



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 lipca 2018 r.

Poz. 3344

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY HACZÓW

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Haczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Haczów za rok 2017

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017, poz. 1875 z póź. zm.) oraz art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077) - Wójt Gminy Haczów

zarządza, co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Haczów za rok 2017 – załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za rok 2017.

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 19/2018

Wójta Gminy Haczów

z dnia 26 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HACZÓW ZA 2017 rok

Rada Gminy Haczów uchwałą Nr XXVI/150/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2017, określając plan dochodów w wysokości 35.752.091,10 zł oraz wydatków w wysokości 35.752.091,10 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie na dzień 31 grudnia 2017 r. plan dochodów wyniósł 36.442.743,38 zł, natomiast plan wydatków 38.148.669,87 zł.

I. 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	387.671,24	387.561,91	99,97
			Dochody majątkowe	79.000,00	79.000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79.000,00	79.000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w miejscowości Jasionów oraz drogi dojazdowe do pól w miejscowościach Haczów i Malinówka"	79.000,00	79.000,00	
	01095		Pozostała działalność	308.671,24	308.561,91	
			Dochody bieżące	219.152,24	219.042,91	
		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/	851,00	851,05	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218.301,24	218.191,86	
			Dochody majątkowe	89.519,00	89.519,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości /sprzedaż działek gminnych w sołectwach: Haczów, Jasionów i Wzdów/	89.519,00	89.519,00	
600			Transport i łączność	75.576,00	75.577,21	100,00
			Dochody bieżące	1.776,00	1.777,21	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.100,00	1.100,71	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /odszkodowanie za zniszczoną drogę –PZU/	1.100,00	1.100,71	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73.800,00	73.800,00	
			Dochody majątkowe	73.800,00	73.800,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - z Ministerstwa Administracji i cyfryzacji na „Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej w m. Malinówka Nr 115737 relacji Koźliniec i obwodnica w km +-800-0-9+900”.	73.800,00	73.800,00	
	60095		Pozostała działalność	676,00	676,50	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową/	676,00	676,50	

700		Gospodarka mieszkaniowa	331.190,22	341.666,22	103,16
		Dochody bieżące	329.766,22	340.242,87	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331.190,22	341.666,22	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10.200,00	10.208,40	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.239,00	1.239,28	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /wynajem lokali gminnych, dzierżawa gruntów/	273.000,00	282.610,96	
	0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	1.635,00	1.644,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot za zużytą energię i media/	43.692,22	44.539,51	
		Dochody majątkowe:	1.424,00	1.423,35	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /wpłaty ze sprzedaży złomu tj. elementy ogrodzeniowe, stolarka okienna itp./	1.424,00	1.423,35	
750		Administracja publiczna	116.952,80	82.878,03	70,90
		Dochody bieżące	116.952,80	82.878,03	
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.983,00	74.082,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.983,00	74.067,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /udostępnianie danych osobowych – 5% dochodów należnych gminie/	0,00	15,50	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.900,00	8.646,53	
	0920	Pozostałe odsetki /kapitalizacja odsetek/	8.300,00	8.023,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia składek ZUS i podatku, za sporządzenie informacji publicznej/	600,00	622,56	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	149,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia składek ZUS i podatku/	100,00	149,00	
	75095	Pozostała działalność	31.969,80	0,00	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego programu Rewitalizacji Gminy Haczów na ta 2017-2023 – środki UE/	27.287,32	0,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego programu Rewitalizacji Gminy Haczów na ta 2017-2023 – środki budżetu państwa/	4.682,48	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.884,00	1.884,00	100,00
		Dochody bieżące	1.884,00	1.884,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.884,00	1.884,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.884,00	1.884,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.709,00	2.242,10	131,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.709,00	2.242,10	
		Dochody majątkowe:	1.496,00	2.029,10	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /wplaty ze sprzedaży złomu - drzwi garażowe z OSP/	1.496,00	2.029,10	
		Dochody bieżące	213,00	213,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot nadpłaty składki wynikającej ze sprzedaży samochodu/	213,00	213,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.975.846,00	7.059.814,73	101,20
		Dochody bieżące	6.975.846,00	7.059.814,73	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	9.274,85	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	9.274,85	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	789.701,00	792.321,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	734.000,00	737.526,00	
	0320	Podatek rolny	17.874,00	17.085,00	
	0330	Podatek leśny	30.703,00	30.404,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	7.124,00	7.124,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	124,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.352.372,00	1.325.898,52	
	0310	Podatek od nieruchomości	479.000,00	472.789,46	
	0320	Podatek rolny	685.000,00	663.575,58	
	0330	Podatek leśny	17.316,00	17.284,39	
	0340	Podatek od środków transportowych	45.522,00	44.399,85	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19.877,00	19.959,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	96.620,00	98.054,11	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.710,00	5.290,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.327,00	4.545,33	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128.535,00	130.596,21	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	18.035,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.000,00	16.027,85	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88.535,00	88.534,57	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za zajęcie pasa drogowego/	8.000,00	7.998,64	
	0920	Pozostałe odsetki /odsetki od nieterminowej wpłaty/	0,00	0,15	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.695.238,00	4.801.724,15	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.690.238,00	4.796.694,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	5.030,15	
758		Różne rozliczenia	14.627.019,60	14.627.019,60	100,00
		Dochody bieżące	14.571.160,56	14.571.160,56	

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.865.140,00	8.865.140,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.865.140,00	8.865.140,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	168.577,00	168.577,00	
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	168.577,00	168.577,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.397.107,00	5.397.107,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.397.107,00	5.397.107,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	57.915,60	57.915,60	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	2.056,56	2.056,56	
		Dochody majątkowe	55.859,04	55.859,04	
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku	55.859,04	55.859,04	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138.280,00	138.280,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	138.280,00	138.280,00	
801		Oświata i wychowanie	1.384.689,66	1.321.995,67	95,50
	80101	Szkoły podstawowe	589.783,63	577.367,53	
		Dochody bieżące	219.287,27	206.871,17	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /czynsz za wynajem gabinetu stomatologicznego/	2.400,00	1.932,72	
		0920 Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	0,00	0,38	
		0970 Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i składek, Narodowe Forum Muzyki zwrot kosztów przejazdu chóru SP Haczów/	6.204,00	5.736,62	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.300,17	93.297,84	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.800,00	96.720,00	
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /RPO – Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu – środki UE/	17.525,96	8.218,90	
		2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/ RPO – Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu – środki budżetu państwa/	2.057,14	964,71	
		Dochody majątkowe:	370.496,36	370.496,36	
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /„Wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne pracowni informatycznych w placówkach oświatowych Gminy Haczów” RPO	370.496,36	370.496,36	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.287,00	35.287,62	

		Dochody bieżące	35.287,00	35.287,62	
	0830	Wpływy z usług /zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym/	7.189,00	7.189,62	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.098,00	28.098,00	
80104		Przedszkola	478.775,23	461.062,69	
		Dochody bieżące	425.312,00	407.599,46	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłaty za godziny	50.000,00	32.307,00	
	0830	Wpływy z usług /zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu/	68.539,00	68.539,20	
	0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat za godziny i wyżywienie/	10,00	5,68	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /odszkodowanie za zniszczony komputer PZU/	3.406,00	3.406,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i składek ZUS/	240,00	321,55	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248.868,00	248.868,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Gmina Korczyna, Rymanów, Krosno, Jasienica Rosielna, Brzozów, Zarszyn na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego/	54.249,00	54.152,03	
		Dochody majątkowe:	53.463,23	53.463,23	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /"Poprawa warunków edukacyjnych oraz likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie filia w Trześniowie – RPO"	53.463,23	53.463,23	
80110		Gimnazja	38.843,80	38.843,80	
		Dochody bieżące	38.843,80	38.843,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku i składek ZUS /	170,00	170,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.673,80	38.673,80	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	242.000,00	209.434,03	
		Dochody bieżące	242.000,00	209.434,03	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210.000,00	177.503,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów /dopłata do mleka i jogurty z Agencji Rynku Rolnego, koszt przygotowania posiłku, wpłaty przez GOPS/	32.000,00	31.930,63	
851		Ochrona zdrowia	0,00	353,30	-
		Dochody bieżące	0,00	353,30	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	353,30	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zaliczki opłaty sądowej za rok 2016/	0,00	353,30	
852		Pomoc społeczna	537.547,56	516.976,08	96,20
		Dochody bieżące	537.547,56	516.976,08	
	85202	Domy pomocy społecznej	3.000,00	2.765,72	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	
	0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	1.100,00	888,66	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot opłaty zastępczej wniesionej przez Gminę za osobę przebywającą w DPS za lata ubiegłe/	1.900,00	1.856,66	
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.	29.400,00	27.318,24	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot składek od nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe/	10,00	9,36	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.390,00	15.471,76	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.000,00	11.837,12	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1000.000,00	93.631,38	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1000.000,00	93.631,38	
85215		Dotatki mieszkaniowe	229,56	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229,56	0,00	
85216		Zasiłki stałe	117.300,00	111.250,98	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe/	1.300,00	1.288,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.000,00	109.962,73	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.485,00	87.470,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów /wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzenia podatku /	0,00	186,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.037,00	84.836,66	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników/	2.448,00	2.448,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.733,00	40.422,84	
	0830	Wpływy z usług /wpłaty za usługi opiekuńcze/	14.500,00	19.092,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.233,00	21.232,48	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /usługi specjalistyczne – 5% należnych gminie dochodów/	0,00	98,36	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158.400,00	154.116,26	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /darowizna na dożywianie dzieci/	400,00	400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158.000,00	153.716,26	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169.752,00	165.664,01	97,60
		Dochody bieżące	169.752,00	165.664,01	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	169.752,00	165.664,01	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /stypendia/	169.752,00	165.664,01	
855		Rodzina	10.569.699,99	10.521.316,77	99,50
		Dochody bieżące	10.569.699,99	10.521.316,77	
85501		Świadczenia wychowawcze	7.002.520,00	6.969.922,95	
	0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	1.005,00	487,04	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe/	7.500,00	7.500,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.994.015,00	6.961.935,91	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.558.100,00	3.543.369,84	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,40	
	0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	3.000,00	1.100,43	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot zaliczki alimentacyjnej za lata ubiegłe/	23.000,00	16.922,74	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.525.100,00	3.518.593,91	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /% należnych gminie dochodów – fundusz alimentacyjny 40% i zaliczka alimentacyjna 60%/	7.000,00	6.732,36	
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	280,52	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	280,06	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% należnych gminie dochodów/	0,00	0,46	
85504		Wspieranie rodziny	4.626,99	3.620,46	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.626,99	3.620,46	
85595		Pozostała działalność	4.123,00	4.123,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.123,00	4.123,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.223.205,31	1.187.953,89	97,10
		Dochody bieżące	617.095,18	581.843,37	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	606.110,13	606.520,52	
	0830	Wpływy z usług /wpłaty za zaległości kanalizacyjne z ubiegłych lat/	0,00	390,82	
	0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	0,00	19,18	
		Dochody majątkowe	606.110,13	606.110,52	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż koparki linowej oraz samochodu ciężarowego/	5.024,00	5.024,39	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /RPO-Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie Aglomeracji Haczów w miejscowościach Haczów i Jabłonica Polska	601.086,13	601.086,13	
90002		Gospodarka odpadami	600.000,00	563.906,17	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami/	600.000,00	558.447,80	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4.259,10	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.199,27	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	241,96	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	
	0830	Wpływy z usług /wpłaty za śmieci wg. umów cywilno-prawnych/	0,00	163,42	
	0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	0,00	69,74	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17.095,18	17.094,84	
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/	4.132,00	4.131,66	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania z zakresu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”</i>)	12.963,18	12.963,18	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	190,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłata produktowa za lata 2003-2013/	0,00	190,40	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	100,00
		Dochody bieżące	40.000,00	40.000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	40.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – <i>dotacja od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków</i>	40.000,00	40.000,00	
Razem			36.442.743,38	36.332.903,52	99,70

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 387.671,24 zł

Wykonanie 387.561,91 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,97%. Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 851,05 zł oraz dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 218.191,86 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 168.519,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa otrzymana od województwa podkarpackiego w kwocie 79.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w miejscowości Jasionów oraz drogi dojazdowe do pól w miejscowościach: Haczów i Malinówka.
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw /sprzedaż działek gminnych w miejscowościach Haczów, Wzdów i Jasionów/ w kwocie 89.519,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 75.576,00 zł

Wykonanie 75.577,21 zł

Dochody w tym dziale zrealizowano w 100,00%. Dochody bieżące w kwocie 1.777,21 zł, pochodzą z wpłat z odszkodowań: za zniszczoną drogę i wiatę przystankową.

Dochody majątkowe w kwocie 73.800,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej w m. Malinówka Nr 115737 relacji Koźliniec i obwodnica w km 0+800-0-9+900”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 331.190,22 zł

Wykonanie 341.666,22 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 103,16%. Dochody bieżące w kwocie 340.242,87 zł dotyczą:

- użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 10.208,40 zł,
- wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1.239,28 zł,
- z najmu i dzierżawy nieruchomości /wynajem lokali gminnych, dzierżawa gruntów/ kwota 282.610,96 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 1.644,72 zł,
- wpłaty za zużyta energię i media, bezumowne korzystanie z lokalu w kwocie 44.539,51 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1.423,35 zł pochodzą z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży złomu tj. elementy ogrodzeniowe, stolarka okienna itp.).

