Gimnazja	1.100,00	1.365,46	
		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 i gabinetu stomatologicznego/	860,00	858,00	
		0920	Pozostałe odsetki	240,00	332,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia składek ZUS i podatku /	0,00	175,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	271,27	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	206,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia składek ZUS i podatku/	0,00	65,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	251.000,00	229.693,86	
		0830	Wpływy z usług /wpłaty za żywienie/	201.000,00	185.530,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /dopłata do mleka i jogurty z Agencji Rynku Rolnego, koszt przygotowania posiłku, wpłaty przez GOPS/	50.000,00	44.163,86	
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	
851			Ochrona zdrowia	25,00	1.885,00	
			Dochody bieżące	25,00	1.885,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1.860,00	
		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 dotacji z Izby Wytrzeźwień za rok 2011/	0,00	1.860,00	
	85195		Pozostała działalność	25,00	25,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25,00	25,00	
852			Pomoc społeczna	3.554.815,00	3.438.331,87	96,72
			Dochody bieżące	3.554.815,00	3.438.331,87	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3.350,64	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	355,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot	0,00	2.994,95	

		opłaty za lata ubiegłe/		
85206		Wspieranie rodziny	7.519,00	3.992,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.519,00	3.992,18
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.970.700,00	2.867.061,89
	0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	0,00	17,60
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	1.909,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot składek za lata ubiegłe/	2.300,00	7.801,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.960.000,00	2.846.644,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zwroty przez dłużnika alimentacyjnego/	8.000,00	10.689,17
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.810,00	10.510,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot składek za lata ubiegłe/	0,00	39,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.100,00	5.812,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.710,00	4.658,60
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74.000,00	70.334,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.000,00	70.334,41
85216		Zasilki stałe	58.930,00	57.869,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.930,00	57.869,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258.025,00	250.682,14
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	2.858,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia składek ZUS i podatku /	0,00	124,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	135.329,00	135.328,33

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
			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	121.696,00	112.371,29	
		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”/	115.577,20	106.721,33	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /na realizację projektu POKL „Czas na aktywność w Gminie Haczów”/	6.118,80	5.649,96	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.071,00	4.071,16	
		0830	Wpływy z usług /wplaty za usługi opiekuńcze/	4.071,00	4.071,16	
	85295		Pozostała działalność	170.760,00	170.460,00	
		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	30.700,00	30.400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139.760,00	139.760,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168.106,50	178.682,83	106,29
			Dochody bieżące	168.106,50	177.497,83	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122.706,00	121.783,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /stypendia i wyprawka/	122.706,00	121.783,55	
	85495		Pozostała działalność	45.400,50	56.899,28	
			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	45.400,50	56.899,28	
		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	28.380,91	28.380,91	

			w ramach budżetu środków europejskich /na realizację projektu POKL „Teraz lubię moją szkołę”/			
		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 „Teraz lubię moją szkołę”/	17.019,59	27.333,37	
			Dochody majątkowe	0,00	1.185,00	
			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	0,00	1.185,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /na realizację projektu POKL „Teraz lubię moją szkołę”/	0,00	1.185,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.312.525,13	1.454.609,88	110,83
			Dochody bieżące	436.485,23	573.847,88	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920.039,90	940.075,41	
		0830	Wpływy z usług /wpłaty za przyłącza kanalizacyjne/	44.000,00	59.246,59	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,82	
			Dochody majątkowe w tym:	876.039,90	880.762,00	
			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	876.039,90	880.762,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /UE – PROW/”Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wzdów, Jasionów i Jabłonica Polska”	876.039,90	880.762,00	
	90002		Gospodarka odpadami	80.614,23	80.614,23	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚ na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest))	80.614,23	80.614,23	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	302.500,00	424.464,35	
		0690	Wpływy z różnych opłat /koszty	0,00	2.550,82	

		upomnień/			
	0830	Wpływy z usług /wpłaty za śmieci/	300.000,00	418.327,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	3.586,53	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	85,13	
	0970	Wpływy z różnych dochodów /odszkodowanie - towarzystwo ubezpieczeniowe/	0,00	85,13	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.371,00	9.370,76	
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/	9.371,00	9.370,76	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.770,00	47.983,23	100,45
		Dochody bieżące	47.770,00	47.983,23	
		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	47.770,00	47.983,23	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47.770,00	47.983,23	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (refundacja wydatków za lata 2010 z realizacji projektu Transgranicznego Polska-Słowacja)	42.058,00	42.270,67	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (refundacja wydatków za lata 2010 z realizacji projektu Transgranicznego Polska-Słowacja)	5.712,00	5.712,56	
		Razem	25.667.648,95	26.034.953,35	101,43

Dział 010 Rolnictwo

Plan 321.594,99 zł

Wykonanie 322.299,30 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,22 %. Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 1.205,58 zł oraz dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 135.598,73 zł. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa podkarpackiego w kwocie 185.494,99 zł na realizację zadania pn. „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w miejscowościach Jasionów, Malinówka i Buków.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 555.314,79 zł

Wykonanie 555.314,79 zł

Dochody w tym dziale zrealizowane w 100 % pochodzą z:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z MSWiA w kwocie 128.569,00 zł na remont drogi gminnej w Jabłonicy Polskiej „Zagórz”,

Dochody majątkowe otrzymane w wysokości 426.745,79 zł dotyczą:

- środków na dofinansowanie własnej inwestycji pozyskane ze źródeł UE w wysokości 143.528,79 zł, jako refundacja wydatków za lata 2011 i 2012 na zadaniu „Remont budynków pełniących funkcję rekreacyjną i społeczno-kulturalną oraz placów parkingowych na terenie Gminy Haczów” – PROW,
- kwota 283.217,00 zł przekazane przez MSWiA na zadanie pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odtworzenie korpusu drogi gminnej Trześniów do Boczara w miejscowości Trześniów”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 618.438,21 zł

Wykonanie 676.372,31 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 109,37 %. W tym dziale dochody pochodzą z użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 6.656,40 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości 96,80 zł, z najmu i dzierżawy nieruchomości /wynajem lokali gminnych/ kwota 260.383,34 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 1.687,86 zł, wpłaty za użytą energię i media w kwocie 54.204,36 zł.

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

- z wpłatami zalegało 16 najemców, 1 osoba ma nakaz sądowy, dla wszystkich wysłano upomnienia. Ogólna zaległość wraz z należnymi odsetkami w kwocie 59.692,65 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 353.343,55 zł dotyczą:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności dotyczy użytkowania wieczystego w Trześniowie kwota 34.025,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży złomu) w kwocie 4.388,50 zł,
- wpłata za nieruchomość gruntową w Haczowie kwota 1.977,84 zł,
- środków na dofinansowanie własnej inwestycji pozyskane ze źródeł UE w wysokości 312.952,21 zł, jako refundacja wydatków za lata 2011 i 2012 na zadaniu „Remont budynków pełniących funkcję rekreacyjną i społeczno-kulturalną oraz placów parkingowych na terenie Gminy Haczów” – PROW.

Dział 720 Informatyka

Plan 693,00 zł

Wykonanie 692,54 zł

Dotacja celowa w kwocie 692,54 zł na realizację projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej realizowany w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 133.748,00 zł

Wykonanie 157.602,38 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 117,84 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 84.529,00 zł, dotacja celowa na komisje poborowe w kwocie 513,00 zł. Wykonano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 60.423,21 zł. Pozostałe dochody w kwocie 7.670,22 zł to: zwroty kosztów postępowania sądowego, należne wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia składek ZUS i podatku, wpłaty za rozmowy telefoniczne. Kwota 829,75 zł dotyczy zwrotów opłaty sądowej za lata ubiegłe. Za udostępnienie danych osobowych wpłynęła kwota 37,20 zł. Dotacja celowa w wysokości 3.600,00 zł na realizację projektu „Kompetentny Urzędnik to przyjazny Urząd”.

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

Plan 1.580,00 zł

Wykonanie 1.580,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,00 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone w gminie w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.580,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 15.000,00 zł

Dochody majątkowe zrealizowane w 100 % otrzymane w kwocie 15.000,00 zł od WFOŚiGW na zakup motopompy pożarniczej Tohatsu dla OSP Trześniów.

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

Plan 4.469.042,30 zł

Wykonanie 4.707.673,58 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 105,34 %, w rozbiciu na najważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 4.000,00 zł wykonano 9.129,01 zł. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy.

Podatek od nieruchomości

Na plan 1.050.000,00 zł wykonano 1.199.013,76 zł. Dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 387.705,52 zł oraz osób prawnych w kwocie 811.308,24 zł.

Podatek rolny

Na plan 581.323,30 zł wykonano 647.224,31 zł. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 615.176,31 zł oraz osób prawnych 32.048,00 zł.

Podatek leśny

Na plan 28.000,00 zł wykonano 35.047,30 zł. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 16.103,30 zł oraz osób prawnych w kwocie 18.944,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Na plan 24.500,00 zł wykonano 37.737,36 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu wpływów od osób fizycznych w kwocie 33.237,36 zł oraz osób prawnych w kwocie 4.500,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Na plan 11.000,00 zł wykonano 30.421,40 zł. Płatnikami podatku od spadku i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne, które nieodpłatnie nabyły rzeczy lub prawa majątkowe. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzony na konto budżetu gminy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 53.000,00 zł wykonano 91.163,00 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 2012 stanowią 37,26 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. W oparciu o wyliczenie Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3/4820/2/2012 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2012 planowane były w kwocie 2.619.797,00 zł, a wykonane w kwocie 2.547.082,00 zł tj. 97,22 %.

Udziały w podatku dochodowym – osoby prawne

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wykonano 6.674,00 zł.

Dziale 756 zrealizowano również dochody z tytułu wpływów:

- z opłaty skarbowej w kwocie 15.421,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 79.252,80 zł.

Pobrano odsetki od nieterminowych wpłat podatku w wysokości 5.146,84 zł oraz koszty upomnienia 4.360,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego wyniosły 1.173.299,45 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 781.567,25 zł,
- podatek rolny kwota 348.092,78 zł,
- podatek od środków transportowych kwota 43.639,42 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 330.361,64 zł, w tym: podatek od nieruchomości od os. prawnych 328.891,64 oraz podatek od śr. transportowych w kwocie 1.470,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 5.110,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości od os. fizycznych w kwocie 2.751,00 zł oraz podatek rolny w kwocie 2.295,00 zł oraz podatek leśny w kwocie 64,00 zł.

W roku 2012 wpłynęło 38 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, 35 wniosków rozpatrzone pozytywnie na kwotę 5.110,00 zł, w tym podatek od nieruchomości osoby fizyczne 2.751,00 zł, podatek rolny – 2.295,00 zł, podatek leśny – 64,00 zł.

W roku 2012 r. wysłano 1287 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i środków transportowych. Liczba podatników zalegających z opłatami podatku na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 393 podatników na łączną kwotę 122.065,45 zł, w tym zaległości od osób fizycznych w podatku od nieruchomości 31.362,94 zł, rolnym 68.536,41 zł, leśny w kwocie 1.416,13 zł, od środków transportowych 20.749,97 zł.