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

- z wpłatami zalegało 8 najemców z tytułu najmu lokali, wpłat za energię i media, bezumowne korzystanie z lokali.

W celu likwidacji i ograniczenia zaległości z tytułu w/w prowadzono działania windykacyjne, polegające na wysyłaniu upomnień, wezwań do zapłaty, prowadzono postępowania egzekucyjne i komornicze, 1 osoba ma nakaz sądowy /należność rozłożona na raty/.

Ogólna należność pozostała do zapłaty w kwocie 33.095,70 zł, w tym:

- koszty egzekucyjne kwota 2.369,42 zł.
- najem lokali gminnych kwota 8.766,96 zł,
- za zużyta energię i media, bezumowne korzystanie z lokali kwota 15.165,68 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 116.952,80 zł

Wykonanie 82.878,03 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 70,90%. Zrealizowano dochody pochodzą:

- z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 74.067,00 zł,
- za udostępnienie danych osobowych /5% należnych dochodów gminie – udostępnianie danych osobowych/ kwota 15,50 zł,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 8.023,97 zł,
- terminowego odprowadzenia składek ZUS i podatku kwota 771,56 zł,

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

Plan 1.884,00 zł

Wykonanie 1.884,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,00%. Dochody tego działu to dotacja celowa na zadania zlecone w gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.709,00 zł

Wykonanie 2.242,10 zł

Wykonanie dochodów wynosi 131,19%. Dochody bieżące w kwocie 213,00 zł pochodzą z PZU – zwrot nadpłaty składki wynikającej ze sprzedaży samochodu.

Dochody majątkowe w kwocie 2.029,10 zł wpłata ze sprzedaży złomu tj. drzwi garażowe z 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 6.975.846,00 zł

Wykonanie 7.059.814,73 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 101,20%, w rozbiciu na najważniejsze źródła przedstawia się następująco:

- Wpływy z karty podatkowej

Na plan 10.000,00 zł wykonano 9.274,85 zł. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy.

- Podatek od nieruchomości

Na plan 1.213.000,00 zł wykonano 1.210.315,46 zł. Dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 472.789,46 zł oraz osób prawnych w kwocie 737.526,00 zł.

- Podatek rolny

Na plan 702.874,00 zł wykonano 680.660,58 zł. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 663.575,58 zł oraz osób prawnych 17.085,00 zł.

- Podatek leśny

Na plan 48.019,00 zł wykonano 47.688,39 zł. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 17.301,82 zł oraz osób prawnych w kwocie 30.404,00 zł.

- Podatek od środków transportowych

Na plan 52.646,00 zł wykonano 51.523,85 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu wpływów od osób fizycznych w kwocie 17.284,39 zł oraz osób prawnych w kwocie 7.124,00 zł.

- Podatek od spadków i darowizn

Na plan 19.877,00 zł wykonano 19.959,00 zł. Płatnikami podatku od spadku i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne, które nieodpłatnie nabyły rzeczy lub prawa majątkowe. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzony na konto budżetu gminy.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na plan 96.620,00 zł wykonano 98.054,11 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 2017 stanowią 37,89% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. W oparciu

o wyliczenie Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3.4750.1.2017 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2017 planowane w kwocie 4.690.238,00 zł, a wykonanie wyniosło 4.796.694,00 tj. 102,30%.

Udziały w podatku dochodowym – osoby prawne

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 5.030,15 zł.

Dziale 756 zrealizowano również dochody z tytułu wpływów:

- z opłaty skarbowej w kwocie 18.035,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej kwota 16.027,85 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 88.534,57 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.348,80 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego kwota 7.998,64 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 4.669,33 zł,
- pozostałe odsetki kwota 0,15 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego wyniosły 667.116,59 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 611.139,39 zł,
- podatek rolny kwota 632,92 zł,
- podatek od środków transportowych kwota 55.344,28 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 435.791,49 zł, w tym: podatek od nieruchomości od os. Prawnych 434.341,49 zł oraz podatek od śr. transportowych w kwocie 1.450,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 10.231,33 zł, w tym: podatek od nieruchomości od os. prawnych w kwocie 8.298,00 zł, odsetki 153,00 zł, podatek od nieruchomości od os. fizycznych kwota 455,00 zł, podatek rolny w kwocie 1.171,33 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty podatku kwota 154,00 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 13 podatników, 10 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 2 odmownie i 1 wniosek bez rozpatrzenia.

W roku 2017 r. wysłano 519 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, transportowego. Wystawiono 107 tytułów wykonawczych.

Liczba podatników zalegających z opłatami podatku na dzień 31.12.2017 roku wyniosła 341 podatników na łączną kwotę 146.331,25 zł, w tym:

B. osoby prawne

- podatek od nieruchomości 400,00 zł,

A. osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości 56.588,11 zł,
- podatek rolny kwota 65.017,85 zł,
- podatek leśny w kwocie 1.845,18 zł,
- podatek od środków transportowych 18.404,51 zł,
- koszty upomnień 4.075,60 zł.

Pozostałe zaległości:

- z tytułu wpływów z karty podatkowej wynosi 7.857,37 zł,
- podatek z tytułu spadku i darowizn kwota 308,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.646,30 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 14.627.019,60 zł

Wykonanie 14.627.019,60 zł

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

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.865.140,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5.397.107,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 168.577,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 138.280,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku 2.056,56 zł,

Dochody majątkowe w kwocie 55.859,04 zł dotyczą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.384.689,66 zł

Wykonanie 1.321.995,67 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 95,50%. Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- dochody z najmu i dzierżawy / gabinetu stomatologicznego/ w kwocie 1.932,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.228,17 zł, /terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS, porozumienie z Narodowym Forum Muzyki – zwrot kosztów przejazdu chóru ze Szkoły Podstawowej w Haczowie do Wrocławia/,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników kwota 131.971,64 zł, aktywna tablica 69.920,00 zł, wyposażenie gabinetów szkolnych dotacja w kwocie 26.800,00 zł,
- opłaty za godziny wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego w kwocie 32.307,00 zł,
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym z innych gmin kwota 75.728,82 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania z PZU za zniszczony komputer w kwocie 3.406,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 6,06 zł,
- dotacja celowa w kwocie 54.152,03 zł otrzymana z innych gmin na zadanie realizowane na podstawie porozumień za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2017 roku kwota 276.966,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie w wysokości 177.503,40 zł,
- dopłaty do jogurtów i mleka z Agencji Rynku Rolnego w wysokości 4.047,73 zł,
- koszt przygotowania posiłku dożywiania dzieci GOPS w kwocie 27.882,90 zł.

Dotacja celowa z realizacji projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu” w kwocie 9.183,61 zł, w tym środki UE 8.218,90 zł, budżet państwa kwota 964,71 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 423.959,59 zł dotyczą wpływów częściowych z dotacji celowej na zadania realizowane z udziałem środków europejskich pn:

- 1) *Wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne pracowni informatycznych w placówkach oświatowych Gminy Haczów*” w ramach RPO kwota 370.496,36 zł.
- 2) *„Poprawa warunków edukacyjnych oraz likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie filia w Trześniowie*” w ramach RPO kwota 53.463,23 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 0,00 zł

Wykonanie 353,30 zł

Wykonanie dochodów w kwocie 353,30 zł dotyczy:

- zwrotu zaliczki za koszt wydania opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu za rok 2016 w kwocie 353,30 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	537.547,56 zł
Wykonanie	516.976,08 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 96,20%. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 493.136,39 zł, według poniższego zestawienia:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 15.471,76 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych gminy tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 11.837,12 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 93.631,38 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych gminy tj. wypłatę zasiłków stałych w wysokości 109.962,73 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej w kwocie 84.836,66 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 21.232,48 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników GOPS w kwocie 2.448,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dożywianie uczniów w kwocie 153.716,26 zł.

Pozostałe zrealizowane dochody, w tym dziale to kwota 23.839,69 zł, w tym:

- wpłata z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 20,40 zł,
- zwroty opłaty zastępczej za pobyt w domu pomocy społecznej za ubiegłe lata w kwocie 1.856,66 zł,
- zwrot składki od nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe w wysokości 9,36 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe kwota 1.288,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów /terminowe odprowadzenie podatku do US/ kwota 186,00 zł,
- dochody z usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 19.092,00 zł,
- darowizna dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie na dożywianie dzieci w kwocie 400,00 zł,
- odsetki od nieterminowych należności w kwocie 888,66 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% dochodów należnych gminie/ w kwocie 98,36 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan	169.752,00 zł
Wykonanie	165.664,01 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 97,60%. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan	10.569.699,99 zł
Wykonanie	10.521.316,77 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,50%. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 10.488.553,34 zł, według poniższego zestawienia:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 6.961.935,91 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.518.593,91 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 280,06 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie zatrudniania przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017 w kwocie 3.620,46 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 3 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwota 4.123,00 zł,

Pozostałe zrealizowane dochody, w tym dziale to kwota 32.763,43 zł, w tym:

- odsetki od nieterminowych należności w kwocie 1.587,47 zł,
- wpłata z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 20,40 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 24.422,74 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% dochodów należnych gminie/ w kwocie 6.732,36 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% dochodów należnych gminie/ w kwocie 0,46 zł /wpłata z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny/.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.223.205,31 zł

Wykonanie 1.187.953,89 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 97,10%. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu:

- wpłaty za wywóz śmieci /wg umów cywilno-prawnych/ wraz z należnymi kosztami i odsetkami kwota 241,96 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.131,66 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 190,40 zł, za lata 2003-2013,
- wpłaty za zaległości kanalizacyjne/umowy cywilno-prawne za lata ubiegłe/ w kwocie 390,82 zł, odsetki 19,18zł,
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w kwocie 12.963,18 zł,
- wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami/ kwota 558.447,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.199,27 zł, koszty upomnień kwota 4.259,10 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 606.110,52 zł, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż złomu, sprzedaż koparki liniowej oraz samochód z Zd/sGWiS.
- dotacja celowa z realizacji zadania: „Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie Aglomeracji Haczów w miejscowościach Haczów i Jabłonica Polska” - RPO w kwocie 601.086,13 zł.

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

1) przyłącza kanalizacyjne

- z wpłatami zalegają 2 osoby, 1 osoba ma rozłożone na raty. Ogólna zaległość wraz należnymi odsetkami w kwocie 282,06 zł.

2) odpady komunalne /za lata ubiegłe/

- z wpłatami zalega 16 osób. Ogólna zaległość wraz z należnymi odsetkami w kwocie 4.242,80 zł. Dla wszystkich osób wystawiono tytułu wykonawcze do US.

Zaległość z tytułu odpadów komunalnych /312 osób/ wynosi 61.585,40 zł, w tym: należność główna 57.169,00 zł, koszty upomnień 4.416,40 zł. W roku 2017 r. wysłano 382 upomnień, wystawiono 122 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Z wnioskiem o umorzenie wystąpiło 12 podatników, rozpatrzono pozytywnie 9 wniosków, 2 negatywnie, 1 postępowanie zostało umorzone jako bezprzedmiotowe.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, obliczone za okres sprawozdawczy - umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 3.196,00 zł, w tym: należność główna kwota 2.717,49 zł i odsetki w kwocie 478,51 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 40.000,00 zł

Dochody zrealizowane w 100,00%. Środki pochodzą od:

- Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, jako dotacja celowa w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie przy odtworzeniu portyku frontowego-kolumnada północna dworu w Haczowie”.

Podsumowując realizację dochodów za roku 2017r. wykonanie wyniosło 6.332.903,52 zł, w stosunku do planu 36.442.743,38 zł jest to 99,70%. Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 1.331.700,60 zł, a dochody bieżące 35.001.202,92 zł.