Pozostała zaległość w kwocie 9.556,01 zł dotyczy:

- zaległość z tytułu karty podatkowej w kwocie 9.216,01 zł,
- z tytułu podatku od spadku i darowizn zaległości w kwocie 140,00 zł,
- zaległość w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 13.684.625,00 zł

Wykonanie 13.684.625,00 zł

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

część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	8.485.741,00 zł,
część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	4.821.945,00 zł,
środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie	149.250,00 zł,

część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 227.689,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 784.371,03 zł

Wykonanie 792.300,64 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,98 %. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 350.717,48 zł dotyczą:

- dochody z najmu i dzierżawy /sklepek szkolnych, gabinetów stomatologicznych/ w kwocie 2.668,00 zł,
- opłaty za godziny wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego w kwocie 54.591,77 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3.196,64 zł,
- zwrot dotacji z Gmin Korczyna, Rymanów, Brzozów, Krościenko Wyżne za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w kwocie 50.800,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.371,21 zł, /terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku, odszkodowania TUW, środki z Kuratorium Oświaty za przeszkolenie pracownika i przygotowanie do nauki zawodu w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie/,
- wpłaty za wyżywienie w wysokości 185.530,00 zł,
- dopłaty do jogurtów i mleka z Agencji Rynku Rolnego oraz koszt przygotowania posiłku wpłata przez GOPS w kwocie 44.163,86 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 396,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dochody majątkowe w kwocie 441.583,16 zł pozyskane jako refundacja wydatków za lata 2011, z realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej szkoły podstawowej i WTZ w Haczowie" w kwocie 441.583,16 zł w ramach RPO.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 25,00 zł

Wykonanie 1.885,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale w kwocie 1.885,00 zł dotyczy zwrotu dotacji z Gminy Rzeszów za rok 2011 za sprawowanie opieki nad osobami przyjmowanymi z terenu Gminy Haczów do Izby Wyrzeźwień w kwocie 1.860,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 25,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe korzystający z pomocy opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.554.815,00 zł

Wykonanie 3.438.331,87 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 96,72 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na:

dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.846.644,35 zł,

dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5.812,56 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach programu „wspierania rodziny i system pieczy zastępczej” kwota 3.992,18 zł,

dotacja na realizację zadań własnych gminy tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4.658,60 zł,

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 70.334,41 zł,

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (zasiłki stałe) 57.869,29 zł,

zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności zaliczek alimentacyjnych w kwocie 10.689,17 zł

dotacja na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej w kwocie 135.328,33 zł,

dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 30.400,00 zł,

dotacja celowa na dożywianie uczniów w kwocie 139.760,00 zł.

Pozostałe zrealizowane dochody w tym dziale to:

wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień w kwocie 17,60 zł,

zwroty kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej za ubiegłe lata w kwocie 2.994,95 zł,

zwroty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego za lata ubiegłe w kwocie 7.801,33 zł,

zwroty składki na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe w kwocie 39,00 zł,

realizacja dochodów w ramach podpisanej umowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków UE 106.721,33 zł i budżetu państwa w kwocie 5.649,96 zł,

dochody z usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 4.071,16 zł,

darowizna dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie w kwocie 300,00 zł,

dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym i od nieterminowych należności w kwocie 5.123,65 zł.

terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku w kwocie 124,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 168.106,50 zł

Wykonanie 178.682,83 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 106,29 %. Otrzymano dotację celową w kwocie 105.903,46 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów kwota 15.880,09 zł, w ramach rządowego programu pomoc uczniom w 2012 r. Na realizację projektu pn. "Teraz lubię moją szkołę" wpłynęła kwota 56.899,28 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 1.185,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.312.525,13 zł

Wykonanie 1.454.609,88 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 110,83 %. Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat od ludności na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 59.246,59 zł, wpływy z kosztów upomnień w kwocie 2.550,82 zł, wpłaty za wywóz śmieci 418.327,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3.653,35 zł. Wpłata w kwocie 85,13 zł z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie (oświetlenie uliczne). Ponadto uzyskano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.370,76 zł. Kwota 80.614,23 zł otrzymana od WFOŚiGW na usuwanie azbestu.

Pozostałe dochody majątkowe w kwocie 880.762,00 zł to środki z refundacji wydatków za 2011,2012 rok z realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wzdów, Jasionów i Jabłonica Polska".

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

1) przyłącza kanalizacyjne

- z wpłatami zalegało 6 osób, do wszystkich osób wysłano upomnienia. Ogólna zaległość wraz należnymi odsetkami w kwocie 6.569,03 zł.

2) odpady komunalne

- z wpłatami zalegało 165 dłużników, dla 36 osób wystawiono tytuły egzekucyjne wykonawcze i wysłane do urzędów skarbowych w celu ściągnięcia należności, dla pozostałych wysłano upomnienia. Ogólna zaległość wraz z należnymi odsetkami w kwocie 43.470,67 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 47.770,00 zł

Wykonanie 47.983,23 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 47.983,23 zł pochodzą z refundacji projektu za lata 2010 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013) ze środków UE i budżetu państwa.

Podsumowując realizację dochodów za rok 2012 r. wykonanie wyniosło 26.034.953,35 zł w stosunku do planu 25.667.648,95 zł tj. 101,43 %. Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 2.119.312,04 zł, a dochody bieżące 23.915.641,31 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	334.111,99	333.992,83	99,96
	01030		Izby Rolnicze	13.017,00	12.899,11	
			Wydatki bieżące w tym:	13.017,00	12.899,11	
			1) dotacje na zadania bieżące	13.017,00	12.899,11	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.017,00	12.899,11	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	185.494,99	185.494,99	
			Wydatki bieżące w tym:	185.494,99	185.494,99	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	185.494,99	185.494,99	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.494,99	185.494,99	
		4270	Zakup usług remontowych	185.494,99	185.494,99	
	01095		Pozostała działalność	135.600,00	135.598,73	
			Wydatki bieżące w tym:	135.600,00	135.598,73	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	135.600,00	135.598,73	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.600,00	135.598,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.501,87	2.500,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	158,20	158,20	
		4430	Różne opłaty i składki	132.939,93	132.939,93	
600			Transport i łączność	1.604.294,58	1.460.135,88	91,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00	200.000,00	
			Wydatki majątkowe w tym:	200.000,00	200.000,00	
			1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	200.000,00	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	200.125,00	199.904,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	200.125,00	199.904,00	
		1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.125,00	199.904,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.125,00	199.904,00	
60016		Drogi publiczne gminne	641.409,42	553.742,76	
		Wydatki bieżące w tym:	258.496,00	189.057,18	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	258.496,00	189.057,18	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.600,00	1.550,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.550,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256.896,00	187.507,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	33.275,81	
	4270	Zakup usług remontowych	30.038,00	30.037,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	189.958,00	122.434,20	
	4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.759,40	
		Wydatki majątkowe w tym:	382.913,42	364.685,58	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	382.913,42	364.685,58	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.606,66	211.782,33	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.596,50	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	147.306,76	147.306,75	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	59.761,04	59.761,03	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	87.545,72	87.545,72	
60017		Drogi wewnętrzne	118.402,80	94.702,27	
		Wydatki bieżące w tym:	15.710,46	13.414,54	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	15.710,46	13.414,54	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.710,46	13.414,54	
	4270	Zakup usług remontowych	14.790,46	12.495,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00	919,49	
		Wydatki majątkowe w tym:	102.692,34	81.287,73	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	102.692,34	81.287,73	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.692,34	81.287,73	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	444.357,36	411.786,85	
		Wydatki bieżące w tym:	157.920,36	128.569,85	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	157.920,36	128.569,85	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157.920,36	128.569,85	
	4270	Zakup usług remontowych	157.920,36	128.569,85	
		Wydatki majątkowe w tym:	286.437,00	283.217,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	286.437,00	283.217,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286.437,00	283.217,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.639.158,02	2.595.565,61	98,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.639.158,02	2.595.565,61	
		Wydatki bieżące w tym:	620.268,23	585.541,84	

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	620.268,23	585.541,84	
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.340,00	39.931,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00	4.551,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	445,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00	34.933,76	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577.928,23	545.610,45	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.355,73	72.502,97	
	4260	Zakup energii	261.982,00	251.234,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	47.820,50	47.527,04	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.932,65	
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	22.645,65	
	4480	Podatek od nieruchomości	148.552,00	148.552,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,00	216,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	2.018.889,79	2.010.023,77	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.018.889,79	2.010.023,77	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.014,37	65.148,37	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161.578,67	156.578,67	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1.788.296,75	1.788.296,73	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	601.665,61	601.665,61	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	1.186.631,14	1.186.631,12	
710		Działalność usługowa	103.200,00	71.330,60	69,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72.400,00	50.650,00	
		Wydatki bieżące w tym:	72.400,00	50.650,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	72.400,00	50.650,00	
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.400,00	50.650,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.400,00	50.650,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.800,00	20.680,60	
		Wydatki bieżące w tym:	30.800,00	20.680,60	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30.800,00	20.680,60	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.800,00	20.680,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	45,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.600,00	20.635,00	
720		Informatyka	816,00	814,75	99,85
	72095	Pozostała działalność	816,00	814,75	
		Wydatki majątkowe w tym:	816,00	814,75	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	816,00	814,75	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3	816,00	814,75	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	693,00	692,54	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	123,00	122,21	
750		Administracja publiczna	2.730.843,00	2.521.804,28	92,35
	75011	Urzędy Wojewódzkie	84.529,00	84.529,00	
		Wydatki bieżące w tym:	84.529,00	84.529,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	84.529,00	84.529,00	

		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.529,00	84.529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.058,00	67.058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200,00	10.200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.271,00	1.271,00
75022		Rady Gmin	67.500,00	51.531,69
		Wydatki bieżące w tym:	67.500,00	51.531,69
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.570,00	48.965,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.570,00	48.965,84
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3.930,00	2.565,85
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.930,00	2.565,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.135,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1.430,00	1.430,00
75023		Urzędy Gmin	2.380.436,92	2.238.758,53
		Wydatki bieżące w tym:	2.315.629,92	2.175.794,83
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.600,00	16.991,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.600,00	16.991,73
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.298.029,92	2.158.803,10
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.830.272,64	1.742.588,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.439.367,64	1.359.781,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.480,00	100.479,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	17.060,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232.094,00	231.919,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.601,00	28.648,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.730,00	4.698,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467.757,28	416.215,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31.000,00	27.745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	70.303,61
	4260	Zakup energii	80.000,00	65.453,51
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	946,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	1.925,90
	4300	Zakup usług pozostałych	75.500,00	73.001,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	1.867,54
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.600,00	1.988,28
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.500,00	7.823,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	762,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36.000,00	32.674,18
	4430	Różne opłaty i składki	6.238,00	6.238,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.407,28	47.407,28
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.350,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	79.450,00	61.341,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.500,00	6.006,08

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	10.062,60	
		Wydatki majątkowe w tym:	64.807,00	62.963,70	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	64.807,00	62.963,70	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64.807,00	62.963,70	
75045		Kwalifikacja wojskowa	513,00	513,00	
		Wydatki bieżące w tym:	513,00	513,00	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	513,00	513,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	513,00	513,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108.750,00	65.402,82	
		Wydatki bieżące w tym:	108.750,00	65.402,82	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	108.750,00	65.402,82	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.750,00	65.402,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.840,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	93.750,00	60.562,00	
75095		Pozostała działalność	89.114,08	81.069,24	
		Wydatki bieżące w tym:	89.114,08	81.069,24	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.000,00	50.079,12	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.000,00	50.079,12	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	33.114,08	30.990,12	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.250,00	1.370,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.250,00	1.370,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.264,08	26.020,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	6.871,29	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.752,75	
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.932,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.464,08	3.464,08	
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3	3.600,00	3.600,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.559,61	2.559,61	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,69	451,69	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,68	437,68	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,24	77,24	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	62,71	62,71	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,07	11,07	
751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.580,00	1.580,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.580,00	1.580,00	
		Wydatki bieżące w tym:	1.580,00	1.580,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.580,00	1.580,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.580,00	1.580,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.723,00	151.048,08	91,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.000,00	4.000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	4.000,00	4.000,00	