II. 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	326.301,24	315.961,51	96,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14.000,00	4.983,40	
			Wydatki majątkowe w tym:	14.000,00	4.983,40	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000,00	4.983,40	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	4.983,40	
	01030		Izby Rolnicze	15.000,00	13.786,25	
			Wydatki bieżące w tym:	15.000,00	13.786,25	
			1) dotacje na zadania bieżące	15.000,00	13.786,25	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	13.786,25	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	79.000,00	79.000,00	
			Wydatki majątkowe w tym:	79.000,00	79.000,00	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	79.000,00	79.000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000,00	79.000,00	

	01095	Pozostała działalność	218.301,24	218.191,86	
		Wydatki bieżące w tym:	218.301,24	218.191,86	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	218.301,24	218.191,86	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218.301,24	218.191,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.054,21	4.052,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	226,20	226,20	
	4430	Różne opłaty i składki	214.020,83	213.913,59	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.820,00	15.817,13	99,98
	40002	Dostarczanie wody	15.820,00	15.817,13	
		Wydatki majątkowe w tym:	15.820,00	15.817,13	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.820,00	15.817,13	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.820,00	15.817,13	
600		Transport i łączność	3.234.597,00	3.107.133,13	96,05
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	342.599,00	329.562,32	
		Wydatki majątkowe w tym:	342.599,00	329.562,32	
		1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	342.599,00	329.562,32	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334.000,00	321.279,36	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.599,00	8.282,96	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	592.845,00	592.790,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	592.845,00	592.790,00	
		1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	592.845,00	592.790,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	592.845,00	592.790,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.865.024,47	1.766.639,18	
		Wydatki bieżące w tym:	529.054,33	435.051,80	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	529.054,33	435.051,80	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529.054,33	435.051,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.529,00	101.285,99	
	4270	Zakup usług remontowych	210.748,73	210.747,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	200.576,60	122.857,27	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,60	
		Wydatki majątkowe w tym:	1.335.970,14	1.331.587,38	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.335.970,14	1.331.587,38	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.383,56	216.000,82	
		2) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000,00	9.000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.000,00	9.000,00	
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	1.106.586,58	1.106.586,56	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681.598,10	681.598,10	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424.988,48	424.988,46	
	60017	Drogi wewnętrzne	174.916,53	168.216,05	

		Wydatki bieżące w tym:	11.050,00	10.043,54	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11.050,00	10.043,54	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.050,00	10.043,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.037,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.006,29	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	163.866,53	158.172,51	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	163.866,53	158.172,51	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.866,53	158.172,51	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92.400,00	92.250,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	92.400,00	92.250,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	92.400,00	92.250,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.400,00	92.250,00	
60095		Pozostała działalność	166.812,00	157.675,58	
		Wydatki bieżące w tym:	65.312,00	62.181,42	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	65.312,00	62.181,42	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.312,00	62.181,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	59.780,26	
	4270	Zakup usług remontowych	1.072,00	1.072,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.240,00	1.329,16	
		Wydatki majątkowe w tym:	101.500,00	95.494,16	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	101.500,00	95.494,16	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.500,00	90.516,35	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	4.977,81	
700		Gospodarka mieszkaniowa	681.861,69	664.151,72	97,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681.861,69	664.151,72	
		Wydatki bieżące w tym:	593.226,00	582.820,48	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	593.226,00	582.820,48	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.473,00	46.470,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.515,00	5.513,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.924,00	40.924,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546.753,00	536.350,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.803,00	84.802,09	
	4260	Zakup energii	245.991,00	236.490,96	
	4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	42.967,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	69.300,00	69.269,82	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.661,34	
	4430	Różne opłaty i składki	53.751,00	53.750,01	
	4480	Podatek od nieruchomości	47.097,00	47.097,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00	311,00	

		Wydatki majątkowe w tym:	88.635,69	81.331,24	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88.635,69	81.331,24	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.296,69	40.487,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.339,00	40.844,24	
710		Działalność usługowa	57.240,00	48.820,58	85,29
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.300,00	24.700,00	
		Wydatki bieżące w tym:	30.300,00	24.700,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30.300,00	24.700,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.300,00	24.700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.300,00	24.700,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26.940,00	24.120,58	
		Wydatki bieżące w tym:	26.940,00	24.120,58	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	26.940,00	24.120,58	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.940,00	24.120,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	26.940,00	24.120,58	
750		Administracja publiczna	3.740.207,00	3.489.381,56	93,29
	75011	Urzędy Wojewódzkie	232.281,00	221.078,84	
		Wydatki bieżące w tym:	232.281,00	221.078,84	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	232.281,00	221.078,84	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222.131,00	215.371,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.215,00	170.144,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.962,00	11.961,66	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.691,00	30.713,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.263,00	2.551,05	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.150,00	5.707,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.557,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.150,00	4.149,82	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90.220,00	78.938,10	
		Wydatki bieżące w tym:	90.220,00	78.938,10	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.720,00	77.100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.720,00	77.100,00	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.500,00	1.838,10	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	1.838,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	928,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	910,00	
	75023	Urzędy Gmin	2.599.452,00	2.385.858,20	
		Wydatki bieżące w tym:	2.594.952,00	2.381.358,20	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.217,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00	14.217,48	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.579.952,00	2.367.140,72	

	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.177.991,00	1.986.092,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.728.354,00	1.563.980,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.147,00	117.146,41
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19.000,00	18.199,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00	258.427,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000,00	27.848,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	490,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401.961,00	381.048,63
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33.000,00	29.331,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.010,00	54.282,43
4260	Zakup energii	59.600,00	54.674,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.363,90
4300	Zakup usług pozostałych	122.741,00	120.840,35
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.600,00	5.709,78
4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	33.027,34
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.654,80
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.910,00	47.908,56
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	2.425,35
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.100,00	14.238,81
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.500,00	13.592,00
	Wydatki majątkowe w tym:	4.500,00	4.500,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.500,00	4.500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92.000,00	88.956,47
	Wydatki bieżące w tym:	92.000,00	88.956,47
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	92.000,00	88.956,47
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.000,00	88.956,47
4190	Nagrody konkursowe	1.540,00	1.536,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.460,00	3.565,99
4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	83.854,43
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	584.260,00	582.212,37
	Wydatki bieżące w tym:	584.260,00	582.212,37
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	928,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	930,00	928,60
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	583.330,00	581.283,77
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527.316,00	527.215,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433.710,00	433.701,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.610,00	24.607,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.250,00	64.159,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.746,00	4.745,86

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.014,00	54.068,74	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.030,00	15.020,67	
		4260 Zakup energii	2.630,00	2.626,97	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	520,00	519,40	
		4300 Zakup usług pozostałych	13.920,00	12.176,99	
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	619,00	615,91	
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.466,33	
		4430 Różne opłaty i składki	250,00	232,95	
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.685,00	7.685,00	
		4480 Podatek od nieruchomości	250,00	215,00	
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.510,00	12.509,52	
75095		Pozostała działalność	141.994,00	132.337,58	
		Wydatki bieżące w tym:	141.994,00	132.337,58	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.480,00	72.480,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.480,00	72.480,00	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	33.992,00	27.754,86	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.992,00	27.754,86	
		4190 Nagrody konkursowe	6.500,00	4.990,87	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.333,28	
		4300 Zakup usług pozostałych	7.500,00	5.776,00	
		4430 Różne opłaty i składki	13.000,00	11.163,60	
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.492,00	3.491,11	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	35.522,00	32.102,72	
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.554,70	3.554,70	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,30	627,30	
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	607,85	607,85	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	107,27	107,27	
		4128 Składki na Fundusz Pracy	87,09	87,09	
		4129 Składki na Fundusz Pracy	15,37	15,37	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	10,86	0,00	
		4308 Zakup usług pozostałych	23.037,68	23.037,68	
		4309 Zakup usług pozostałych	7.473,88	4.065,46	
751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.884,00	1.884,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.884,00	1.884,00	
		Wydatki bieżące w tym:	1.884,00	1.884,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.884,00	1.884,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.884,00	1.884,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.884,00	1.884,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.720,00	142.031,40	82,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170.620,00	141.435,40	

		Wydatki bieżące w tym:	170.620,00	141.435,40	
		1) dotacje na zadania bieżące	8.134,00	8.134,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.134,00	8.134,00	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	4.020,86	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	4.020,86	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	155.486,00	129.280,54	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.117,00	34.115,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.193,00	2.192,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.824,00	31.824,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121.369,00	95.165,06	
	4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	3.539,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.866,00	25.434,09	
	4260	Zakup energii	10.000,00	8.950,27	
	4270	Zakup usług remontowych	4.590,00	4.590,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.705,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	38.481,00	25.417,67	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	1.743,72	
	4430	Różne opłaty i składki	24.632,00	23.783,88	
	75414	Obrona cywilna	500,00	298,00	
		Wydatki bieżące w tym:	500,00	298,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	298,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	298,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	298,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	298,00	
		Wydatki bieżące w tym:	600,00	298,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	600,00	298,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	298,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	298,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	45.000,00	35.949,54	79,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredyt. i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	35.949,54	
		Wydatki bieżące w tym:	45.000,00	35.949,54	
		1) obsługa długu	45.000,00	35.949,54	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45.000,00	35.949,54	
758		Różne rozliczenia	150.615,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.615,00	0,00	
		Wydatki bieżące w tym:	150.615,00	0,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	150.615,00	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.615,00	0,00	

		4810	Rezerwy	150.615,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13.067.959,95	12.687.142,03	97,08
	80101		Szkoły podstawowe	6.959.182,27	6.793.460,35	
			Wydatki bieżące w tym:	6.380.352,27	6.217.253,03	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	296.415,00	296.347,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	296.415,00	296.347,07	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6.064.354,17	5.911.722,35	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.185.078,00	5.136.257,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.058.355,00	4.014.974,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291.124,00	291.116,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743.615,00	740.715,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86.610,00	84.277,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.374,00	5.174,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879.276,17	775.465,24	
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	5.997,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.050,61	75.505,85	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201.306,56	199.128,54	
		4260	Zakup energii	260.431,00	164.425,94	
		4270	Zakup usług remontowych	42.757,00	42.639,42	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.221,00	3.416,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	66.345,00	63.352,68	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.185,00	8.818,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.548,00	2.414,84	
		4430	Różne opłaty i składki	3.874,00	3.406,37	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206.358,00	206.358,00	
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	19.583,10	9.183,61	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.665,61	3.887,87	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.369,25	456,35	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.994,73	666,53	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,15	78,22	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	285,81	84,69	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,55	9,95	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.579,81	3.579,81	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420,19	420,19	
			Wydatki majątkowe w tym:	578.830,00	576.207,32	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	578.830,00	576.207,32	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.090,00	9.090,00	
			2) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	569.740,00	567.117,32	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435.279,00	433.054,37	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.461,00	134.062,95	

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	377.052,00	345.459,95
	Wydatki bieżące w tym:	377.052,00	345.459,95
	1) dotacje na zadania bieżące	14.000,00	3.442,88
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,00	3.442,88
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.050,00	28.919,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29.050,00	28.919,08
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	334.002,00	313.097,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282.942,00	276.621,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.200,00	216.558,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.822,00	15.768,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.020,00	40.302,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	3.991,27
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.060,00	36.476,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.596,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700,00	1.699,20
4260	Zakup energii	26.700,00	13.910,34
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.577,09
4330	Zakupy usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	2.133,38
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.560,00	11.560,00
80104	Przedszkola	1.965.704,88	1.932.386,12
	Wydatki bieżące w tym:	1.667.871,88	1.634.557,00
	1) dotacje na zadania bieżące	490.902,88	467.686,26
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.660,00	55.233,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426.242,88	412.452,40
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.500,00	44.103,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44.500,00	44.103,86
	3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.132.469,00	1.122.766,88
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997.626,00	993.941,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784.816,00	783.371,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.684,00	55.683,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.926,00	140.569,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.200,00	14.316,91
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134.843,00	128.825,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.050,00	18.969,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600,00	1.585,04
4260	Zakup energii	17.242,00	14.033,51
4270	Zakup usług remontowych	1.900,00	1.899,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.320,00	1.318,70
4300	Zakup usług pozostałych	13.691,00	13.650,03

	Zakupy usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.127,00	32.485,37
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.635,00	1.633,39
4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.374,71
4430	Różne opłaty i składki	210,00	207,75
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.668,00	40.668,00
	Wydatki majątkowe w tym:	297.833,00	297.829,12
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	297.833,00	297.829,12
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	297.833,00	297.829,12
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239.747,05	239.744,92
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.085,95	58.084,20
80110	Gimnazja	2.480.432,80	2.410.495,10
	Wydatki bieżące w tym:	2.480.432,80	2.410.495,10
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109.113,00	107.271,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109.113,00	107.271,95
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.371.319,80	2.303.223,15
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.994.581,00	1.966.406,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.540.391,00	1.516.698,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.165,00	124.143,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292.725,00	289.704,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	37.300,00	35.860,97
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376.738,80	336.816,48
4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	1.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.782,89	20.735,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49.730,91	49.184,96
4260	Zakup energii	176.310,00	138.341,21
4270	Zakup usług remontowych	4.711,00	4.710,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	743,70
4300	Zakup usług pozostałych	27.900,00	26.665,03
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	972,95
4410	Podróże służbowe krajowe	2.370,00	2.279,47
4430	Różne opłaty i składki	328,00	327,39
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.856,00	91.856,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	33.848,00	32.481,03
	Wydatki bieżące w tym:	33.848,00	32.481,03
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	33.848,00	32.481,03
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.848,00	32.481,03
4300	Zakup usług pozostałych	33.848,00	32.481,03
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	57.840,00	56.458,62
	Wydatki bieżące w tym:	57.840,00	56.458,62
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	57.840,00	56.458,62
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.840,00	56.458,62

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.063,00	8.629,36
	4300	Zakup usług pozostałych	19.450,00	18.550,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.327,00	29.279,26
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	493.960,00	459.644,51
		Wydatki bieżące w tym:	493.960,00	459.644,51
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.7000,00	1.699,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.7000,00	1.699,87
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	492.260,00	457.944,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246.900,00	244.899,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.390,00	192.520,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.330,00	15.329,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.480,00	33.473,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	3.576,08
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245.360,00	213.045,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.050,00	6.049,38
	4220	Zakup środków żywności	210.000,00	181.311,19
	4260	Zakup energii	15.000,00	11.522,78
	4300	Zakup usług pozostałych	6.159,00	6.010,90
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	491,00	490,77
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.660,00	7.660,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103.100,00	96.302,55
		Wydatki bieżące w tym:	103.100,00	96.302,55
		1) dotacje na zadania bieżące	17.983,00	17.982,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17.983,00	17.982,48
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	927,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	927,90
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	83.917,00	77.392,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.217,00	69.823,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.775,00	54.513,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.670,00	3.666,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.172,00	10.196,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.448,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.700,00	7.568,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	289,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.200,00	4.196,70
	4260	Zakup energii	400,00	281,90
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	199,99
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.500,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	511.690,00	478.393,71	
	Wydatki bieżące w tym:	511.690,00	478.393,71	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.200,00	22.585,11	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30.200,00	22.585,11	
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	481.490,00	455.808,60	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447.120,00	426.193,47	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.401,00	314.416,46	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.369,00	38.347,33	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.500,00	64.317,55	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.850,00	9.112,13	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.370,00	29.615,13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.998,76	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.700,00	3.689,82	
4260	Zakup energii	12.290,00	7.701,95	
4270	Zakup usług remontowych	1.260,00	1.258,35	
4300	Zakup usług pozostałych	2.650,00	2.496,25	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.470,00	12.470,00	
80195	Pozostała działalność	85.150,00	82.060,09	
	Wydatki bieżące w tym:	85.150,00	82.060,09	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	85.150,00	82.060,09	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84.850,00	81.760,09	
4190	Nagrody konkursowe	4.600,00	4.494,15	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.884,00	2.268,04	
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.131,90	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.866,00	73.866,00	
851	Ochrona zdrowia	88.535,00	73.573,12	83,10
85153	Zwalczanie narkomanii	9.000,00	6.911,72	
	Wydatki bieżące w tym:	9.000,00	6.911,72	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9.000,00	6.911,72	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	6.911,72	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.898,72	
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.013,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.535,00	66.661,40	
	Wydatki bieżące w tym:	79.535,00	66.661,40	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.240,00	12.594,90	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.240,00	12.594,90	
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	61.295,00	54.066,50	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.260,00	7.610,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.260,00	7.610,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.035,00	46.456,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.035,00	23.860,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.400,00	17.263,64	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.600,00	4.632,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	700,00	
852		Pomoc społeczna	1.436.830,56	1.293.675,87	90,04
	85202	Domy pomocy społecznej	144.000,00	109.276,40	
		Wydatki bieżące w tym:	144.000,00	109.276,40	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	144.000,00	109.276,40	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.000,00	109.276,40	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140.100,00	105.438,07	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.900,00	3.838,33	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	9.500,00	6.590,00	
		Wydatki bieżące w tym:	9.500,00	6.590,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9.500,00	6.590,00	
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	5.760,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	5.760,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	830,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	
	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.	29.450,00	27.318,24	
		Wydatki bieżące w tym:	29.450,00	27.318,24	
		1) dotacja na zadania bieżące	60,00	9,36	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60,00	9,36	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	29.390,00	27.308,88	
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.390,00	27.308,88	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.390,00	27.308,88	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219.500,00	179.625,94	
		Wydatki bieżące w tym:	219.500,00	179.625,94	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	219.500,00	179.625,94	
	3110	Świadczenia społeczne	219.500,00	179.625,94	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22.229,56	17.295,22	
		Wydatki bieżące w tym:	22.229,56	17.295,22	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.225,06	17.295,22	
	3110	Świadczenia społeczne	22.225,06	17.295,22	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4,50	0,00	

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,50	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4,50	0,00
85216	Zasilki stałe	117.400,00	111.250,98
	Wydatki bieżące w tym:	117.400,00	111.250,98
	1) dotacja na zadania bieżące	1.400,00	1.288,25
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.400,00	1.288,25
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.000,00	109.962,73
3110	Świadczenia społeczne	116.000,00	109.962,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	574.248,00	530.418,08
	Wydatki bieżące w tym:	574.248,00	530.418,08
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.469,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.469,99
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	571.748,00	527.948,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508.600,00	473.669,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.000,00	375.150,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.800,00	28.588,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,00	62.710,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.200,00	3.619,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.148,00	54.278,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.608,22
4260	Zakup energii	5.600,00	3.679,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	786,00
4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.566,31
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	615,91
4410	Podróże służbowe krajowe	9.670,00	7.674,03
4430	Różne opłaty i składki	731,00	730,01
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.130,00	10.127,51
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.917,00	5.490,62
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121.603,00	118.431,10
	Wydatki bieżące w tym:	121.603,00	118.431,10
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	661,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	661,48
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	120.903,00	117.769,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.355,00	109.507,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.500,00	69.794,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.622,00	3.621,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.101,00	15.220,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.160,00	1.899,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.972,00	18.972,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.548,00	8.262,03

	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	39,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.887,46	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.508,00	3.334,67	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	198.900,00	193.469,91	
		Wydatki bieżące w tym:	198.900,00	193.469,91	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	181.672,00	176.318,30	
	3110	Świadczenia społeczne	181.672,00	176.318,30	
		2) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	17.228,00	17.151,61	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.828,00	15.827,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.326,00	2.325,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.502,00	13.502,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.400,00	1.324,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.324,58	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229.822,00	216.409,87	94,16
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.070,00	9.329,73	
		Wydatki bieżące w tym:	10.070,00	9.329,73	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	330,77	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	330,77	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9.590,00	8.998,96	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.830,00	5.430,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.800,00	4.488,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	824,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	118,08	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.760,00	3.568,10	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.260,00	3.258,55	
	4260	Zakup energii	300,00	109,55	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	219.752,00	207.080,14	
		Wydatki bieżące w tym:	219.752,00	207.080,14	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	219.752,00	207.080,14	
	3240	Stypendia dla uczniów	219.752,00	207.080,14	
855		Rodzina	10.700.629,99	10.619.377,54	99,24
	85501	Świadczenia wychowawcze	7.002.540,00	6.968.922,95	
		Wydatki bieżące w tym:	7.002.540,00	6.968.922,95	
		1) dotacja na zadania bieżące	7.680,00	6.500,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7.680,00	6.500,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.891.003,00	6.877.738,32	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	287,48	
	3110	Świadczenia społeczne	6.890.603,00	6.877.450,84	
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	103.857,00	84.684,63	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.526,00	67.488,50	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.926,00	54.415,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.278,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	9.747,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.046,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.331,00	17.196,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.909,57
	4260	Zakup energii	3.500,00	986,26
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.442,18
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.486,00	1.482,08
	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	845,00	487,04
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	889,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.621.080,00	3.600.382,82
		Wydatki bieżące w tym:	3.621.080,00	3.600.382,82
		1) dotacja na zadania bieżące	22.800,00	16.922,74
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22.800,00	16.922,74
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.280.383,00	3.274.686,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	378,51
	3110	Świadczenia społeczne	3.279.983,00	3.274.307,97
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	317.897,00	308.773,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.242,00	295.508,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.500,00	124.071,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.708,00	6.707,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.600,00	163.496,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.434,00	1.232,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.655,00	13.264,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.637,00	3.637,00
	4260	Zakup energii	1.000,00	884,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	4.300,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.438,00	2.437,19
	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	3.180,00	1.100,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	14,22
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	821,00
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	280,06
		Wydatki bieżące w tym:	330,00	280,06
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	330,00	280,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330,00	280,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	280,06	
85504		Wspieranie rodziny	33.056,99	19.507,00	
		Wydatki bieżące w tym:	33.056,99	19.507,00	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	226,33	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	226,33	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	32.806,99	19.280,67	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.116,99	16.686,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.626,99	11.688,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.450,00	1.428,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.640,00	3.233,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	337,16	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.690,00	2.594,27	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	39,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.305,00	1.269,90	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.285,00	1.284,47	
85508		Rodziny zastępcze	9.500,00	7.254,35	
		Wydatki bieżące w tym:	9.500,00	7.254,35	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9.500,00	7.254,35	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.500,00	7.254,35	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych			
	4330	jednostek samorządu terytorialnego	9.500,00	7.254,35	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30.000,00	18.907,36	
		Wydatki bieżące w tym:	30.000,00	18.907,36	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30.000,00	18.907,36	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	18.907,36	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych			
	4330	jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	18.907,36	
85595		Pozostała działalność	4.123,00	4.123,00	
		Wydatki bieżące w tym:	4.123,00	4.123,00	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	
		2) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	123,00	123,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123,00	123,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,40	107,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	15,60	15,60	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.939.269,26	2.598.495,85	88,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.132.574,10	1.112.288,99	
		Wydatki bieżące w tym:	159.163,44	139.653,36	
		1) dotacje na zadania bieżące	159.163,44	139.653,36	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządu zakładu budżetowego	159.163,44	139.653,36	
		Wydatki majątkowe w tym:	973.410,66	972.635,63	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	973.410,66	972.635,63	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.000,00	111.224,97	

	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	861.410,66	861.410,66
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592.671,14	592.671,14
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268.739,52	268.739,52
90002	Gospodarka odpadami	893.568,00	657.821,48
	Wydatki bieżące w tym:	680.000,00	642.448,48
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	680.000,00	642.448,48
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.501,00	48.843,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.362,00	35.862,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.306,00	3.305,02
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3.500,00	2.606,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.586,00	6.525,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	544,52
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627.499,00	593.605,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.881,00	83.004,82
4300	Zakup usług pozostałych	537.618,00	508.036,15
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.814,00	709,39
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	669,00
	Wydatki majątkowe w tym:	213.568,00	15.373,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	213.568,00	15.373,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.568,00	15.373,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	45.000,00	39.332,21
	Wydatki bieżące w tym:	45.000,00	39.332,21
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	45.000,00	39.332,21
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000,00	39.332,21
4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	39.332,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	1.989,61
	Wydatki bieżące w tym:	2.000,00	1.989,61
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2.000,00	1.989,61
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.989,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.989,61
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	634.771,18	558.199,40
	Wydatki bieżące w tym:	279.800,00	240.839,11
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	279.800,00	240.839,11
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279.800,00	240.839,11
4260	Zakup energii	178.000,00	150.376,21
4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	1.800,00
4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	88.662,90
	Wydatki majątkowe w tym:	354.971,18	317.360,29
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	354.971,18	317.360,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354.971,18	317.360,29

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	198.191,00	198.190,50	
		Wydatki majątkowe w tym:	198.191,00	198.190,50	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	198.191,00	198.190,50	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	198.191,00	198.190,50	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33.164,98	30.673,66	
		Wydatki bieżące w tym:	33.164,98	30.673,66	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	33.164,98	30.673,66	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.164,98	30.673,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	33.164,98	30.673,66	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878.906,59	877.664,27	99,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000,00	400.000,00	
		Wydatki bieżące w tym:	400.000,00	400.000,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	400.000,00	400.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.000,00	400.000,00	
	92116	Biblioteki	331.700,00	331.700,00	
		Wydatki bieżące w tym:	331.700,00	331.700,00	
		1) dotacje na zadania bieżące	331.700,00	331.700,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331.700,00	331.700,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147.206,59	145.964,27	
		Wydatki bieżące w tym:	124.000,00	123.699,27	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	124.000,00	123.699,27	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.000,00	123.699,27	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	124.000,00	123.699,27	
		Wydatki majątkowe w tym:	23.206,59	22.265,00	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23.206,59	22.265,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.206,59	22.265,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	615,00	615,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	615,00	615,00	
		Wydatki bieżące w tym:	615,00	615,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	615,00	615,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615,00	615,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	
926		Kultura fizyczna	380.855,59	345.314,90	90,66
	92601	Obiekty sportowe	175.855,59	154.401,49	
		Wydatki bieżące w tym:	46.964,00	28.490,23	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	46.964,00	28.490,23	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	12.600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	12.600,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.964,00	15.890,23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.050,00	1.062,89	

	4260	Zakup energii	17.414,00	9.281,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.475,56	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	69,93	
		Wydatki majątkowe w tym:	128.891,59	125.911,26	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	128.891,59	125.911,26	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.891,59	125.911,26	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132.000,00	130.311,42	
		Wydatki bieżące w tym:	132.000,00	130.311,42	
		1) dotacje na zadania bieżące	115.000,00	115.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115.000,00	115.000,00	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	17.000,00	15.311,42	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00	15.311,42	
	4260	Zakup energii	17.000,00	15.311,42	
92695		Pozostała działalność	73.000,00	60.601,99	
		Wydatki majątkowe w tym:	73.000,00	60.601,99	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	73.000,00	60.601,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000,00	60.601,99	
Razem:			38.148.669,87	36.533.399,02	95,76

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 326.301,24 zł

Wykonanie 315.961,51 zł

Wykonanie w tym dziale wyniosło 96,83%. Wydatki dotyczą zadań:

- odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie w kwocie 13.786,25 zł,
- sfinansowano z dotacji celowej wypłaty stanowiącej zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 213.913,59 zł. Pozostałe wydatki związane są z kosztami wydania w/w decyzji w wysokości 4.278,27 zł tj. zakup materiałów biurowych oraz zapłata za usługi pocztowe.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło od rolników 408 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 2.680.9959 ha, co stanowi 214.020,83 litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 83.983,40 zł przeznaczono na:

- Zakup działki przeznaczonej pod hydrofornię wodociągu w miejscowości Malinówka w kwocie 4.983,40 zł.
- „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na terenie Gminy Haczów, na obiekcie poscaleniowym w obrębie Jasionów oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Haczów

i Malinówka. Koszt zadania 79.000,00 zł. Zadanie sfinansowane z dotacji.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 15.820,00 zł