		1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000,00	4.000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.000,00	4.000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	157.223,00	144.853,33	
		Wydatki bieżące w tym:	128.023,00	115.661,93	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.895,00	3.308,02	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.895,00	3.308,02	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	123.128,00	112.353,91	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.908,00	33.254,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.657,00	2.563,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	370,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.820,00	30.319,96	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.220,00	79.099,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.053,00	38.176,49	
	4260	Zakup energii	9.727,00	7.207,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	3.176,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.340,00	12.883,92	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.700,61	
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.954,50	
		Wydatki majątkowe w tym:	29.200,00	29.191,40	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.200,00	29.191,40	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.200,00	29.191,40	
75414		Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	
		Wydatki bieżące w tym:	1.500,00	1.500,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.500,00	1.500,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	694,75	
		Wydatki bieżące w tym:	2.000,00	694,75	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.000,00	694,75	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	694,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.305,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	695,00	694,75	
757		Obsługa długu publicznego	288.000,00	215.201,95	74,72
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredyt. i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288.000,00	215.201,95	
		Wydatki bieżące w tym:	288.000,00	215.201,95	
		1) obsługa długu	288.000,00	215.201,95	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	288.000,00	215.201,95	
758		Różne rozliczenia	106.509,38	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	106.509,38	0,00	
		Wydatki bieżące w tym:	106.509,38	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	106.509,38	0,00	

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.509,38	0,00	
	4810	Rezerwy	106.509,38	0,00	
801		Oświata i wychowanie	11.667.636,89	11.345.112,42	97,24
	80101	Szkoły podstawowe	6.338.635,90	6.091.782,51	
		Wydatki bieżące w tym:	6.197.347,00	5.994.857,45	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	276.433,00	273.744,89	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	276.433,00	273.744,89	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5.920.914,00	5.721.112,56	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.036.743,00	4.915.492,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.930.741,00	3.817.839,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290.090,00	288.126,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718.953,00	717.347,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96.789,00	92.009,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884.171,00	805.619,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.465,00	55.610,01	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137.626,00	137.585,07	
	4260	Zakup energii	267.200,00	238.583,43	
	4270	Zakup usług remontowych	116.674,00	68.952,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.370,00	3.068,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	64.718,00	64.184,81	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.774,00	1.754,40	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.807,00	6.708,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.004,00	3.856,68	
	4430	Różne opłaty i składki	4.676,00	4.459,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218.665,00	218.665,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	67,00	67,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1.753,00	1.753,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	372,00	372,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	141.288,90	96.925,06	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	141.288,90	96.925,06	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.288,90	56.413,78	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	42.000,00	40.511,28	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	25.400,00	25.398,80	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	16.600,00	15.112,48	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	327.347,23	320.207,80	
		Wydatki bieżące w tym:	327.347,23	320.207,80	
		1) dotacje na zadania bieżące	2.640,23	2.640,23	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.640,23	2.640,23	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.265,00	17.770,21	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.265,00	17.770,21	
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	306.442,00	299.797,36	

		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.845,00	263.691,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.646,00	203.687,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.510,00	15.359,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.585,00	38.962,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.104,00	5.682,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.597,00	36.105,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.137,00	2.045,94
	4260	Zakup energii	23.500,00	21.099,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.960,00	12.960,00
80104		Przedszkola	1.446.792,76	1.427.930,13
		Wydatki bieżące w tym:	1.421.532,76	1.402.672,91
		1) dotacje na zadania bieżące	423.208,76	406.216,92
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.150,40	22.149,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401.058,36	384.067,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.300,00	43.843,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44.300,00	43.843,83
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	954.024,00	952.612,16
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864.116,00	863.100,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.130,00	674.856,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.000,00	47.722,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.486,00	126.355,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.500,00	14.165,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.908,00	89.511,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.510,00	10.502,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.499,95
	4260	Zakup energii	17.000,00	16.999,35
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.970,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	886,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12.665,00	12.663,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	734,16
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	876,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.685,70
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.693,00	40.693,00
		Wydatki majątkowe w tym:	25.260,00	25.257,22
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.260,00	25.257,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.999,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.260,00	10.258,00
80110		Gimnazja	2.650.758,00	2.615.823,54
		Wydatki bieżące w tym:	2.650.758,00	2.615.823,54
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.600,00	127.376,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	127.660,00	127.376,05

	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.523.098,00	2.488.447,49
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.194.628,00	2.181.878,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.702.511,00	1.691.894,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.130,00	131.078,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321.076,00	319.865,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	39.911,00	39.040,18
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328.470,00	306.568,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.886,00	17.876,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.499,01
4260	Zakup energii	178.200,00	156.649,57
4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.975,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	195,00
4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00	11.348,16
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	354,00	350,88
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.104,00	1.103,63
4410	Podróże służbowe krajowe	1.900,00	1.801,98
4430	Różne opłaty i składki	500,00	492,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.276,00	107.276,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35.600,00	35.455,84
	Wydatki bieżące w tym:	35.600,00	35.455,84
	1) dotacje na zadania bieżące	6.500,00	6.400,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.500,00	6.400,00
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	29.100,00	29.055,84
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.100,00	29.055,84
4300	Zakup usług pozostałych	29.100,00	29.055,84
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380.500,00	380.095,73
	Wydatki bieżące w tym:	380.500,00	380.095,73
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	711,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	711,72
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	379.750,00	379.384,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345.229,00	345.054,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.040,00	270.039,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.125,00	20.122,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.710,00	51.538,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.354,00	3.353,80
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.521,00	34.329,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100,00	12.084,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	66,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	8.252,45
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	959,29
4370			
4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	3.349,30

	4430	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	6.564,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	2.697,00	
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	39.157,00	37.030,35	
		Wydatki bieżące w tym:	39.157,00	37.030,35	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	39.157,00	37.030,35	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.620,00	3.220,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.620,00	3.220,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.537,00	33.810,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.433,00	8.376,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.235,00	6.235,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	236,90	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.869,00	18.962,40	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385.671,00	374.107,52	
		Wydatki bieżące w tym:	381.084,00	369.520,52	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00	1.546,41	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.600,00	1.546,41	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	379.484,00	367.974,11	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.700,00	152.647,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.999,00	118.037,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.410,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.296,00	21.295,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.905,00	2.904,45	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225.784,00	215.326,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	6.052,13	
	4220	Zakup środków żywności	192.000,00	182.373,85	
	4260	Zakup energii	13.000,00	12.253,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.385,57	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	877,75	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.384,00	7.384,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	4.587,00	4.587,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.587,00	4.587,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.587,00	4.587,00	
80195		Pozostała działalność	63.175,00	62.679,00	
		Wydatki bieżące w tym:	63.175,00	62.679,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	63.175,00	62.679,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.396,00	900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.396,00	900,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.779,00	61.779,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.779,00	61.779,00	
851		Ochrona zdrowia	76.025,00	61.776,47	81,26
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	1.972,24	
		Wydatki bieżące w tym:	4.000,00	1.972,24	

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4.000,00	1.972,24	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	1.972,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.345,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	626,40	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000,00	59.779,23	
		Wydatki bieżące w tym:	72.000,00	59.779,23	
		1) dotacje na zadania bieżące	1.500,00	1.500,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	4.118,10	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500,00	4.118,10	
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	64.000,00	54.161,13	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.450,00	16.018,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	963,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	114,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.940,75	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.550,00	38.142,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	19.668,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.050,00	16.594,50	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500,00	1.880,00	
	85195	Pozostała działalność	25,00	25,00	
		Wydatki bieżące w tym:	25,00	25,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	25,00	25,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,00	25,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	
852		Pomoc społeczna	4.218.215,00	4.029.506,95	95,53
	85202	Domy pomocy społecznej	107.532,00	97.077,84	
		Wydatki bieżące w tym:	107.532,00	97.077,84	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	107.532,00	97.077,84	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.532,00	97.077,84	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107.408,00	96.956,89	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124,00	120,95	
	85204	Rodziny zastępcze	6.000,00	4.414,63	
		Wydatki bieżące w tym:	6.000,00	4.414,63	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6.000,00	4.414,63	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	4.414,63	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	4.414,63	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	2.000,00	1.055,15	
		Wydatki bieżące w tym:	2.000,00	1.055,15	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.000,00	1.055,15	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.055,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	895,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	159,60	

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	10.519,00	5.109,00
		Wydatki bieżące w tym:	10.519,00	5.109,00
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10.519,00	5.109,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.490,00	5.080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.509,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.764,50	5.080,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29,00	29,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00	29,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	2.970.800,00	2.856.355,12
		Wydatki bieżące w tym:	2.970.800,00	2.856.355,12
		1) dotacja na zadania bieżące	8.500,00	7.801,33
	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	8.500,00	7.801,33
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.821.027,00	2.711.244,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.820.787,00	2.711.004,94
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	141.273,00	137.308,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.321,00	132.748,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.784,00	63.848,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.160,00	5.159,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.767,00	63.171,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	569,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.952,00	4.560,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	92,74
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	22,90
	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	2.300,00	1.909,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00	97,92
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.849,00	10.510,16
		Wydatki bieżące w tym:	10.849,00	10.510,16
		1) dotacja na zadania bieżące	39,00	39,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39,00	39,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10.810,00	10.471,16

		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.810,00	10.471,16
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.810,00	10.471,16
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezcz. społeczne	144.300,00	135.482,42
		Wydatki bieżące w tym:	144.300,00	135.482,42
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138.042,82	129.832,42
	3110	Świadczenia społeczne	138.042,82	129.832,42
		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	6.257,18	5.650,00
	3119	Świadczenia społeczne	6.257,18	5.650,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29.000,00	27.168,05
		Wydatki bieżące w tym:	29.000,00	27.168,05
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.000,00	27.168,05
	3110	Świadczenia społeczne	29.000,00	27.168,05
85216		Zasiłki stale	58.930,00	57.869,29
		Wydatki bieżące w tym:	58.930,00	57.869,29
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.930,00	57.869,29
	3110	Świadczenia społeczne	58.930,00	57.869,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	603.125,00	566.267,97
		Wydatki bieżące w tym:	603.125,00	566.267,97
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.078,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.078,60
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	601.125,00	565.189,37
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416.447,00	397.062,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.709,00	313.451,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.438,00	20.437,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.050,00	53.010,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.350,00	6.272,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900,00	3.890,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.982,00	55.756,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.682,00	29.585,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	169,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.649,36
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.322,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	8.948,28
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500,00	7.110,55
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	970,00
		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	121.696,00	112.371,29
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	265,90	244,44
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14,10	12,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.421,20	59.850,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.198,80	3.168,55
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.823,70	4.823,37

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,40	255,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.111,70	11.072,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,30	586,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.422,20	1.409,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,30	74,60
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	285,00	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	702,80	578,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37,20	30,62
	4307	Zakup usług pozostałych	33.043,00	25.695,68
	4309	Zakup usług pozostałych	1.749,40	1.360,36
	4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	712,30	627,03
	4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	37,70	33,21
	4417	Podróże służbowe krajowe	1.151,10	862,31
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,90	45,65
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.638,30	1.558,40
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,70	82,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.000,00	37.337,32
		Wydatki bieżące w tym:	44.000,00	37.337,32
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	132,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	132,20
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	43.700,00	37.205,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.900,00	34.894,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00	27.812,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.017,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.150,00	5.036,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	27,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.800,00	2.310,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.034,50
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,00	1.276,25
85295		Pozostała działalność	231.160,00	230.860,00
		Wydatki bieżące w tym:	231.160,00	230.860,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201.344,20	201.044,20
	3110	Świadczenia społeczne	201.344,20	201.044,20
		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	6.572,00	6.572,00
	3119	Świadczenia społeczne	6.572,00	6.572,00
		3) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	23.243,80	23.243,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.726,05	14.726,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.489,09	1.489,09