Wykonanie 15.817,13 zł

Wykonanie wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 99,98%. Wydatki zostały przeznaczone na zadanie „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Trześniowie” w wysokości 15.817,13 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 3.234.597,00 zł

Wykonanie 3.107.133,13 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,05%.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych to kwota 435.051,80 zł dotyczyły:

- 1) zakup materiałów kwota 101.285,99 zł, w tym: zakup klinca kwota 63.750,53 zł, piasku, żwiru, sól drogowa, randap, kręgi i płyty betonowe, korytka, ropa, materiały melioracyjne, rury, znaki drogowe i lustro, rozsiewacz do piasku /1.550,00 zł/.
- 2) remont dróg gminnych kwota 210.747,94 zł, w tym:
 - remont bieżący dróg gminnych /łatanie dziur/- 120.753,96 zł
 - remont przełomów na drogach gminnych w miejscowościach Jasionów-Wzdów (Ruda) oraz Wzdów-Górki w wysokości 89.993,98 zł,
- 2) zapłata za usługi kwota 122.857,27 zł, w tym:
 - odśnieżanie kwota 50.194,53 zł,
 - usługi transportowe kwota 32.791,28 zł, w tym 23.022,16 zł transport klinca i pospółki,
 - koszenie poboczy kwota 9.769,12 zł,
 - czyszczenie rowów gminnych i roboty melioracyjne kwota 22.699,94 zł,
 - usługi niwelacyjne skarpy w Bukowie i Malinówce kwota 865,38 zł,
 - pozostałe usługi kwota 6.537,02 zł tj. drobne remonty dróg, montaż znaków itp.
- 3) opłata za zajęcie pasa drogowego kwota 160,60 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie dróg gminnych w kwocie 1.331.587,38 zł dotyczyły:

- „Wykonanie drogi w miejscowości Haczów „Podole” kwota 61.405,29 zł,
- „Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Malinówka III Koźliniec” kwota 37.816,35 zł,
- „Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Jabłonica Polska /droga koło szkoły/” kwota 12.103,20 zł,
- „Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Haczów” kwota 82.171,38 zł,
- „Niwelacja i utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Malinówka III Koźliniec” kwota 11.998,71 zł,
- „Wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Jasionów” kwota 10.505,89 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych „Haczów – koło Lecznicy, Jabłonica Polska – koło Liputa, Trześniów – do Oczyszczalni, Wzdów – Poprzeczniak, Buków – „Na górę” łączna kwota wydatkowana 727.267,18 zł, w tym ze środków UE kwota 351.795,33 zł, środki własne 375.471,85 zł.
- „Przebudowa dróg gminnych „Haczów – do Oczyszczalni, Jasionów – koło cmentarza, Malinówka – za starą szkołą łączna kwota wydatkowana 379.319,38 zł, w tym ze środków UE kwota 329.802,77 zł, środki własne 49.516,61 zł.
- Pomoc finansowa dla Gminy Korczyn w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w ciągu drogi gminnej Nr 114848R Iskrzynia-Budzyń w m. Iskrzynia”.

W zakresie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 168.216,05 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 10.043,54 zł przeznaczone na:

- 1) zakup materiałów kwota 2.037,25 zł, tj. znaki drogowe, rury i materiały remontowe.
- 2) zapłata za usługi kwota 8.006,29 zł, tj. odśnieżanie, transport znaków, drobne remonty mostków i dróg.

Wydatki majątkowe w kwocie 158.172,51 zł dotyczyły:

- Trześniów kwota 26.715,60 zł „Wykonanie odcinka nawierzchni drogi gminnej „Zagumnie” – fundusz sołecki.
- Wzdów /Czekaj/ kwota 17.712,00 zł „Wykonanie nawierzchni asfaltowej” – fundusz sołecki.
- Haczów droga Nr 2106/2 kwota 15.983,85 zł „Wykonanie drogi asfaltowej”.
- Haczów „Łącznik do kładki „Podole” kwota 14.206,50 zł,
- Jasionów „Wykonanie nawierzchni asfaltowej „Koło Pitery” kwota 28.017,16 zł,
- Jasionów „Wykonanie drogi „koło Warchoła” kwota 20.125,26 zł,
- Udział własny do dróg dojazdowych do pól w miejscowości Haczów i Malinówka kwota 35.412,14 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotą 92.250,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej w m. Malinówka Nr 115737 relacji Koźliniec i obwodnica w km 0+800-0-9+900”.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 157.675,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 62.181,42 zł dotyczyły:
- zakupu materiałów w kwocie 59.780,26 zł, w tym:
 - remont ławy na „Wygonie” w Haczowie kwota 44.575,94 zł (zakup drewna na ławę)– kwota wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł,
 - zakup materiałów do malowania przystanków w wysokości 2.717,04 zł,
 - zakup materiałów do remontu kładki dla pieszych w miejscowości Haczów 11.486,70 zł,
 - zakup materiałów do naprawy chodnika, mostu, rury itp. kwota 1.000,58 zł.
- zakup usług pozostałych kwota 1.329,16 zł, z przeznaczeniem na:
 - usługę przetarcia drewna na ławę 492,00 zł.
 - usługa ostrzenia łańcucha 21,00 zł,
 - usługa transportowa 756,16 zł,
- wypożyczenie ubijarki stopowej kwota 60,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 95.494,16 zł, zostały przeznaczone na wykonanie chodnika „Na Wytrząsce” w Jabłonicy Polskiej.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 592.790,00 zł dla powiatu brzozowskiego z przeznaczeniem na budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, w następujących miejscowościach:

- 1)Haczów kwota 189.945,00 zł.
- 2)Trześniów kwota 108.970,00 zł.
- 3)Jasionów kwota 127.935,00 zł.
- 4)Malinówka kwota 99.679,00 zł.
- 5)Jabłonica Polska kwota 66.261,00 zł.

Kolejna pomocy finansowa w kwocie 321.279,36 zł dla województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na zadania:

– „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Daliowa na terenie Gminy Haczów” kwota 119.340,94 zł,

– „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w miejscowości Jasionów” kwota 101.938,42 zł,

– „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Buków” kwota 100.000,00 zł.

Pomoc rzeczowa dla województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Trześniów w kwocie 8.282,96 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 681.861,69 zł

Wykonanie 664.151,72 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,40%. Wydatki bieżące w kwocie 582.820,48 zł poniesiono, z przeznaczeniem na:

-Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla sprzątających w DL oraz doraźna obsługa kotłów co łączna kwota 46.470,36 zł,

-Zakup materiałów kwota 84.802,09 zł, w tym:

1)Zakup krzeseł do domów ludowych kwota 37.948,29 zł, w następujących miejscowościach:

- Jabłonica Polska kwota 9.446,40 zł – 160 szt.
- Malinówka kwota 8.529,58 zł – 160 szt.
- Trześniów kwota 9.985,14 zł – 99 szt.
- Wzdów kwota 9.987,17 zł – 185 szt.

2) zakup naczyń kuchennych do DL we Wzdowie kwota 5.987,75 zł – kwota wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego.

3) zakup podkaszarek dla sołectw:

- Buków kwota 2.539,00 zł,
- Jabłonica Polska 2.572,04 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupów środków czystości na utrzymanie domów ludowych, farby, materiały dla pracowników interwencyjnych i gospodarczych do prac remontowych, paliwo do kosiarek i żyłki, części do kosiarek, oleje do kosiarek, zamki do drzwi, stojak na rowery, zakup materiałów do wykonania ławek, randap, farby, zakup drzwi (dwór Jasionów i Towarzystwo Kaczkowskich w Jabłownicy Polskiej), grzejników do budynków gminnych, zakup materiałów do docieplenia stropu DN w Haczowie kwota 4.131,70 zł, zakup podgrzewaczy do wody DL Trześniów 1.200,00 zł i DL Wzdów 2.103,34 zł, zakup świetlówek do domów ludowych, siatki ogrodzeniowe, kłódki, kosiska, firanki do DL Jabłonica Polska, materiały do hydroforu itp.

-Zakup energii kwota 236.490,96 zł, /elektryczna i ciepła/.

-Usługi remontowe kwota 42.967,90 zł, z przeznaczeniem na:

- „Remont instalacji elektrycznej w budynku DN w Haczowie” kwota 15.000,01 zł oraz „ Remont docieplenia stropu budynku DN w Haczowie” kwota 2.500,00 zł.
- „Wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Haczowie” kwota 24.467,89 zł,
- „Remont dachu w DL we Wzdowie i Jabłownicy Polskiej” kwota 1.000,00 zł,

-Zakup usług pozostałych kwota 69.269,82 zł – dotyczy opłat za ścieki, przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne, wykonanie pomiarów skuteczności porażeniowej w budynkach gminnych, usługi naprawcze urządzeń, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, przeglądy okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej, konserwacja windy, usługi transportowe, przeglądy gaśnic, usługi czyszczenia rowów, dokumentacja techniczna, czyszczenie rynien (Ośrodek Zdrowia w Haczowie) i mycie dachu (Dwór Haczów), za przeprowadzenie postępowania przetargowego za zakup gazu ziemnego i energii elektrycznej, montaż gazomierzy, okresowe przeglądy kotłów, montaż osprzętu sterującego pracą kotła (ośrodek Zdrowia Haczów), wykonanie ogrodzenia przy budynku gminnym w sołectwie Malinówka kwota 4.360,00 zł, naprawy instalacyjne, wykonanie odwodnienia przy DL w Bukowie kwota 1.122,00 zł, naprawa zmywarki

(DL Trześniów, usługi montażowe podgrzewaczy, serwis urządzeń klimatycznych, usługa za obicie krzeseł i uszycie firan (DL Jabłonica Polska 1.312,00 zł), przegląd urządzeń chłodniczych, obróbka drzwi, okien i parapetów (Towarzystwo Kaczkowskich 4.800,00 zł), itp.

-Usługi telekomunikacyjne kwota 1.661,34 zł,

-Opłaty i składki kwota 53.750,01 zł /ubezpieczenie budynków gminnych oraz opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego /,

-Podatek od nieruchomości kwota 47.097,00 zł,

-Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego kwota 311,00 zł - podatek leśny,

Wydatki majątkowe w kwocie 81.331,24 zł przeznaczone na następujące zadania:

-Malinówka „Zakup klimatyzatorów do Ośrodka Zdrowia” kwota 7.000,00 zł oraz „Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku gminnym „Stary DL w Malinówce” kwota 9.367,00 zł,

-Buków „Wykonanie centralnego ogrzewania w DL” kwota 24.120,00 zł – zadanie wykonane w zakresie funduszu sołeckiego w wysokości 15.486,69 zł.

-Sporządzenie aktów notarialnych (zakup działek) kwota 29.845,24 zł.

-Zakup kotła gazowego do OZ w Haczowie kwota 10.999,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 57.240,00 zł

Wykonanie 48.820,58 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 85,29%. Wydatki dotyczą m.in. opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, operatu wodno-prawnego. W zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wykonano aktualizację granic, wypisów

z rejestru gruntów, wykazów synchronizacyjnych, rozgraniczeń, wykonanie map do celów projektowych, opinie w sprawie rozgraniczenia, regulacje stanu prawnego dróg, wypisy i wyrisy dróg publicznych oraz prace geodezyjne w zakresie zmian gruntowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.740.207,00 zł

Wykonanie 3.489.381,56 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,29%.

W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wydatkowano kwotę 221.078,84 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi kwota 215.371,14 zł, odpis na ZFŚS 4.149,82 zł, zakup materiałów biurowych dla pracowników. Dotacja w wysokości 74.067,00 zł z budżetu Wojewody przeznaczona na częściowe pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W zakresie rady gminy poniesiono wydatki na:

- przygotowanie sesji kwota 928,10 zł,
- oprawa introligatorska protokołów kwota 910,00 zł,
- diety dla radnych w kwocie 77.100,00 zł.

W ramach utrzymania urzędu zrealizowano: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 1.986.092,09 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 395.266,11 zł i dotyczyły: zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, szkoleniowe, internetowe oraz prawnicze, a także opłacono ubezpieczenie majątkowe, zwrot pracownikom kosztów podróży służbowej, badania okresowe pracowników, koszty energii elektrycznej, gazu, zrzut ścieków itp. Wypłacono również diety dla sołtysów, składkę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi

Brzozowskiej. W ramach wydatków bieżących dokonano odpisu na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 47.908,56 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 88.956,47 zł, w tym:

- impreza promująca Gminę Haczów pt. „Lato w Haczowie” – 44.605,42 zł,
- Publikacja promująca Gminę Haczów kwota 2.952,00 zł,
- „Gazetka i kalendarze gminne” kwota 27.006,61 zł,
- „Udział w programie Przyjazna Polska” kwota 4.500,00 zł,
- „Konkurs gminny „Piękne ogrody Gminy Haczów” – kwota 1.536,05 zł,
- „Udział w Festiwalu Chóru „Kamerton” SP Haczów” kwota 2.990,40 zł,
- „ Puchary, książki i inne artykuły promocyjne Gminy Haczów kwota 3.565,99 zł,
- „Oświetlenie świąteczne gminy” kwota 1.800,00 zł.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (SAPO) poniesiono wydatki w kwocie 582.212,37 zł, w tym wynagrodzenia i składki 527.215,03 zł, pozostałe wydatki w wysokości 54.997,34 zł, z przeznaczeniem na:

- sorty BHP dla pracowników kwota 928,60 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia /2 komputery/ kwota 15.020,67 zł,
- zapłata za energię elektryczną i gaz kwota 2.626,97 zł,
- badania okresowe pracowników kwota 519,40 zł,
- pozostałe usługi: bankowe, pocztowe, przedłużenie licencji na programy komputerowe, abonament RTV itp. kwota 12.176,99 zł,
- opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi kwota 615,91 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowej kwota 2.466,33 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego kwota 232,95 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 7.685,00 zł,
- podatek od nieruchomości kwota 215,00 zł,
- szkolenia pracowników kwota 12.509,52 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 132.337,58 zł na:

- wypłatę diet dla sołtysów 72.480,00 zł,
- roczna składka ubezpieczeniowa LGD Ziemia Brzozowska w kwocie 11.163,60 zł,
- odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów Urzędu Gminy w wysokości 3.491,11 zł,
- zakup nagród konkursowych kwota 4.990,87 zł,
- na realizację programu pn. „*Opracowanie i przyjęcie do realizacji lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Haczów na lata 2017-2023*” wydatkowano kwotę 32.102,72 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 8.109,28 zł dotyczą zakupu książek, okładki intrologatorskie, kwiatów, pieczętki, listy gratulacyjne z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego, życzenia świąteczne w prasie itp.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.500,00 zł, zostały przeznaczone na zakup programu w zakresie „Centralizacja podatku VAT”.