		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,96	212,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.024,00	13.024,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.517,75	8.517,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.517,75	8.517,75	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	367.118,50	346.819,91	94,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157.946,00	148.259,41	
			Wydatki bieżące w tym:	157.946,00	148.259,41	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.946,00	148.259,41	
		3240	Stypendia dla uczniów	132.627,00	132.379,32	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.319,00	15.880,09	
	85495		Pozostała działalność	209.172,50	198.560,50	
			Wydatki bieżące w tym:	194.992,50	185.900,50	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	194.992,50	185.900,50	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.678,00	3.678,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.678,00	3.678,00	
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	191.314,50	182.222,50	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.294,13	7.291,73	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.289,37	1.286,77	
		4227	Zakup środków żywności	136,00	136,00	
		4229	Zakup środków żywności	24,00	24,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95.503,50	91.412,40	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.854,50	16.131,60	
		4307	Zakup usług pozostałych	59.681,00	56.049,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10.532,00	9.891,00	
			Wydatki majątkowe w tym:	14.180,00	12.660,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.180,00	12.660,00	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4.760,00	4.760,00	
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	9.420,00	7.900,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.007,00	6.715,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.413,00	1.185,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.399.231,78	1.271.851,04	90,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	555.695,35	547.845,26	
			Wydatki bieżące w tym:	89.381,00	89.381,00	
			1) dotacje na zadania bieżące	89.381,00	89.381,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządu zakładu budżetowego	89.381,00	89.381,00	
			Wydatki majątkowe w tym:	466.314,35	458.464,26	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	466.314,35	458.464,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262.173,00	254.322,91	
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3	204.141,35	204.141,35	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.812,69	72.812,69	

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.328,66	131.328,66	
90002		Gospodarka odpadami	98.967,43	90.290,27	
		Wydatki bieżące w tym:	98.967,43	90.290,27	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	98.967,43	90.290,27	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.967,43	90.290,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	98.967,43	90.290,27	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	395.798,00	324.568,36	
		Wydatki bieżące w tym:	395.798,00	324.568,36	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	395.798,00	324.568,36	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395.798,00	324.568,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.098,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	375.798,00	314.469,67	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00	121,97	
		Wydatki bieżące w tym:	1.500,00	121,97	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.500,00	121,97	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	121,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	121,97	
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	337.900,00	299.654,50	
		Wydatki bieżące w tym:	265.000,00	234.823,58	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	265.000,00	234.823,58	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265.000,00	234.823,58	
	4260	Zakup energii	185.000,00	161.660,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	73.163,54	
		Wydatki majątkowe w tym:	72.900,00	64.830,92	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72.900,00	64.830,92	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.900,00	64.830,92	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.371,00	9.370,68	
		Wydatki bieżące w tym:	9.371,00	9.370,68	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9.371,00	9.370,68	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.371,00	9.370,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.091,00	2.090,68	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.280,00	7.280,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605.288,00	605.287,79	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322.000,00	322.000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	322.000,00	322.000,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	322.000,00	322.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322.000,00	322.000,00	
92116		Biblioteki	270.000,00	270.000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	270.000,00	270.000,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	270.000,00	270.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270.000,00	270.000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.000,00	6.000,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	6.000,00	6.000,00	

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6.000,00	6.000,00	
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	
	92195	Pozostała działalność	7.288,00	7.287,79	
		Wydatki majątkowe w tym:	7.288,00	7.287,79	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7.288,00	7.287,79	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.288,00	7.287,79	
926		Kultura fizyczna	167.000,00	148.568,38	88,96
	92601	Obiekty sportowe	56.000,00	39.381,43	
		Wydatki bieżące w tym:	56.000,00	39.381,43	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	56.000,00	39.381,43	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.300,00	14.100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	14.100,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.700,00	25.281,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	10.489,41	
	4260	Zakup energii	21.544,00	12.559,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	136,53	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	456,00	406,39	
	4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.690,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111.000,00	109.186,95	
		Wydatki bieżące w tym:	111.000,00	109.186,95	
		1) dotacje na zadania bieżące	100.000,00	100.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11.000,00	9.186,95	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	9.186,95	
	4260	Zakup energii	11.000,00	9.186,95	
		Razem:	26.473.751,14	25.160.396,94	95,04

Dział 010 Rolnictwo

Plan 334.111,99 zł

Wykonanie 333.992,83 zł

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,96 %. Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi odprowadzonego 2% wpływu z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie w kwocie 12.899,11 zł, wypłat finansowanych z dotacji celowej stanowiącej zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 132.939,93 zł oraz pozostałe wydatki związane z kosztami wydania w/w decyzji w wysokości 2.658,80 zł tj. usługa pocztowa oraz zakup papieru i toneru do drukarki.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło od rolników 327 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 2.897,0975 ha, co stanowi 139.936,78 litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kwota 185.494,99 zł została przeznaczona na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w miejscowościach Jasionów, Malinówka i Buków.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.604.294,58 zł

Wykonanie 1.460.135,88 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 91,01 %. Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych wyniosły 189.057,18 zł dotyczyły: odśnieżania, usługi transportowe na przewóz kłińca, pospółki i tłucznia (71.095,13 zł), żwiru, rur, żużla, usługi walcem, niwelacja skarpy, likwidacja wyrw, wykonanie zatok przystankowych, wykonanie mostków gminnych, naprawa przepustów dróg, likwidacja osuwisk oraz niwelacja dróg gminnych. Wydatkowano kwotę 33.275,81 zł na zakup następujących materiałów: kliniec, pospółkę, paliwo do ciągnika, części do ciągnika, kosze uliczne (kwota 6.125,40 zł), części do kosiarek. Poniesiono również wydatki na remont bieżący odcinków dróg w kwocie: 30.037,77 zł.

Roboty dotyczyły:

- a) naprawy pęknięć uszkodzonej nawierzchni po zimie przy budynku GOKiW w Haczowie,
- b) naprawy pęknięć uszkodzonej nawierzchni po zimie - drogi gminnej we Wzdowie,
- c) odnowa nawierzchni uszkodzonej po zimie (chodnika i drogi) w Haczowie.

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w miejscowościach Jasionów, Malinówka i Buków jako udział własny kwota 12.495,05 zł, kwota 919,49 zł przeznaczona na remonty dróg wewnętrznych, remonty zjazdów.

Remont dróg powodziowych w kwocie 128.569,85 zł w miejscowości Jabłonica Polska „Zagórz”.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.129.094,31 zł obejmowały między innymi:

- 1) Realizacji projektu „Remont budynków pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno-kulturalne oraz placów parkingowych na terenie gminy Haczów” w kwocie 147.306,75 zł , w tym:

- remont placu parkingowego koło DL we Wzdowie w kwocie 15.185,22 zł,
- remont placu koło DL w Jasionowie w kwocie 44.510,16 zł,
- remont placu koło DL w Trześniowie w kwocie 87.611,37 zł.

W roku 2012 wyremontowano następujące drogi gminne w poszczególnych miejscowościach:

Jabłonica Polska

- „Zapłocie” – 42.357,29 zł (w tym kwota funduszu sołectkiego 21.508,79 zł),

Malinówka kwota 135.553,42 zł, w tym:

- „koło Cyganika” – 30.830,44 zł, w tym kwota funduszu sołectkiego 23.120,90 zł.
- „koło Rozenbajgra” – 27.646,87 zł,
- „koło Mleczarni” – 23.457,95 zł,
- „koło SKR” – 33.511,35 zł,
- „koło Czubskiego” – 20.106,81 zł,

Buków kwota 31.536,68 zł, w tym:

- „do stadionu” – 14.135,16 zł,
- „koło Szuby” – 17.401,52 zł,
- „Plac parkingowy w Haczowie” wykonany w ramach funduszu sołectkiego kwota 16.479,86 zł,
- „Plac parkingowy w Jasionowie” kwota 59.042,81 zł, w tym kwota funduszu sołectkiego 19.754,62 zł,

- 2) Zakupiono za kwotę 5.596,50 zł wiatę przystankową 4-modułową do Malinówki.

- 3) Sporządzenie mapy do celów projektowych na drogę „Zagumnie” w Trześniowie kwota 8.100,00 zł.

4) Udzielono pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę chodników dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w miejscowościach Trześniów i Jasionów w kwocie 200.000,00 zł oraz pomoc finansowa dla powiatu w kwocie 199.904,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowa chodnika w miejscowości Haczów – kwota 127.221,00 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Jabłonica Polska – kwota 72.683,00 zł,

5) Na „Zabezpieczenie osuwiska i odtworzenie korpusu drogi gminnej Trześniów do Boczara w miejscowości Trześniów” wydatkowano 283.217,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.639.158,02 zł

Wykonanie 2.595.565,61 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,35 %. Wydatki bieżące w kwocie 585.541,84 zł poniesiono na:

- zakup energii elektrycznej i gazu w kwocie 251.234,14 zł,
- środków czystości na utrzymanie w DL, materiały do prac remontowych tj. farby, płytki, materiały dla pracowników interwencyjnych, paliwo do kosiarek i żyłki, materiały elektryczne kwota 72.502,97 zł, w tym:
 - * zakup krzeseł do DL w Malinówce kwota 5.000,00 zł,
 - * pompa głębinowa DL Malinówka kwota 1.070,00 zł
 - * elementy ogrodzeniowe Malinówka – 2.076,24 zł,
 - * patelnia elektryczna do DL w Wzdowie kwota 2.000,00 zł – wydatkowana w ramach funduszu sołectkiego,
 - * kotara DL Trześniów – 2.243,74 zł,
 - * kuchnia gazowa do DL w Bukowie kwota 949,00 zł,
 - * zakup automatycznej suszarki do rąk w kwocie 191,45 zł do DL w Jabłownicy Polskiej,
- umowy zlecenia dla sprzątających + składki kwota 39.931,39 zł,
- rozmowy telefoniczne w kwocie 2.932,65 zł,
- opłaty za ścieki, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, operaty szacunkowe, naprawa wodociągu (Trześniów), naprawa kosiarek i pomp głębinowych kwota 47.527,04 zł, w tym:
 - * montaż kotary w DL Trześniów 1.822,00 zł,
 - * zakup i położenie kostki brukowej przy DL w Trześniowie za kwotę 1.025,82 zł,
 - * wymiana instalacji elektrycznej „Towarzystwo Kaczkowskich Jabłonica Polska” kwota 4.239,81 zł oraz wymiana instalacji elektrycznej kwota 1.230,00 zł,
 - * naprawa daszków DL Malinówka kwota 431,58 zł,
 - * wymiana zaworów Jabłonica Polska kwota 5.807,76 zł,
 - * remont krzeseł w DL w Jasionowie kwota 350,00 zł,
 - * montaż karniszy w DL w Jasionowie kwota 416,07zł,
 - * wyposażenie DL w Jasionowie w żaluzje kwota 1.476,60 zł
- podatek od nieruchomości kwota 148.552,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) kwota 216,00 zł,

- opłata za wyłączenie z produkcji rolnej, w związku z inwestycją „Moje Boisko ORLIK 2012” kwota 10.711,65 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.010.023,77 zł dotyczyły:

- 1) Realizacji projektu „Remont budynków pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno-kulturalne oraz placów parkingowych na terenie Gminy Haczów LEADER w ramach PROW” w kwocie 844.152,01 zł, w tym:
 - remont Domu Strażaka w Haczowie w kwocie 394.443,02 zł,
 - wykonanie elewacji w budynku DL we Wzdowie w kwocie 168.295,21 zł,
 - wymiana stolarki wewnętrznej w DL w Trześniowie w kwocie 76.457,64 zł,
 - remont sali DL w Jasionowie w kwocie 29.395,08 zł,
 - wymiana pokrycia dachowego na budynku DL we Wzdowie w kwocie 61.993,33 zł,
 - remont biblioteki w Jabłonicy Polskiej kwota 88.981,26 zł,
 - wymiana stolarki DL w Malinówce kwota 24.586,47 zł,
- 2) Realizacji projektu „Remont budynków pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno-kulturalne oraz placów parkingowych na terenie gminy Haczów Program Odnowa Wsi w ramach PROW” w kwocie 945.784,03 zł, w tym:
 - remontu kuchni i sanitariatów w budynku DL w Jabłonicy Polskiej w kwocie 130.892,15 zł,
 - wykonanie elewacji na budynku UG w Haczowie w kwocie 170.858,69 zł,
 - wykonanie instalacji co w budynku GOKiW w Haczowie w kwocie 231.741,38 zł,
 - wykonanie klimatyzacji w GOKiW w Haczowie w kwocie 294.709,78 zł,
 - remont kuchni i sanitariatów z wyposażeniem w DL w Jasionowie w kwocie 117.582,03 zł.
- 3) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku DL w Bukowie” kwota 18.999,99 zł, z tego kwota 12.693,37 zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego.
- 4) „Remont instalacji elektrycznej w budynku GOKiW w Haczowie” kwota 44.509,07 zł.
- 5) W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zmywarkę do DL w Trześniowie za kwotę 8.578,67 zł (kwota wydatkowana z funduszu sołeckiego).
- 6) Zakup działki położonej w Haczowie o pow. 0,0621 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym na kwotę 145.000,00 zł.
- 7) Zapłata za akty notarialne w wysokości 3.000,00 zł nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami numer 506/7 obr. Jasionów i 32/7 obr. Wzdów. Działki zostały zakupione od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Puławy. Działka 506/7 obr. Jasionów została zakupiona w celu regulacji terenu zajętego pod drogę dojazdową do budynku dworskiego, stanowiącego własność Gminy Haczów. Działka 32/7 Wzdów została zakupiona w celu urządzenia drogi dojazdowej do przepompowni ścieków.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 103.200,00 zł

Wykonanie 71.330,60 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 69,12 %. Wydatki dotyczą:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 50.650,00 zł,
- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wykonanie kserokopii map, wypisów z rejestru gruntów kwota 45,60 zł,
- operaty szacunkowe, aktualizację map, wykazy zmian, wypisy z rejestru gruntów, podziały działek kwota 20.635,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan 816,00 zł

Wykonanie 814,75 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,85 %. Wydatki dotyczą realizacji projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, kwota 814,75 zł przeznaczona dla inżyniera kontraktu w projekcie.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2.730.843,00 zł

Wykonanie 2.521.804,28 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,35 %. W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” dotacja w wysokości 84.529,00 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 51.531,69 zł. W ramach utrzymania urzędu zrealizowano: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 1.725.527,16 zł, wypłata inkasa dla sołtysów kwota 17.060,92 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27.745,00 zł, zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe, delegacje pracownicze, szkolenia oraz usługi 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 513,00 zł, które zostały sfinansowane w 100% z dotacji. Dokonano odpisu na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 47.407,28 zł. W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 65.402,82 zł na imprezę promującą Gminę Haczów pt. „Dni Haczowa” oraz zakupiono książki, nagrody na turnieje, kwiaty, godło, flagi, życzenia świąteczne.

Rozdział 75095 poniesiono kwotę 81.069,24 zł na:

- wypłatę diet dla sołtysów 50.079,12 zł,
- roczna składka ubezpieczeniowa LGD Ziemi Brzozów w kwocie 10.932,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów Urzędu Gminy w wysokości 3.464,08 zł,
- zakup materiałów w kwocie 6.871,29 zł dotyczą zakupu książek, kwiatów, flag, godła itp.,
- na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 4.752,75 zł tj. opłata za usługi transportowe żywności, wynajem dekoracji świątecznej,
- umowa zlecenie w kwocie 1.370,00 zł na koncert z okazji jubileuszu małżeńskiego oraz wykonanie zdjęć na jubileusz.
- wydatki w zakresie „Kompetentny Urzędnik to przyjazny Urząd” kwota 3.600,00 zł sfinansowane w 100 % z dotacji na wynagrodzenia dla koordynatora projektu.

Wydatki majątkowe w kwocie 58.806,30 zł dotyczyły wykupu lokalu pod archiwum dla UG Haczów od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Haczowie.

Za kwotę 4.157,40 zł zakupiono niwelator geodezyjny.

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

Plan 1.580,00 zł

Wykonanie 1.580,00 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 100,00 %. Poniesiono wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.580,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	164.723,00 zł
Wykonanie	151.048,08 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 91,70 %. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnych w kwocie 115.661,93 zł, w tym: wynagrodzenia kierowców i składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne w kwocie 33.254,13 zł, pozostałe wydatki dotyczą zakupu paliwa do samochodów strażackich, olei silnikowych, części do samochodów OSP, zakup środków czystości, plandeki, akumulatory, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach kwota 3.308,02 zł, zapłata za energię elektryczną i gaz, prenumerata czasopisma „Strażak”, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy gaśnic, zakup wieszaków do OSP Haczów 1.612,22 zł, badania techniczne samochodów oraz zakup pucharów i artykułów spożywczych dla uczestników zawodów. Remont parkietu w OSP Trześniów kwota 4.506,46 zł.

Zakupiono mundury dla:

- OSP Trześniów za kwotę 2.989,52 zł,
- OSP Jasionów za kwotę 1.743,81 zł,
- OSP Wzdów za kwotę 2.365,45 zł,
- OSP Malinówka za kwotę 5.724,99 zł.
- ubrania treningowe dla OSP Jabł. Polska kwota 1.026,00 zł.

Pomoc finansowa dla powiatu brzozowskiego w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 1.500,00 zł na zakup plandek.

Zarządzanie kryzysowe kwota 694,75 zł przeznaczona na przegląd i naprawę pomp.

Wydatki majątkowe w kwocie 29.191,40 zł dotyczyły:

Zakup bramy garażowej do OSP Wzdów kwota 3.653,00 zł, motopompa pożarnicza Tohatsu dla OSP Trześniów kwota 21.838,40 zł oraz drabina wysuwana do OSP Haczów kwota 3.700,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan	288.000,00 zł
Wykonanie	215.201,95 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 74,72 %. Wypłacono odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w BGK w Rzeszowie, PBS w Sanoku oraz ING O/Rzeszów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	106.509,38 zł
Wykonanie	0,00 zł

Rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie wydatkowano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	11.667.636,89 zł
Wykonanie	11.345.112,42 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,24 %. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 6.338.635,90 zł zostały wykonane w wysokości 6.091.782,51 zł, co stanowi 96,11 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 4.915.492,79 zł. Pozostałe wydatki bieżące

zostały wykonane w wysokości 1.079.364,66 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, ścieki, śmieci oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, dostępu do sieci internetowej, usług telefonicznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenia sprzętu komputerowego. Dokonano przeglądów pracowni komputerowej, instalacje serwerów, sieci komputerowej i internetowej, opłacono abonament na programy komputerowe, sfinansowano przewóz dzieci na przeglądy chórów, zawody sportowe, przegląd technicznych kotłowni, gaśnic oraz naprawa kotła gazowego.

W ramach remontów dokonano cyklinowania i malowania parkietu ZS Wzdów, wymiana oświetlenia Gimnazjum Haczów, remont pieca CO do SP Haczów (kwota 25.593,47 zł). Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zakup artykułów remontowych: klejów, farb, gruntów, tynków, zakup płytek, naprawa co, montaż rynny dachowej i śniegołapów, paneli, świetlówek, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy.

Ta grupa wydatków obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych w kwocie 218.665,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 96.925,06 zł dotyczyły:

- 1) Opracowanie studium wykonalności oraz audytu energetycznego projektu „Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych poprzez modernizację budynku Sali gimnastycznej przy SP w Haczowie oraz przedszkola samorządowego w Haczowie z filia w Trześniowie kwota 11.685,00 zł.
- 2) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw w miejscowości Jabłonica Polska kwota 28.826,28 zł”.
- 3) „Modernizacja placu po starej szkole we Wzdowie” kwota 24.768,73 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 20.724,23 zł),
- 4) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Haczów” kwota 31.645,00 zł przeznaczona na opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz audyt energetyczny budynków.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 327.347,23 zł, zostały zrealizowane w wysokości 320.207,80 zł, co stanowi 97,82 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 263.691,52 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 20.410,44 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tj. gaz, energia, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zabawek, świadectw oraz odpis na ZFŚS w kwocie 12.960,00 zł. Dotacja dla Gminy Rymanów z tytułu uczęszczania do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bziance /prowadzonego przez stowarzyszenie/ dzieci będących mieszkańcami naszej gminy kwotę 2.640,23 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki na kwotę 1.446.792,76 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.427.930,13 zł, co stanowi 98,70 %. Przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 384.067,92 zł, w tym dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Haczowie w kwocie 183.279,67 zł (35 dzieci) i dla Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasionowie w kwocie 200.788,25 zł (37 dzieci). Dla Gminy Korczyna, Krosno, Krościenko Wyżne, Rymanów z tytułu uczęszczania do ich przedszkola niepublicznego dzieci będących mieszkańcami naszej gminy kwotę 22.149,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 863.100,43 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 133.355,56 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przedszkola publicznego tj. gaz, energia, zakup środków czystości i żywności oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli. Odpis na ZFŚS w kwocie 40.693,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 25.257,22 zł dotyczyły:

- 1) Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym w Trześniowie kwota 14.999,22 zł.
- 2) Zakup do Przedszkola Samorządowego w Trześniowie zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej w kwocie 5.658,00 zł oraz piec konwenkcyjny do w/w przedszkola za kwotę 4.600,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na prowadzenie szkół gimnazjalnych w kwocie 2.650.758,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.615.823,54 zł tj. 98,68 %. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 2.181.878,84 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 433.944,70 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, ścieki, śmieci oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, dostępu do sieci internetowej, usług telefonicznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, materiałów gospodarczych.

Ta grupa wydatków obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie 107.276,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki wynoszą 35.600,00 zł, zostały wykonane w wysokości 35.455,84 zł, co stanowi 99,60 %. Kwotę 6.400,00 zł przeznaczono na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie. Pozostała kwota 29.055,84 zł została wydatkowana na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Planowane wydatki wynoszą 380.500,00 zł, zostały wykonane w wysokości 380.095,73 zł tj. 99,90 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 345.054,43 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 35.041,30 zł. Obejmują one między innymi zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych /programy i licencje, tonery/, prenumerata czasopism, usługi pocztowe, zakup środków BHP, prowizje bankowe, konserwacja kserokopiarki, delegacje pracowników, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 6.564,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki wynoszą 39.157,00 zł, zostały wykonane w wysokości 37.030,35 zł, co stanowi 94,57 %. Wydatki przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli, zwrot kosztów podróży oraz na materiały szkoleniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki wynoszą 385.671,00 zł, zostały wykonane w wysokości 374.107,52 zł tj. 97,00 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 152.647,42 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 216.873,10 zł. Obejmują one między innymi zakupy środków czystości, produktów żywnościowych, sortów BHP dla pracowników, zapłata za energię, gaz, rozmowy telefoniczne, przeglądy okresowe – konserwacja dźwigów. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 7.384,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono mikser spiralny z oprzyrządowaniem (maszyna do mieszania ciasta) dla Przedszkola Samorządowego w Haczowie za kwotę 4.587,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 63.175,00 zł, zostały wykonane w wysokości 62.679,00 zł tj. 99,21 %. Dotyczą odpisu na ZFŚS dla emerytowanych pracowników kwocie 61.779,00 zł oraz kwota 900,00 zł przeznaczona na zapłatę wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 76.025,00 zł

Wykonanie 61.776,47 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 81,26 %. Poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych za posiedzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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. konsultacje psychologiczne, wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłego, koszty postępowania sądowego związane ze złożeniem wniosków o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego.

Udzielono dotacji dla Gminy Miasta Rzeszów w kwocie 1.500,00 zł na sprawowanie opieki nad osobami przyjmowanymi z terenu Gminy Haczów do Izby Wyrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4.218.215,00 zł

Wykonanie 4.029.506,95 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,53 % i dotyczą one:

odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 96.956,89 zł oraz koszty sądowe w kwocie 120,95 zł,

wydatki związane z rodzinami zastępczymi w kwocie 4.414,63 zł (świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w rodzinie zastępczej),

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.055,15 zł tj. zakup fachowej literatury i pokrycie kosztów wysyłki,

kwota 5.109,00 zł przeznaczona na wynagrodzenie dla asystenta rodziny,

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 2.856.355,12 zł,

składki zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 10.510,16 zł

wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych w kwocie 135.482,42 zł,

wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 27.168,05 zł,

wypłata zasiłków stałych w kwocie 57.869,29 zł,

koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie w kwocie 566.267,97 zł tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 397.062,05 zł, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przegląd kserokopiarki, pokrycie kosztów szkoleń i podróży pracowników, zakup akcesoriów komputerowych w tym: tonery do drukarek, licencje, programy, w tym: realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 112.371,29 zł współfinansowany ze środków UE oraz budżetu państwa,

odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 37.337,32 zł,

realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 230.860,00 zł tj. dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjach /dla 209 dzieci/. We wszystkich szkołach dożywiane dzieci spożywają ciepły posiłek. Wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz zapłata za przewóz posiłków dla uczniów korzystających z dożywiania.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 367.118,50 zł

Wykonanie 346.819,91 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,47 %. W ramach pomocy materialnej wypłacono stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 132.379,32 oraz na wyprawkę szkolną z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów kwota 15.880,09 zł, w ramach rządowego programu pomoc uczniom w 2012 r. Na realizację projektu pn. "Teraz lubię moją szkołę" wydatkowano kwotę 185.900,50 zł. W projekcie brało udział 6 szkół: SP Haczów, ZS Jabłonica Polska, ZS Jasionów, ZS Malinówka, ZS Trześniów oraz ZS Wzdów. W ramach projektu zakupiono komputery dla szkół, tablice interaktywne, instrumenty, gry, książki, programy komputerowe. Zostały przeprowadzone zajęcia z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych i przyrodniczych, korekcja wad podstawy, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyczno-przyrodniczym.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 7.900,00 zł na zakup programów multimedialnych do matematyki w 5 częściach. Kwota 4.760,00 zł została zwrócona jako rozliczenie dotacji za rok 2012.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.399.231,78 zł

Wykonanie 1.271.851,04 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 90,90 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 748.555,86 zł dotyczyły, w tym: wywozu śmieci z terenu gminy 303.155,51 zł, zakup worków na śmieci, rękawic i znaków ostrzegawczych 10.098,69 zł, utylizacja 11.314,16 zł, demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 90.290,27 zł (tj. wymiana pokryć dachowych eternitowych z terenu Gminy Haczów, usunięto 213,4 ton azbestu, zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w kwocie 80.614,23 zł), utrzymanie zieleni za terenie gminy, oświetlenia ulic, placów i dróg kwota 161.660,04 zł, konserwacji oświetlenia ulicznego kwota 73.163,54 zł. Na wydatki dotyczące wpływu opłat i kar ze środowiska wydatkowano kwotę 9.370,68 zł.

Przekazano dotację w wysokości 89.381,00 zł dla Zakładu Obsługi ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie.

Wydatki majątkowe w kwocie 458.464,26 zł dotyczą realizacji na:

- I. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wzdów, Jasionów i Jabłonica Polska” w wysokości 204.141,35 zł, tym: UE 72.812,69 zł, własne 131.328,66 zł.

W ramach inwestycji „Budowa kanalizacji i oczyszczalni” poniesiono następujące rodzaje wydatków:

- 1) mapy do celów projektowych odcinków sanitarnych w wysokości 2.185,80 zł,
- 1) wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wzdów kwota 1.154,63 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji projektu: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Haczów" w kwota 65.190,00 zł,
- 3) dokumentację związaną z opracowaniem technologii modernizacji Oczyszczalni Ścieków we Wzdowie i Trześniowie w kwocie 13.530,00 zł,
- 4) Wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej w Jasionowie w kwocie 7.665,13 zł.
- 5) Opłata za wykonanie przyłącza do sieci gazowej oczyszczalni ścieków w Haczowie w kwocie 3.748,18 zł.
- 6) Projekty budowlane na wykonanie realizacji przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji w miejscowościach:
Wzdów kwota 12.270,97 zł,
Jasionów kwota 22.562,66 zł.

- 7) wykonanie izolacji termicznej zbiorników oczyszczalni ścieków we Wzdowie kwota 36.774,12 zł,
8) dostawa instalacji do separacji części pływających – Oczyszczalnia Ścieków w Trześniowie kwota 68.388,00 zł,
9) montaż ciągu technologicznego, filtry do odżelaziania i odmanganiania instalacji wodnej w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Trześniowie w kwocie 20.853,42 zł.

W zakresie oświetlenia ulicznego poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 64.830,92 zł, w tym:

na aktualizację map do celów projektowych w Malinówce kwota 3.300,00 zł,

na aktualizację map do celów projektowych w Haczowie kwota 4.300,00 zł,

opracowanie projektu budowlanego linii kablowej wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Haczów oraz projektu budowlanego linii napowietrzno-kablowej wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Malinówka w wysokości 11.070,00 zł,

budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Haczów w kwocie 46.160,92 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 605.288,00 zł

Wykonanie 605.287,79 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,99 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w wysokości 322.000,00 zł oraz dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Haczowie oraz 5 placówek bibliotecznych w wysokości 270.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.287,79 zł przeznaczono na:

- renowację pomnika poświęconego pamięci ofiar poległych podczas I i II wojny światowej w Haczowie w kwocie 7.287,79 zł – udział własny,
- dotacja celowa dla parafii Rzymskokatolickiej w Haczowie w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w kompleksie zabytkowym stary i nowy kościół w Haczowie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 167.000,00 zł

Wykonanie 148.568,38 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 88,96 % są to wydatki bieżące dotyczące:

- zakup środków czystości do utrzymania porządku na ORLIKU, ogrodzenie, zakup i montaż piłko chwytów, krzesełek i innego wyposażenia kwota ogółem 10.489,41 zł,
- wynagrodzenia animatorów boiska „ORLIK” kwota 14.100,00 zł,
- zakup energii w kwocie 12.559,10 zł,
- rozmowy komórkowe w kwocie 406,39 zł,
- ubezpieczenie boiska kwota 1.690,00 zł.

Rozdział 92605

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

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej z udziałem drużyny juniorów, seniorów i oldboi w miejscowości Haczów dla Ludowego Klubu Sportowego w Haczowie w kwocie 23.300,00 zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Trześniów dla Ludowego Klubu Sportowego Trześniów w kwocie 20.120,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jasionów dla Ludowego Klubu Sportowego Jasionów w kwocie 20.120,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Wzdów dla Ludowego Klubu Sportowego Wzdów w kwocie 18.230,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jabłonica Polska dla Ludowego Klubu Sportowego „Cisy” w Jabłownicy Polskiej w kwocie 18.230,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły opłat za energię w obiektach sportowych w kwocie 9.186,95 zł.

Budżet Gminy Haczów wg stanu na 31.12.2012 r. plan po stronie wydatków wynosił 26.473.751,14 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 25.160.396,94 zł, co stanowi 95,04 % planu. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3.912.100,18 zł, a wydatki bieżące kwocie 21.248.296,76 zł.

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków za rok 2012 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 leśnictwo	135.600,00	135.598,73	100,00
	01095	Pozostała działalność	135.600,00	135.598,73	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135.600,00	135.598,73	
750		Administracja publiczna	85.042,00	85.042,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84.529,00	84.529,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.529,00	84.529,00	
	75045	Komisje poborowe	513,00	513,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	513,00	513,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.580,00	1.580,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.580,00	1.580,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.580,00	1.580,00	
851		Ochrona zdrowia	25,00	25,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	25,00	25,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25,00	25,00	

852		Pomoc społeczna	2.996.800,00	2.882.856,91	96,20
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.960.000,00	2.846.644,35	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny	2.960.000,00	2.846.644,35	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.100,00	5.812,56	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.100,00	5.812,56	
	85295	Pozostała działalność	30.700,00	30.400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30.700,00	30.400,00	
OGÓLEM			3.219.047,00	3.105.102,64	96,46

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 leśnictwo	135.600,00	135.598,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	135.600,00	135.598,73	
			Wydatki bieżące w tym:	135.600,00	135.598,73	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	135.600,00	135.598,73	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.600,00	135.598,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.501,87	2.500,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	158,20	158,20	
		4430	Różne opłaty i składki	132.939,93	132.939,93	
750			Administracja publiczna	85.042,00	85.042,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84.529,00	84.529,00	
			Wydatki bieżące w tym:	84.529,00	84.529,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	84.529,00	84.529,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.529,00	84.529,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.058,00	67.058,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200,00	10.200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.271,00	1.271,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	513,00	513,00	
			Wydatki bieżące w tym:	513,00	513,00	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	513,00	513,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	513,00	513,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.580,00	1.580,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.580,00	1.580,00	
			Wydatki bieżące w tym:	1.580,00	1.580,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.580,00	1.580,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.580,00	1.580,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
851			Ochrona zdrowia	25,00	25,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	25,00	25,00	
			Wydatki bieżące w tym:	25,00	25,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	25,00	25,00	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25,00	25,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	
852			Pomoc społeczna	2.996.800,00	2.882.856,91	96,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	2.960.000,00	2.846.644,35	
			Wydatki bieżące w tym:	2.960.000,00	2.846.644,35	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.821.027,00	2.711.244,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2.820.787,00	2.711.004,94	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	138.973,00	135.399,41	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.321,00	132.748,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.784,00	63.848,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.160,00	5.159,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.767,00	63.171,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	569,37	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.652,00	2.650,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	92,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	22,90	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00	97,92	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.100,00	5.812,56	
			Wydatki bieżące w tym:	6.100,00	5.812,56	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6.100,00	5.812,56	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.100,00	5.812,56	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.100,00	5.812,56	
	85295		Pozostała działalność	30.700,00	30.400,00	
			Wydatki bieżące w tym:	30.700,00	30.400,00	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.700,00	30.400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	30.700,00	30.400,00	
OGÓŁEM				3.219.047,00	3.105.102,64	96,46

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

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

Dział 751 – dotacje z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Dział 852 – wydatki w tym dziale wyniosły 2.882.856,91 zł, w ramach tej kwoty dokonywano wypłat świadczeń rodzinnych – 2.846.644,35 zł, opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia w kwocie 5.812,56 zł oraz na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 30.400,00 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie 3.105.102,64 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.990.383,00 zł, co stanowi 11,49 % wykonanych dochodów.