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

Plan	1.884,00 zł
Wykonanie	1.884,00 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 100,00%. Poniesiono wydatki w zakresie prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.884,00 zł przeznaczaniem na zakup materiałów biurowych na stanowisko ewidencji ludności. Wydatki zostały w 100% sfinansowane z dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	171.720,00 zł
Wykonanie	142.031,40 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 82,71%. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnych w kwocie 141.435,40 zł, w tym: wynagrodzenia kierowców i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne w kwocie 34.115,48 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 107.319,92 zł dotyczą: zakupu paliwa do samochodów strażackich, olei silnikowych, części do samochodów OSP, zakup środków czystości, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zapłata za energię elektryczną i gaz, rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopisma „STRAŻAK”, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy gaśnic, badania techniczne samochodów oraz zakup pucharów, statuetek, medali i artykułów spożywczych dla uczestników zawodów np. turniej wiedzy pożarniczej itp., mundury strażackie, węże, buty, części do aparatów oddechowych oraz usługa serwisowa, rękawice strażackie, badania okresowe strażaków, przeglądy agregatów, urządzeń strażackich i obuwia strażackiego, usługi w zakresie zawodów sportowo-pożarniczych, materiały remontowe, próby szczelnościowe instalacji gazowe, legalizacja zestawu ratowniczego, itp.

W ramach dotacji podmiotowej przekazano środki w wysokości 8.134,00 zł dla OSP Trześniów z przeznaczeniem na remont, wymianę drzwi garażowych w OSP.

W zakresie usług remontowych dokonano wymiany drzwi garażowych w OSP Malinówka w wysokości 4.000,00 zł oraz naprawa, remont instalacji elektrycznej w OSP Jasionów w kwocie 590,00 zł.

W zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 596,00 zł, która została przeznaczona na zakup termosu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan	45.000,00 zł
Wykonanie	35.949,54 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 79,89%. Wyplacono odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚIGW w Rzeszowie oraz ING O/Rzeszów w wysokości 35.949,54 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	150.615,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Pozostała niewydatkowana kwota rezerwy to kwota 150.615,00 zł, w tym rezerwa celowa w wysokości 90.000,00 zł, z tytułu realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego określonego katalogiem zadań wg art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie wykonano z powodu nie wystąpienia zagrożeń.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	13.067.959,95 zł
Wykonanie	12.687.142,03 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,08%. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 6.959.182,27 zł zostały wykonane w wysokości 6.793.460,35 zł, co stanowi 97,61% planu. Wydatki na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 5.136.257,11 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.080.995,92 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, ścieki, śmieci oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych wydatkowano kwotę 199.128,54 zł, w tym ramach dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe za kwotę 93.828,62 zł. Wyposażenie gabinetów profilaktycznych w SP Haczów,

SP Trześniów, SP Jasionów i SP Wzdów w wysokości 26.800,00 zł, zadanie finansowane w 100% z dotacji. Zakup tablic interaktywnych dla szkół w wysokości 69.920,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą: kosztów podróży służbowych pracowników, usług telefonicznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Opłacono abonament na programy komputerowe, sfinansowano przewóz dzieci na zawody sportowe i inne usługi związane z funkcjonowaniem szkoły, przegląd technicznych kotłowni i budynków, ścieki, odpady komunalne, szkolenie pracowników obsługowych.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono remonty na kwotę 42.639,42 zł, z przeznaczeniem na zakup: art. malarskich, wykładzin, listewek, płytek do kotłowni, remont stacji uzdatniania wody oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa sieci internetowej, wykonanie systemu sygnalizacji włamań, remont łazienek, wymiana oświetlenia, naprawa instalacji elektrycznej.

Ta grupa wydatków obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych w kwocie 206.358,00 zł.

W ramach projektu realizowanego w ramach RPO pn. „*Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych*” wydatkowano kwotę 9.183,61 zł, w tym środki UE – 8.218,90 zł, budżet państwa 964,71 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 576.207,32 zł zostały przeznaczone na zadanie pn. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne pracowni informatycznych w placówkach oświatowych” wydatkowano kwotę 567.117,32 zł, z tego środki UE 433.054,37 zł, a środki własne kwota 134.062,95 zł. W ramach realizacji projektu zakupiono monitory interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, serwery, oprogramowania Office i antywirusowe, UPS, biurka, szafki, krzesła, programy multimedialne do wyposażenia pracowni komputerowych w szkołach.

W ramach zakupów inwestycyjnych kwotę 9.090,00 zł przeznaczono na zakup traktorka do koszenia trawy dla Szkoły Podstawowej w Haczowie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 377.052,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 345.459,95 zł, co stanowi 91,62%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 276.621,21 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 68.838,74 zł na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tj. gaz, energia, zakup środków czystości, artykułów papierniczych i zabawek oraz odpis na ZFŚS w kwocie 11.560,00 zł. Dla Gminy Rymanów przekazano kwotę 3.442,88 zł na pokrycie kosztów z tytułu uczęszczania do oddziału przedszkolnego w Bziance prowadzonego przez stowarzyszenie na dzieci będące mieszkańcami Gminy Haczów.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki na kwotę 1.965.704,88 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.932.386,12 zł, co stanowi 98,30%. Przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 412.452,40 zł, w tym dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Haczowie w kwocie 197.623,20 zł (średnia liczba w roku - 35 dzieci) i dla Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasionowie w kwocie 214.829,20 zł (średnia liczba w roku - 37 dzieci). Dla Gminy Korczyna, Krosno, Krościenko Wyżne, Brzozów z tytułu uczęszczania do ich przedszkola niepublicznego dzieci będących mieszkańcami naszej gminy przekazano kwotę 55.233,86 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 993.941,12 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 640.615,88 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych

z funkcjonowaniem przedszkola publicznego tj. gaz, energia, zakup środków czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, pomoce dydaktyczne i naukowe dla dzieci i nauczycieli oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli. W zakresie usług wydatki zostały przeznaczone na: przeglądy, naprawy, ścieki, koszty przesyłek, śmieci, abonament RTV, badanie wody, instalację elektryczną oraz aktualizację programów komputerowych. Odpis na ZFŚS w kwocie 40.668,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 297.829,12 zł przeznaczone na zadanie pn..., *Poprawa warunków edukacyjnych oraz likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie filia w Trześniowie*". Wysokość środków UE 239.744,92 zł, a środki własne w wysokości 58.084,20 zł. Etap II – wydatki w Przedszkolu Samorządowym w Trześniowie obejmowały prace w zakresie:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ścienne,
- roboty posadzkowe,
- montaż stolarki drzwiowej,
- roboty ślusarskie,
- wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji CO przyziemia i parteru,
- wykonanie instalacji wod.-kan. przyziemia i parteru.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na prowadzenie szkół gimnazjalnych w kwocie 2.480.432,80 zł zostały wykonane w wysokości 2.410.495,10 zł tj. 97,18%. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 1.966.406,67 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 444.088,43 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, ścieki, śmieci, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, świadczenia BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 49.184,96 zł, w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów za kwotę 38.143,02 zł. Pozostałe wydatki to remonty, pokrycie kosztów podróży służbowych, usług telefonicznych, zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, szkolenia pracowników obsługi.

Ta grupa wydatków obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi w kwocie 91.856,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki wynoszą 33.848,00 zł, zostały wykonane w wysokości 32.481,03 zł, co stanowi 95,96%. Kwotę 32.481,03 zł przeznaczono na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, przedszkoli i ośrodków szkolno-wychowawczych rodzicom, którzy sami dowozili dzieci do tych placówek. Zakupiono również bilety miesięczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których odległość z miejsca zamieszkania do szkoły przekracza ustawowe odległości tj. 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych i 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki wynoszą 57.840,00 zł, zostały wykonane w wysokości 56.458,62 zł, co stanowi 97,61%. Wydatki przeznaczono na kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego oraz zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia niezbędnego do szkoleń nauczycielskich tj.: papier, tonery, materiały edukacyjne, urządzenie wielofunkcyjne.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki wynoszą 493.960,00 zł, zostały wykonane w wysokości 459.644,51 zł tj. 93,05% planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 244.899,62 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 214.744,89 zł. Obejmują one między innymi zakupy środków czystości, produktów żywnościowych, artykuły gospodarcze np. noże, talerze, patelnie, garnki, kubki, świadczenia BHP dla pracowników, zapłata za energię, gaz, rozmowy telefoniczne, ścieki, śmieci, konserwacja dźwigu. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 7.660,00 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 103.100,00 zł, zostały wykonane w wysokości 96.302,55zł tj. 93,40% planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 69.823,64 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 26.478,91 zł. Obejmują one między innymi zakupy materiałów biurowych, środki czystości, pomocy naukowych, usługi pocztowe, bankowe, opłaty energii, ścieki, śmieci. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 2.500,00 zł.

Przekazano dotację dla przedszkola niepublicznego w wysokości 17.982,48 zł, dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Haczowie dla ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

Planowane wydatki wynoszą 511.690,00 zł, zostały wykonane w wysokości 478.393,71 zł tj. 93,49% planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 426.193,47 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 52.200,24 zł. Obejmują one między innymi zakupy materiałów biurowych, środki czystości, pomocy naukowych, usługi pocztowe, bankowe, opłaty energii. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 12.470,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 85.150,00 zł, zostały wykonane w wysokości 82.060,09 zł tj. 96,37%. Natomiast kwotę 300,00 zł przeznaczono na zapłatę wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Na nagrody dla uczniów z terenu gminy przeznaczono kwotę 4.494,15 zł pozostałą kwotę w zakresie zakupów i usług tj. 3.399,94 zł przeznaczono na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. Odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników w kwocie 73.866,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	88.535,00 zł
Wykonanie	73.573,12 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 83,10%. Poniesiono wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, między innymi na: wypłatę wynagrodzeń za udział członków w 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. wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłego, koszty postępowania sądowego związane ze złożeniem wniosków o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego. Sfinansowano szkolenie dla członków komisji alkoholowej. Współpraca ze szkołami podstawowymi i gimnazjum w zakresie profilaktyki uzależnień. Dofinansowanie inicjatyw grup lokalnych, stowarzyszeń, w zakresie działań o charakterze profilaktycznym dla mieszkańców z terenu Gminy Haczów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	1.436.830,56 zł
Wykonanie	1.293.675,87 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 90,04% i dotyczą one:

-odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej /5 osób/ w kwocie 105.438,07 zł oraz koszty sądowe w kwocie 3.838,33 zł,

-przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.590,00 zł zostały przeznaczone na zapłatę wynagrodzenia dla psychologa, szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, warsztaty dla dzieci, prelekcje.

-składki zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały kwota 15.471,76 zł oraz świadczenia rodzinne w kwocie 11.837,12 zł, łącznie wypłacono 27.308,88 zł, zwroty składek nienależnie pobranych za lata ubiegłe kwota 9,36 zł. W roku 2017 ośrodek opłacał składki zdrowotne za 26 osób. Wydatki zostały w 100% sfinansowane z dotacji. Ta forma pomocy przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały, nieubezpieczonym z innego tytułu oraz uczestnikom Centrum Integracji Społecznej.

-wypłatę zasiłków okresowych /61 osób/ w wysokości 93.631,38 zł oraz zasiłków celowych /139 osób/ w kwocie 85.994,56 zł,

-wypłata dodatków mieszkaniowych /16 gospodarstw domowych/ w kwocie 17.295,22 zł,

-wypłata zasiłków stałych /24 osoby/ w kwocie 109.962,73 zł oraz zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych za lata ubiegłe kwota 1.288,25 zł,

-koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie w kwocie 530.418,08 zł, tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 473.669,61 zł, pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 56.748,47 zł przeznaczona na zakup materiałów biurowych, środków czystości, druki, prenumerata poradników fachowych, prowizje bankowe, zakup wyposażenia /biurka, komputery /2 szt./, koszt energii elektrycznej i c.o., opłaty pocztowe, bankowe, transport żywności, opłata licencji programów, koszty przesyłki, naprawa sprzętu, badanie wody, konserwacja klimatyzacji, przegląd filtra wody, opłaty za usługi telefoniczne i informatyczne, pokrycie kosztów szkoleń i podróży pracowników, ubezpieczenie sprzętu. Odpis na ZFŚS wypłacono w wysokości 10.127,51 zł.

-odpłatność za usługi opiekuńcze /17 osób/ i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi /3 osoby/ wydatkowano ogółem 118.431,10 zł, w tym na wynagrodzenia wydatkowano 109.507,59 zł.

-realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 193.469,91 zł, tj. dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjach

w wysokości 78.293,30 zł /dla 125 uczniów/. We wszystkich szkołach dożywiane dzieci spożywają ciepły posiłek. Wypłata zasiłków celowych na zakup żywności /109 osób/ w kwocie 98.025,00 zł. Koszty związane z dowozem posiłków do szkół kwota 15.827,03 zł. Zakup flaczarek, w których podawany jest posiłek za kwotę 1.324,58 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan	229.822,00 zł
Wykonanie	216.409,87 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,16%. W ramach pomocy materialnej wypłacono stypendia szkolne na kwotę 198.592,54 zł dla 218 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 24 uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 8.487,60 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan	10.700.629,99 zł
Wykonanie	10.619.377,54 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,24%.

-w zakresie świadczeń rodzinnych 500+ wydatkowano kwotę 6.968.922,95 zł, która została przeznaczona na:

-wypłata świadczeń wychowawczych w kwocie 6.877.450,84 zł, pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 91.472,11 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (67.488,50 zł), sortów bhp, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie, zapłata za usługi pocztowe, bankowe, opłata za licencje, zakup energii, c.o. oraz szkolenia pracownika. Odpis na ZFŚS kwota 1.482,08 zł. Zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe w wysokości 6.500,00 zł (należność główna), odsetki 487,04 zł.

-Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 3.600.382,82 zł, w tym na:

-Wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3.274.307,97 zł,

-wynagrodzenia i pochodne 295.508,87 zł,

-zwroty świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe kwota 16.922,74 zł, odsetki od tych świadczeń 1.100,43 zł,

-pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.542,81 zł dotyczyły: zakupu materiałów biurowych, druków, opieka autorska programów komputerowych, usługi bankowe i pocztowe, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego. Odpis na ZFŚS 2.437,19 zł.

-W zakresie Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 280,06 zł, która została przeznaczona na zakup materiałów biurowych,

-wydatki związane ze wspieraniem rodziny kwota 19.507,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi 16.686,40 zł oraz koszty podróży 1.269,90 zł, sorty BHP 226,33 zł, badania okresowe pracownika. Odpis na ZFŚS 1.284,47 zł.

-współfinansowanie w 50% pobytu 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 7.254,35 zł,

-wydatki związane z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 18.907,36 zł.

-W zakresie pozostałe działalności wydatkowano kwotę 4.123,00 zł, która została przeznaczona na świadczenia społeczne „za życiem”, zakup materiałów biurowych oraz zapłata za usługi pocztowe. Wydatki zostały w 100% sfinansowane z dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.939.269,26 zł

Wykonanie 2.598.495,85 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 88,40%. Bieżące wydatki w kwocie 1.094.936,43 zł dotyczyły między innymi:

Rozdział 90001

- dotacja na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla Zakładu Obsługi ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie w wysokości 139.653,36 zł.

Rozdział 90002

- gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 642.448,48 zł, w zakresie odbierania odpadów komunalnych, transportu, obsługa administracyjna systemu, zakupów worków na śmieci, naklejki, harmonogramy itp.

Rozdział 90003

- zapłata za odpady komunalne – publiczne (kosz uliczne, DL) kwota 1.524,14 zł,

- za opiekę nad zwierzętami kwota 37.808,07 zł.

Rozdział 90004

- utrzymanie zieleni za terenie gminy (nawozy i ziemia do kwiatów, skrzynki balkonowe, sadzonki kwiatów, trawa, randap itp.) kwota 1.989,61 zł.

Rozdział 90015

- oświetlenia ulic, placów i dróg kwota 150.376,21 zł,
- usługi remontowe (remont oświetlenia) kwota 1.800,00 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego kwota 88.662,90 zł.

Rozdział 90019

- demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Haczów kwota 29.148,66 zł,
- badanie gleby kwota 1.525,00 zł,

Wydatki majątkowe w dziale 900 na kwotę 1.503.559,42 zł przedstawiają się następująco:

- 1) „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Haczów” kwota 111.224,97 zł, w tym:
 - Kanalizacja sanitarna w Jasionowie kwota 13.345,79 zł,
 - Kanalizacja sanitarna w Bukowie kwota 293,00 zł,
 - Kanalizacja sanitarna we Wzdowie kwota 1.961,76 zł,
 - Kanalizacja sanitarna w Trześniowie kwota 297,00 zł,
 - Kanalizacja sanitarna w Malinówce kwota 14.345,00 zł,
 - Kanalizacja sanitarna w Jabłonicy Polskiej kwota 18.823,19 zł,
 - Kanalizacja sanitarna w Haczowie kwota 52.028,04 zł
 - Vat od w/w inwestycji kwota 10.131,19 zł.
- 2) „Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie Aglomeracji Haczów w miejscowościach Haczów i Jabłonica Polska” projekt realizowany w ramach PROW. Kwota wydatkowana na zadanie 861.410,66 zł, w tym środki z UE 592.671,14 zł, udział własny 268.739,52 zł.
- 3) „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Haczów” kwota 15.373,00 zł, została przeznaczona na wypisy z rejestru gruntów, studium wykonalności i projekt budowany dotyczący przyłączenia kanalizacji deszczowej.
- 4) „Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego” w kwocie 317.360,29 zł, w tym:
 - Malinówka kwota 59.000,00 zł, w ramach funduszu sołeckiego 28.055,59 zł.
 - Haczów kwota 169.958,44 zł.
 - Jabłonica Polska kwota 35.988,00 zł.
 - Buków kwota 40.800,00 zł.
 - Wzdów kwota 11.613,85 zł.
- 5) Dotacja celowa dla Zd/sGWiŚ w Haczowie w kwocie 198.190,50 zł z przeznaczona na zakup ciągnika wraz z osprzętowaniem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 878.906,59 zł

Wykonanie 877.664,27 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,85%. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w wysokości 400.000,00 zł oraz dla Biblioteki Publicznej w Haczowie /5 placówek bibliotecznych/ w wysokości 331.700,00 zł.

Prace remontowo-konserwatorskie wykonano w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie przy odtworzeniu portyku frontowego – kolumnada północna dworu w Haczowie” – w wysokości 123.699,27 zł, w tym dotacja od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydatkowano kwotę 22.265,00 zł, które zostały przeznaczone „*Rewitalizację zespołu dworsko-parkowego w Haczowie*” tj. budowa oświetlenia alejek. Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Haczów.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan 615,00 zł

Wykonanie 615,00 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 100%. Kwota 615,00 zł została przeznaczona na sporządzeniu oceny stanu zachowania drzew, pomnika przyrody – dębu szypułkowego w miejscowości Buków.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 380.855,59 zł

Wykonanie 345.314,90 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 90,66%.

Dział 92601 wydatki bieżące na kwotę 154.401,49 zł wydatkowano na:

- zakup środków czystości do utrzymania porządku na boisku oraz zakup siatki do siatkówki, środki opatrunkowe do apteczki, grzejnik elektryczny łącznie wydatkowano kwotę 1.062,89 zł,
- wynagrodzenia animatorów boiska „ORLIK” kwota 12.600,00 zł,
- zakup energii w kwocie 9.281,85 zł,
- konserwacja boiska sztucznej trawy w kwocie 5.475,56 zł,
- rozmowy komórkowe w kwocie 69,93 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 125.911,26 zł dotyczą zadań inwestycyjnych:

- 1) „*Budowa zadaszania (wiaty) miejsc siedzących na stadionie w Jabłonicy Polskiej*” kwota 94.924,20 zł.
- 2) „*Montaż siedzisk na trybunie boiska sportowego w Jasionowie*” w wysokości 30.987,06 zł, w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 27.841,47 zł.

Rozdział 92605

Przekazano dotacje celową w kwocie 115.000,00 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 31.098,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Trześniów* dla Ludowego Klubu Sportowego *Trześniów* w kwocie 16.686,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Jasionów* dla Ludowego Klubu Sportowego *Jasionów* w kwocie 21.902,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Wzdów* dla Ludowego Klubu Sportowego *Wzdów* w kwocie 18.667,00 zł,

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Jablonica Polska* dla Ludowego Klubu Sportowego „Cisy” w Jabłonicy Polskiej w kwocie 23.647,00 zł.
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Malinówka* dla Ludowego Klubu Sportowego w Malinówce w kwocie 3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15.311,42 zł dotyczyły zapłaty za energię w obiektach sportowych.

Rozdział 92695

W ramach pozostałej działalności zostały sfinansowane wydatki majątkowe w kwocie 60.601,99 zł, które zostały przeznaczone na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wzdów”.

Budżet Gminy Haczów wg stanu na 31.12.2017 r. plan po stronie wydatków wynosił 38.148.669,87 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 36.533.399,02 zł, co stanowi 95,77% planu. Wydatki bieżące w kwocie 31.161.536,77 zł, a wydatki majątkowe wykonano w wysokości 5.371.862,25 zł.

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków za rok 2017 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia się następująco:

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	218.301,24	218.191,86	99,94
	01095		Pozostała działalność	218.301,24	218.191,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218.301,24	218.191,86	
750			Administracja publiczna	75.983,00	74.067,00	97,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.983,00	74.067,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.983,00	74.067,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.884,00	1.884,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.884,00	1.884,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.884,00	1.884,00	
801			Oświata i wychowanie	132.973,97	131.971,64	99,24
	80101		Szkoły podstawowe	94.300,17	93.828,62	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94.300,17	93.828,62	
	80110		Gimnazja	38.673,80	38.143,02	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.673,80	38.143,02	
852		Pomoc społeczna	39.852,56	36.704,24	92,10
	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	16.390,00	15.471,76	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.390,00	15.471,76	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	229,56	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	229,56	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.233,00	21.232,48	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.233,00	21.232,48	
855		Rodzina	10.523.568,00	10.484.932,88	99,63
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.994.015,00	6.961.935,91	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.994.015,00	6.961.935,91	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.525.100,00	3.518.593,91	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.525.100,00	3.518.593,91	
	85503	Karta Dużej Rodziny	330,00	280,06	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330,00	280,06	
	85595	Pozostała działalność	4.123,00	4.123,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.123,00	4.123,00	
OGÓLEM			10.992.562,77	10.947.751,62	99,59

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	218.301,24	218.191,86	99,94
	01095		Pozostała działalność	218.301,24	218.191,86	
			Wydatki bieżące w tym:	218.301,24	218.191,86	

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	218.301,24	218.191,86	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218.301,24	218.191,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.054,21	4.052,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	226,20	226,20	
	4430	Różne opłaty i składki	214.020,83	213.913,59	
750		Administracja publiczna	75.983,00	73.161,00	96,28
	75011	Urzędy Wojewódzkie	75.983,00	73.161,00	
		Wydatki bieżące w tym:	75.983,00	73.161,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	75.983,00	73.161,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.983,00	73.161,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.683,00	61.199,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.751,00	10.463,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.549,00	1.499,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.884,00	1.884,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.884,00	1.884,00	
		Wydatki bieżące w tym:	1.884,00	1.884,00	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1.884,00	1.884,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.884,00	1.884,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.884,00	1.884,00	
801		Oświata i wychowanie	132.973,97	131.971,64	99,24
	80101	Szkoły podstawowe	94.300,17	93.828,62	
		Wydatki bieżące w tym:	94.300,17	93.828,62	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	94.300,17	93.828,62	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.300,17	93.828,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,61	928,96	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93.366,56	92.899,66	
	80110	Gimnazja	38.673,80	38.143,02	
		Wydatki bieżące w tym:	38.673,80	38.143,02	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	38.673,80	38.143,02	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.673,80	38.143,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,89	377,64	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.290,91	37.765,38	
852		Pomoc społeczna	39.852,56	36.704,24	92,10
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.390,00	15.471,76	
		Wydatki bieżące w tym:	16.390,00	15.471,76	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16.390,00	15.471,76	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.390,00	15.471,76	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.390,00	15.471,76	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	229,56	0,00	
		Wydatki bieżące w tym:	229,56	0,00	

		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	225,06	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	225,06	0,00	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4,50	0,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,50	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,50	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.233,00	21.232,48	
		Wydatki bieżące w tym:	23.233,00	21.232,48	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	23.233,00	21.232,48	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.233,00	21.232,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.273,00	2.479,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	352,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.400,00	18.400,00	
855		Rodzina	10.523.568,00	10.484.932,88	99,63
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.994.015,00	6.961.935,91	
		Wydatki bieżące w tym:	6.994.015,00	6.961.935,91	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.891.003,00	6.877.738,32	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	287,48	
	3110	Świadczenia społeczne	6.890.603,00	6.877.450,84	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	103.012,00	84.197,59	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.526,00	67.488,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.926,00	54.415,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.278,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	9.747,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.046,81	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.486,00	16.709,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.909,57	
	4260	Zakup energii	3.500,00	986,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.442,18	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.486,00	1.482,08	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	889,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.525.100,00	3.518.593,91	
		Wydatki bieżące w tym:	3.525.100,00	3.518.593,91	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.280.383,00	3.274.686,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	378,51	
	3110	Świadczenia społeczne	3.279.983,00	3.274.307,97	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	244.717,00	243.907,43	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232.242,00	231.743,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.500,00	67.500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.708,00	6.707,52	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.600,00	156.302,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.434,00	1.232,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.475,00	12.164,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.637,00	3.637,00
	4260	Zakup energii	1.000,00	884,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	4.300,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.438,00	2.437,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	14,22
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	821,00
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	280,06
		Wydatki bieżące w tym:	330,00	280,06
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	330,00	280,06
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330,00	280,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	280,06
85595		Pozostała działalność	4.123,00	4.123,00
		Wydatki bieżące w tym:	4.123,00	4.123,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	123,00	123,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123,00	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,40	107,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15,60	15,60
OGÓLEM			10.992.562,77	10.946.845,62
				99,58

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

Dział 750 – dotacja przeznaczona na zadania z zakresu administracji publicznej i rządowej.

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

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

Dział 852 – wydatki w tym dziale wyniosły 36.704,24 zł, w ramach tej kwoty dokonywano wypłat: opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia w kwocie 15.471,76 zł, wspieranie osób pobierających świadczenia opiekuńcze i specjalistyczne kwota 21.232,48 zł.

Dział 855 – wydatki w tym dziale wyniosły 10.484.932,88 zł, w ramach tej kwoty dokonywano wypłat: świadczeń wychowawczych (500+) 6.961.935,91 zł, świadczeń rodzinnych – 3.518.593,91 zł, koszty obsługi zadania „Karta Dużej Rodziny” kwota 280,06 zł. W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 4.123,00 zł, która została przeznaczona na świadczenia społeczne „za życiem”.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie 10.946.845,62 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.093.350,00 zł, co stanowi 3% wykonanych dochodów.

Koszty obsługi długu w 2017 roku wyniosły 35.949,54 zł. W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów na bieżące finansowanie wydatków.

PRZYCHODY

PLAN	WYKONANIE
2.365.726,49 zł	4.155.071,48 zł
W tym: Kredyty i pożyczki – 0,00 zł, w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.365.726,49 zł, w tym: na pokrycie deficytu - 1.705.926,49 zł	W tym: Kredyt – 0,00 zł, w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 4.155.071,48 zł, w tym: na pokrycie deficytu - 200.495,50 zł

ROZCHODY

PLAN	WYKONANIE
659.800,00 zł	659.800,00 zł
Spłaty kredytów i pożyczek – 659.800,00 zł w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 209.800,00 zł	Spłaty kredytów i pożyczek – 659.800,00 zł w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 209.800,00 zł

W roku 2017 zastosowano wyłączenia z relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota włączeń 200.495,50 zł.

W 2017 roku Gmina spłaciła zaciągnięte kredyty z lat poprzednich w kwocie 659.800,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2017 roku wynosi 1.093.350,00 zł i przypada do spłaty w latach 2017-2022.

Spłata kredytów w kwocie 659.800,00 zł

w tym:

1. ING O/Rzeszów 450.000,00 zł

2. WFOŚiGW pożyczka 209.800,00 zł

RAZEM 659.800,00 zł

Zobowiązania wobec banków to:

1. ING O/Rzeszów 250.000,00 zł

2. WFOŚiGW pożyczka 843.350,00 zł

RAZEM 1.093.350,00 zł

Na dzień 31.12.2017 r. roku Gmina Haczów nie posiada zobowiązań wymagalnych. Nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom w związku z tym nie wystąpiły z tego tytułu wydatki.

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

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

Zrealizowano dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88.534,57 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88.535,00	88.534,57	99,99
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	88.535,00	88.534,57	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88.535,00	88.534,57	

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 73.573,12 zł, w tym na zwalczanie narkomanii kwota 6.911,72 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 66.661,40 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
851			Ochrona zdrowia	88.535,00	73.573,12	83,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	9.000,00	6.911,72	
			Wydatki bieżące w tym:	9.000,00	6.911,72	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9.000,00	6.911,72	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00	6.911,72	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.898,72	
	4300		Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.013,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.535,00	66.661,40	
			Wydatki bieżące w tym:	79.535,00	66.661,40	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.240,00	12.594,90	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.240,00	12.594,90	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	61.295,00	54.066,50	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.260,00	7.610,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8.260,00	7.610,00	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.035,00	46.456,50	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26.035,00	23.860,86	
	4300		Zakup usług pozostałych	19.400,00	17.263,64	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.600,00	4.632,00	
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	700,00	

2) Ustawa prawo ochrony środowiska

1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 17.094,84 zł, w tym:

a) dochody z związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.131,66 zł.

b) środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Haczów kwota 12.963,18 zł,

c) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych za lata ubiegłe 2003-2013 w kwocie 190,40 zł.

2. Wydatki budżetu przeznaczono na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 30.673,66 zł, które zostały przeznaczone na:

- badanie gleby kwota 1.525,00 zł,
- demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Haczów kwota 29.148,66 zł,

3) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 558.447,80 zł.

2. Wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie to kwota 657.821,48 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 642.448,48 zł które zostały przeznaczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych na: transport, obsługę administracyjną systemu – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakupów worków na śmieci, naklejki, harmonogramy, materiały biurowe itp. Wydatki majątkowe w kwocie 15.373,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Haczów”

Zadania zrealizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	79.000,00
			Dochody majątkowe	79.000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach posceniowych w miejscowości Jasionów oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych miejscowościach Haczów i Malinówka	79.000,00
801			Oświata i wychowanie	54.152,03
			Dochody bieżące	54.152,03
	80104		Przedszkola	54.152,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /Gmina Korczyn, Rymanów, Krosno, Jasienica Rosielna, Zarszyn, Brzozów na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego/	54.152,03
Razem				133.152,03

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	923.069,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	321.279,36
			Wydatki majątkowe w tym:	321.279,36

		1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321.279,36
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321.279,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	592.790,00
		Wydatki majątkowe w tym:	592.790,00
		1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	592.790,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	592.790,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9.000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	9.000,00
		1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.000,00
801		Oświata i wychowanie	58.676,74
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3.442,88
		Wydatki bieżące w tym:	3.442,88
		1) dotacje na zadania bieżące	3.442,88
	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/	3.442,88
	80104	Przedszkola	55.233,86
		Wydatki bieżące w tym:	55.233,86
		1) dotacje na zadania bieżące	55.233,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dla Gmin: Krościenko Wyżne, Korczyn, Krosno na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych/	55.233,86
Razem			981.746,10

**VII.ZREALIZOWANY FUNDUSZ SOLECKI W 2017 ROKU
SOLECTWO BUKÓW**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie centralnego ogrzewania sali tanecznej i zaplecza socjalnego w domu ludowym	70005	15.486,69
RAZEM			15.486,69
SOLECTWO HACZÓW			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Haczowie	92120	18.055,59
2.	Remont ławy na „Wygonie” (zakup drewna)	60095	10.000,00
RAZEM			28.055,59
SOLECTWO JABŁONICA POLSKA			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie projektu budowlanego -budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wewnętrznej Nr 660,263,869,148, Na drodze Nr 869 – wykonanie oświetlenia	90015	28.055,59
RAZEM			

SOLECTWO MALINÓWKA			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie projektu oświetlenia drogi Nr 496 oraz części drogi Nr 708,290 oraz wykonanie oświetlenia drogi 496	90015	28.055,59
RAZEM			28.055,59
SOLECTWO TRZEŚNIÓW			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Dalszy ciąg prac przy drodze „Zagumnie” i dojazd	60017	26.715,60
RAZEM			26.715,60
SOLECTWO JASIONÓW			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wyposażenie stadionu w siedziska wraz z montażem	92601	27.841,47
RAZEM			27.841,47
SOLECTWO WZDÓW			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wzdów (w kierunku na „Czekaj”)	60017	17.712,00
2.	Zakup naczyń kuchennych – wyposażenie kuchni DL we Wzdowie	70005	5.987,75
RAZEM			23.699,75
OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI			177.910,28

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
1.	Zakład ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej – zakład budżetowy	dotacja na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryf grup odbiorców	przedmiotowa	139.653,36
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku	dotacja na zadanie bieżące	podmiotowa	400.000,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	dotacja na zadanie bieżące	podmiotowa	331.700,00
4.	Gmina Korczyna	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	celowa	25.508,59
5.	Gmina Krościenko Wyżne	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	celowa	26.906,85
6.	Gmina Rymanów	Dotacja na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Bziance prowadzonego przez Stowarzyszenie	celowa	3.442,88
7.	Powiat Brzozowski	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników dla pieszych ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: 1) Haczów 2) Jasionów 3) Malinówka 4) Jabłonica Polska 5) Trześniów	celowa	592.790,00 ----- 189.945,00 127.935,00 99.679,00 66.261,00 108.970,00
8.	Województwo Podkarpackie	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodnika dla pieszych w miejscowości	celowa	100.000,00
9.		Pomoc finansowa z przeznaczeniem na „Przebudowa drogi		

	Województwo Podkarpackie	wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Daliowa na terenie Gminy Haczów	celowa	119.340,94
10.	Województwo Podkarpackie	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w miejscowości Jasionów	celowa	101.938,42
11.	Zakład ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej – zakład budżetowy	Dotacja na zakup ciągnika wraz z osprzętowaniem	celowa	198.190,50
12.	Gmina Korczyna	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Wykonanie przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej Nr 114848R Iskrzynia-Budzyń w km 1+752 w m. Iskrzynia”	celowa	9.000,00
13.	Gmina Krosno	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	celowa	2.818,42
OGÓLEM				2.051.289,96

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 2.051.289,96 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki	zadanie	Rodzaj dotacji	Kwota
1.	Przedszkola niepubliczne - Haczów	dofinansowanie bieżącej działalności	podmiotowa	215.605,68
2.	Przedszkola niepubliczne - Jasionów	dofinansowanie bieżącej działalności	podmiotowa	214.829,20
3.	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o sporcie, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XLVI/317/10 z 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Haczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	w zakresie kultury fizycznej i sportu, związane z krzewieniem i rozwojem kultury fizycznej na terenie Gminy Haczów poprzez organizację rozgrywek piłkarskich w miejscowościach: LZS Haczów LZS Trześniów LZS Jasionów LZS Wzdów LZS Jabłonica Polska LZS Malinówka	celowa	115.000,00 31.098,00 16.686,00 21.902,00 18.667,00 23.647,00 3.000,00
4.	OSP Trześniów	Dotacja na remont, wymianę drzwi garażowych w OSP Trześniów	podmiotowa	8.134,00
OGÓLEM				553.568,88

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 553.568,88 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Przychody 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%
900	90001	0630	Zwrot koszt postępowania egzekucyjnego (sądowe i komornicze)	505,00	135,00	26,73
900	90001	0830	Przychody z tytułu wykonywanych usług (faktury sprzedaży, Noty Księgowe wew.)	1.193.877,56	1.205.616,82	100,98
900	90001	0920	Przypis należnych odsetek	8.154,00	4.484,99	55,00
900	90001	0970	Pozostałe przychody (terminowe wynagrodzenie płatnika podatku, zwrot nadpłaty ubezpieczeniowej OC PZU)	1.000,00	2.723,17	272,32
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa do m3 ścieków	159.163,44	139.653,36	87,74
			RAZEM	1.362.700,00	1.352.613,34	
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	23.122,23	
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	33.766,00	21.077,86	
			OGÓLEM	1.396.466,00	1.396.813,43	100,02

Koszty 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie W%
900	90001	3020	Świadczenia BHP odzież ochronna, obuwie, środki czystości, woda	14.400,00	14.350,79	99,66
900	90001	4010	Wynagrodzenia pracowników (12 etatów)	548.213,00	548.020,71	99,96
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników „Trzynastka”	42.600,00	38.978,32	91,50
900	90001	4110	Składki ubezpieczenie społeczne płatnik	98.820,00	97.017,35	98,18
900	90001	4120	Składki Fundusz Pracy	13.995,00	11.744,64	83,92
900	90001	4170	Wynagrodzenia umowy zlecenia, umowy o dzieło	100,00	0,00	0,00
900	90001	4210	Materiały eksploatacyjne do oczyszczalni, przepompowni hydroforni, olej napędowy, części zamienne do pojazdów, materiały biurowe, wyposażenie meble, elektronarzędzia	159.420,00	157.970,72	99,09
900	90001	4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	171.653,00	159.221,12	92,76
900	90001	4270	Remont przepompowni w Haczowie remont samochodu FIAT DUCATO, naprawa sита pionowego	35.200,00	35.124,65	99,79
900	90001	4280	Badania okresowe pracowników	800,00	733,04	91,63
900	90001	4300	Usługi pocztowe, badania ścieków i wody, wywóz osadów ściekowych i odpadów komunalnych, usługi kurierskie, badanie techniczne pojazdów, usługi prawne	149.126,00