Koszty obsługi długu w 2012 roku wyniosła 215.201,95 zł. W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągnięcia pożyczek i kredytów na bieżące finansowanie wydatków.

PRZYCHODY

PLAN	WYKONANIE
1.406.737,19 zł	1.449.947,66 zł
W tym: Kredyty i pożyczki – 0,00zł Wolne środki – 1.406.737,19zł	W tym: Kredyt – 0,00 zł Wolne środki –1.449.947,66zł

ROZCHODY

PLAN	WYKONANIE
600.635,00 zł	600.635,00 zł
W tym: Spłaty kredytów – 600.635,00 zł	W tym: Spłaty kredytów – 600.635,00 zł

W 2012 roku spłaciliśmy zaciągnięte kredyty z lat poprzednich w kwocie 600.635,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012 roku wynosi 2.990.383,00 zł i przypada do spłaty w latach 2012-2018.

Spłata kredytów w kwocie 600.635,00 zł

w tym:

1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy	395.127,00 zł
2. Bank Gospodarstwa Krajowego	80.508,00 zł
3. ING O/Rzeszów	125.000,00 zł
RAZEM	600.635,00 zł

Zobowiązania wobec banków to:

1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy	1.634.873,00 zł
2. Bank Gospodarstwa Krajowego	80.510,00 zł
3. ING O/Rzeszów	1.275.000,00 zł
RAZEM	2.990.383,00 zł

Na dzień 31.12.2012 r. roku Gmina Haczów posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 180,00 zł. Nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom w związku z tym nie wystąpiły z tego tytułu wydatki.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76.000,00	79.252,80	104,28
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	76.000,00	79.252,80	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76.000,00	79.252,80	

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
851			Ochrona zdrowia	76.000,00	61.751,47	81,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	1.972,24	
			Wydatki bieżące w tym:	4.000,00	1.972,24	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4.000,00	1.972,24	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	1.972,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.345,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	626,40	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	72.000,00	59.779,23	
			Wydatki bieżące w tym:	72.000,00	59.779,23	
			1) dotacje na zadania bieżące	1.500,00	1.500,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	4.118,10	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.500,00	4.118,10	
			3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	64.000,00	54.161,13	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.450,00	16.018,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	963,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	114,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.940,75	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.550,00	38.142,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	19.668,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.050,00	16.594,50	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500,00	1.880,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	

W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dochody w kwocie 79.252,80 zł.

Wydatki na realizację Programu zamknęły się kwotą 61.751,47 zł, w tym na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.972,24 zł.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	zadanie	Rodzaj dotacji	Kwota przekazana
1.	Zakład ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej – zakład budżetowy	dotacja na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich tarów grup odbiorców	przedmiotowa	89.381,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku	dotacja na zadanie bieżące	podmiotowa	322.000,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	dotacja na zadanie bieżące	podmiotowa	270.000,00
4.	Gmina Korczyna	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	celowa	11.495,40
5.	Gmina Krościenko Wyżne	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	celowa	5.937,60
6.	Gmina Krosno	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	celowa	4.716,00
7.	Gmina Rymanów	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	celowa	2.640,23
8.	Powiat Brzozowski	pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników w miejscowości - Haczów - Jabłonica Polska	celowa	199.904,00 ----- 127.221,00 72.683,00
9.	Gmina Miasta Rzeszów	dotacja na sprawowanie opieki nad osobami przyjmowanymi z terenu Gminy Haczów do izby Wyrzeźwień	celowa	1.500,00
10.	Powiat Brzozowski	pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie	celowa	4.000,00
11.	Województwo Podkarpackie	pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w miejscowościach Jasionów i Trześniów	celowa	200.000,00
OGÓLEM				1.111.574,23 zł

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 1.111.574,23 zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	zadanie	Rodzaj dotacji	Kwota przekazana
1.	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej	podmiotowa	12.899,11
2.	Przedszkola niepubliczne - Haczów	dofinansowanie bieżącej działalności	podmiotowa	183.279,67
3.	Przedszkola niepubliczne - Jasionów	dofinansowanie bieżącej działalności	podmiotowa	200.788,25
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	w zakresie kultury fizycznej i sportu związanych z krzewieniem i rozwojem kultury fizycznej na terenie Gminy Haczów poprzez organizacje rozgrywek piłkarskich	celowa	100.000,00

	wspierania finansowego zadania własnego Gminy Haczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	w miejscowościach: Haczów Trześniów Jasionów Wzdów Jabłonica Polska		----- 23.300,00 20.120,00 20.120,00 18.230,00 18.230,00
5.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie	celowa	6.400,00
6.	Parafia Rzymskokatolicka w Haczowie	Dotacja na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w kompleksie zabytkowym – stary i nowy kościół w Haczowie	celowa	6.000,00
OGÓLEM				509.367,03

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 509.367,03 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Obsługi ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie (Dział 900 rozdział 90001)
wykonanie na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

Przychody zakładu		Plan po zmianach	Wykonanie
Stan środków na dzień 1.01.2012 r.		71.137,00	89.444,56
Przychody	w tym:	1.009.380,00	1.003.699,92
dotacja	z gminy	89.381,00	82.760,19
pokrycie	amortyzacji		0,00
inne zwiększenia			0,00
Razem		1.080.517,00	1.093.144,48
zakładu (Rb-30S – koszty)		Plan po zmianach	Wykonanie
Koszty	w tym:	994.326,00	979.402,87
odpisy	amortyzacji		2.845,12
inne zmniejszenia			13.236,19
Podatek dochodowy od os. prawnych		15.054,00	10.945,00
Stan środków na dzień 31.12.2012 r.		71.137,00	104.702,97
Razem		1.080.517,00	1.095.050,84

W formie zakładu budżetowego działa Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie. Przychody zakładu wyniosły 1.080.517,00 zł, a koszty 1.095.050,84 zł. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne z tytułu niezapłaconych faktur w terminie za ścieki i wodę wyniosły 83.989,32 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 104.702,97 zł.

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

Zakład zajmuje się poborem wody, uzdatnianiem na dwóch stacjach i dostarczenie do osiedli mieszkaniowych w miejscowości Haczów i Trześniów.

W okresie sprawozdawczym cena za :

- | | |
|--|--------------------------------|
| - dostarczana wodę uzdatnioną wynosiła | - 4,74 zł/m ³ netto |
| - stawka opłaty abonamentowej za wodę | - 4,63 zł/odbiorcę/m-c netto |
| - cena za odprowadzane ścieki | - 3,30 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, Trześniów i Wzdów były prowadzone prace modernizacyjne zmierzające do poprawy pracy oczyszczalni i poprawy wyników oczyszczania ścieków zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.

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

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

W 2012 r. zakład podłączył do sieci kanalizacyjnej 33 gospodarstw domowych na terenie Gminy Haczów.

Obecnie w Gminie Haczów do sieci kanalizacyjnej jest podłączonych 1940 budynków prywatnych i wszystkie budynki użyteczności publicznej.

Zadania zrealizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	185.494,99
			Dochody bieżące	185.494,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	185.494,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185.494,99
801			Oświata i wychowanie	50.800,00
	80104		Przedszkola	50.800,00
			Dochody bieżące	50.800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Gmina Korczyn, Rymanów, Brzozów, Krościenko Wyżne na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego oraz do przedszkola publicznego/	50.800,00
Razem				236.294,99
WYDATKI				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	399.904,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	200.000,00
			1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	199.904,00
			Wydatki majątkowe w tym:	199.904,00
			1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199.904,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199.904,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	4.000,00
			1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.000,00
801			Oświata i wychowanie	24.789,23
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	2.640,23
			Wydatki bieżące w tym:	2.640,23
			1) dotacje na zadania bieżące	2.640,23
		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/	2.640,23
	80104		Przedszkola	22.149,00
			Wydatki bieżące w tym:	22.149,00
			1) dotacje na zadania bieżące	22.149,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dla Gmin: Krościenko Wyżne, Koreczyna, Krosno na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach/	22.149,00
851			Ochrona zdrowia	1.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.500,00
			Wydatki bieżące w tym:	1.500,00
			1) dotacje na zadania bieżące	1.500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacja na sprawowanie opieki nad osobami przyjmowanymi z terenu Gminy Haczów do izby Wyrzęźwień/	1.500,00
Razem				430.193,23

ZREALIZOWANY FUNDUSZ SOLECKI W 2012 ROKU

SOŁECTWO BUKÓW			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku DL w Bukowie	70005	12.693,37
RAZEM			12.693,37
SOŁECTWO HACZÓW			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont placu parkingowego przy budynku UG w Haczowie	60016	16.479,86
RAZEM			16.479,86
SOŁECTWO JABLONICA POLSKA			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej	60017	21.508,79
RAZEM			21.508,79
SOŁECTWO JASIONÓW			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Budowa parkingu na działce gminnej w Jasionowie	60016	19.754,62
RAZEM			19.754,62

SOŁECTWO MALINÓWKA			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont drogi gminnej „Za szkołą” od mostu w kierunku p.Supła	60017	23.120,90
RAZEM			23.120,90
SOŁECTWO TRZEŚNIÓW			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wyposażenie kuchni w DL w Trześniowie	70005	23.120,90
RAZEM			23.120,90
SOŁECTWO WZDÓW			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup patelni elektrycznej do DL we Wzdowie	70005	2.000,00
2.	Modernizacja placu po budynku starej szkoły	80101	20.724,23
RAZEM			22.724,23
OGÓLEM FUNDUSZ SOŁECKI			139.402,67

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2012 r. przebiegała następująco:

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

* cel zadania: poprawa stanu technicznego bazy dydaktyczno-oświatowej na terenie Gminy Haczów. W 2012 roku wydatkowano kwotę 11.685,00 zł. Okres realizacji inwestycji 2012-2014.

Wielkość nakładów koniecznych do poniesienia w celu zakończenia realizacji programu – 636.695,13 zł.

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

* cel zadania: poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków poprzez modernizację i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Haczowie”. W 2012 roku wydatku nie poniesiono. Okres realizacji inwestycji 2013-2015.

Wielkość nakładów koniecznych do poniesienia w celu zakończenia realizacji programu – 4.975.381,13 zł.

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

* cel zadania: zwiększenie efektywności energetycznej w zakresie przesyłu i optymalnego wykorzystania energii cieplnej. W 2012 roku wydatkowano kwotę 31.645,00 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz audyt energetyczny budynków. Okres realizacji inwestycji 2012-2014.

Wielkość nakładów koniecznych do poniesienia w celu zakończenia realizacji programu – 956.238,00 zł.

- Przedsięwzięcie „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonica Polska, Jasionów, Wzdów*” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej”. W roku 2012 r. wydatkowano kwotę 204.141,25 zł. Okres realizacji inwestycji 2009-2012.

Zadanie zrealizowane w całości. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 1.634.589,00 zł.

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

* cel zadania: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

Okres realizacji zadania 2013-2015.

Całkowity koszt realizacji zadania (udział własny) to kwota 35.538,20 zł

- Przedsięwzięcie „*PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*” w ramach os. 3 „Społeczeństwo informacyjne RPO na lata 2007-2013” – zapewnienie skuteczności narzędzi dostępu obywateli do informacji z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. W 2012 roku wydatkowano kwotę 814,75 zł. Okres realizacji inwestycji 2012-2013.

Wielkość nakładów koniecznych do poniesienia w celu zakończenia realizacji programu – 478.539,25 zł.

- Przedsięwzięcie „*Remont budynków pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno-kulturalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. remont placów parkingowych i budowa chodnika na terenie Gminy Haczów*”

Cel: podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców poszczególnych miejscowości poprzez remonty tych budynków, placów parkingowych, budowa chodnika.

Zadanie realizowane w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu wydatkowano kwotę 1.089.651,49 zł /z UE – 361.326,70 zł, własne 728.324,79 zł/. Okres realizacji inwestycji 2011-2012.

Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 1.352.675,27 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem wykonano następujący zakres prac:

- remontu kuchni i sanitariatów w budynku DL w Jabłonicy Polskiej w kwocie 130.892,15 zł,
- wykonanie elewacji na budynku UG w Haczowie w kwocie 167.419,40 zł
- wykonanie instalacji co w budynku GOKiW w Haczowie w kwocie 231.741,38 zł
- wykonanie klimatyzacji w GOKiW w Haczowie w kwocie 294.709,78 zł
- remont kuchni i sanitariatów z wyposażeniem w DL w Jasionowie w kwocie 117.582,03 zł
- remont placu parkingowego koło DL we Wzdowie w kwocie 15.185,22 zł,
- remont placu koło DL w Jasionowie w kwocie 44.510,16 zł,
- remont placu koło DL w Trześniowie w kwocie 87.611,37 zł
- Przedsięwzięcie „*Remont budynków pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno-kulturalne oraz placów parkingowych na terenie Gminy Haczów*”

Cel: podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców poszczególnych miejscowości poprzez remonty tych budynków, placów parkingowych.

Zadanie realizowane w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi LEADER na lata 2007-2013 wydatkowano kwotę 481.968,50 zł/z UE – 519.702,25 zł, własne 545.674,93 zł/.

W okresie objętym sprawozdaniem wykonano następujący zakres prac:

- remont Domu Strażaka w Haczowie w kwocie 158.127,24 zł,
- wykonanie elewacji w budynku DL we Wzdowie w kwocie 155.995,21 zł,
- wymiana stolarki wewnętrznej w DL w Trześniowie w kwocie 76.457,64 zł,
- remont sali DL w Jasionowie w kwocie 29.395,08 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku DL we Wzdowie w kwocie 61.993,33 zł

Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 1.142.700,29 zł.

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

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

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja budżetu w 2012 r. przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14 / 2013

Wójta Gminy Haczów

z dnia 26 marca 2013 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2012	Zmiany w 2012 r.		Plan na 31.12.2012	Wykonanie	%
						Zmniejszenia	Zwiększenia			
1.				„Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych poprzez remont budynku sali gimnastycznej przy SP Haczów oraz Przedszkola Samorządowego w Haczowie z filią w Trześniowie - RPO ”			12.000,00	12.000,00	11.685,00	97,38
	801			Oświata i wychowanie			12.000,00	12.000,00	11.685,00	
		80101		Szkoły podstawowe			12.000,00	12.000,00	11.685,00	
				Wydatki majątkowe w tym:			12.000,00	12.000,00	11.685,00	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			12.000,00	12.000,00	11.685,00	
				a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			12.000,00	12.000,00	11.685,00	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)			6.650,00	6.650,00	6.650,00	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)			5.350,00	5.350,00	5.035,00	
2.				„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw w miejscowości Jablonica Polska	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.826,28	96,09
	801			Oświata i wychowanie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.826,28	
		80101		Szkoły podstawowe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.826,28	
				Wydatki majątkowe w tym:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.826,28	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.826,28	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
				a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			30.000,00	30.000,00	28.826,28	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)			18.750,00	18.750,00	18.748,80	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)			11.250,00	11.250,00	10.077,48	
3.				„Budowa kanalizacji w miejscowościach Wzdów, Jasionów, Jablonica Polska ”	207.422,77	4.888,17	1.606,75	204.141,35	204.141,35	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207.422,77	4.888,17	1.606,75	204.141,35	204.141,35	

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207.422,77	4.888,17	1.606,75	204.141,35	204.141,35	
		Wydatki majątkowe w tym:	207.422,77	4.888,17	1.606,75	204.141,35	204.141,35	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207.422,77	4.888,17	1.606,75	204.141,35	204.141,35	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	207.422,77	4.888,17	1.606,75	204.141,35	204.141,35	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.205,94	0,00	1.606,75	72.812,69	72.812,69	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.216,83	4.888,17	0,00	131.328,66	131.328,66	
4.		„Remont budynków pełniących funkcję rekreacyjne i społeczno-kulturalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. remont placów parkingowych i budowa chodników na terenie Gminy Haczów” PROW	1.091.451,49	37.767,40	37.767,40	1.091.451,49	1.091.451,47	100,00
	600	Transport i łączność	147.306,76	18.213,31	18.213,31	147.306,76	147.306,75	
	60016	Drogi publiczne gminne	147.306,76	18.213,31	18.213,31	147.306,76	147.306,75	
		Wydatki majątkowe w tym:	147.306,76	18.213,31	18.213,31	147.306,76	147.306,75	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	147.306,76	18.213,31	18.213,31	147.306,76	147.306,75	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3	147.306,76	18.213,31	18.213,31	147.306,76	147.306,75	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	77.974,35	18.213,31	0,00	59.761,04	59.761,03	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	69.332,41	0,00	18.213,31	87.545,72	87.545,72	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	944.144,73	19.554,09	19.554,09	944.144,73	944.144,72	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944.144,73	19.554,09	19.554,09	944.144,73	944.144,72	
		Wydatki majątkowe w tym:	944.144,73	19.554,09	19.554,09	944.144,73	944.144,72	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	944.144,73	19.554,09	19.554,09	944.144,73	944.144,72	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	944.144,73	19.554,09	19.554,09	944.144,73	944.144,72	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	282.011,58		19.554,09	301.565,67	301.565,67	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	662.133,15	19.554,09		642.579,06	642.579,05	
5.		Realizacji projektu „Remont budynków pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno-kulturalne oraz placów parkingowych na terenie Gminy Haczów LEADER w ramach PROW”	1.057.384,24	213.232,22	0,00	844.152,02	844.152,01	100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.057.384,24	213.232,22	0,00	844.152,02	844.152,01	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.057.384,24	213.232,22	0,00	844.152,02	844.152,01	
		Wydatki majątkowe w tym:	1.057.384,24	213.232,22	0,00	844.152,02	844.152,01	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.057.384,24	213.232,22	0,00	844.152,02	844.152,01	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.057.384,24	213.232,22	0,00	844.152,02	844.152,01	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	488.026,33	187.926,39	0,00	300.099,94	300.099,94	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	569.357,91	25.305,83	0,00	544.052,08	544.052,07	

6.			„Czas na aktywność w Gminie Haczów” projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				134.525,18	134.525,18	124.593,29	92,62
	852		Pomoc społeczna				134.525,18	134.525,18	124.593,29	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubecz. społeczne				6.257,18	6.257,18	5.650,00	
			Wydatki bieżące w tym:				6.257,18	6.257,18	5.650,00	
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				6.257,18	6.257,18	5.650,00	
		3119	Świadczenia społeczne				6.257,18	6.257,18	5.650,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej				121.696,00	121.696,00	112.371,29	
			Wydatki bieżące w tym:				121.696,00	121.696,00	112.371,29	
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				121.696,00	121.696,00	112.371,29	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				265,90	265,90	244,44	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				14,10	14,10	12,94	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60.421,20	60.421,20	59.850,35	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3.198,80	3.198,80	3.168,55	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4.823,70	4.823,70	4.823,37	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				255,40	255,40	255,37	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				11.111,70	11.111,70	11.072,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				588,30	588,30	586,16	
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1.422,20	1.422,20	1.409,30	
		4129	Składki na Fundusz Pracy				75,30	75,30	74,60	
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				285,00	285,00	0,00	
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				15,00	15,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				702,80	702,80	578,45	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				37,20	37,20	30,62	
		4307	Zakup usług pozostałych				33.043,00	33.043,00	25.695,68	
		4309	Zakup usług pozostałych				1.749,40	1.749,40	1.360,36	
		4367	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				712,30	712,30	627,03	
		4369	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				37,70	37,70	33,21	
		4417	Podróże służbowe krajowe				1.151,10	1.151,10	862,31	
		4419	Podróże służbowe krajowe				60,90	60,90	45,65	
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.638,30	1.638,30	1.558,40	
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				86,70	86,70	82,50	

	85295		Pozostała działalność				6.572,00	6.572,00	6.572,00	
			Wydatki bieżące w tym:				6.572,00	6.572,00	6.572,00	
			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				6.572,00	6.572,00	6.572,00	
		3119	Świadczenia społeczne				6.572,00	6.572,00	6.572,00	
7.			„Teraz lubię moją szkołę” POKL		200.734,50	10.714,00	10.714,00	200.734,50	190.122,50	94,71
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		200.734,50	10.714,00	10.714,00	200.734,50	190.122,50	
		85495	Pozostała działalność		200.734,50	10.714,00	10.714,00	200.734,50	190.122,50	
			Wydatki bieżące w tym:		187.234,50	6.634,00	10.714,00	191.314,50	182.222,50	
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		187.234,50	6.634,00	10.714,00	191.314,50	182.222,50	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1.583,13	0,00	5.711,00	7.294,13	7.291,73	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		279,37	0,00	1.010,00	1.289,37	1.286,77	
		4227	Zakup środków żywności		0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	
		4229	Zakup środków żywności		0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		101.143,00	5.639,50	0,00	95.503,50	91.412,40	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17.849,00	994,50	0,00	16.854,50	16.131,60	
		4307	Zakup usług pozostałych		56.423,00	0,00	3.258,00	59.681,00	56.049,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		9.957,00	0,00	575,00	10.532,00	9.891,00	
			Wydatki majątkowe w tym:		13.500,00	4.080,00	0,00	9.420,00	7.900,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		13.500,00	4.080,00	0,00	9.420,00	7.900,00	
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		13.500,00	4.080,00	0,00	9.420,00	7.900,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11.475,00	3.468,00	0,00	8.007,00	6.715,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2.025,00	612,00	0,00	1.413,00	1.185,00	
8.			„Projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”		475.605,00	474.789,00	0,00	816,00	814,75	99,85
	720		Informatyka		475.605,00	474.789,00	0,00	816,00	814,75	
		72095	Pozostała działalność		475.605,00	474.789,00	0,00	816,00	814,75	
			Wydatki majątkowe w tym:		475.605,00	474.789,00	0,00	816,00	814,75	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		475.605,00	474.789,00	0,00	816,00	814,75	
			a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		475.605,00	474.789,00	0,00	816,00	814,75	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		404.263,00	403.570,00	0,00	693,00	692,54	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71.342,00	71.219,00	0,00	123,00	122,21	

9.			„Kompetentny Urzędnik to przyjazny Urząd” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				3.600,00	3.600,00	100,00
	750		Administracja publiczna				3.600,00	3.600,00	
		75095	Pozostała działalność				3.600,00	3.600,00	
			Wydatki bieżące				3.600,00	3.600,00	
			1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				3.600,00	3.600,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2.559,61	2.559,61	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				451,69	451,69	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				437,68	437,68	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				77,24	77,24	
		4127	Składki na Fundusz Pracy				62,71	62,71	
		4129	Składki na Fundusz Pracy				11,07	11,07	
			RAZEM				3.062.598,00	771.390,79	230.213,00
							2.521.420,54	2.499.386,65	99,13

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel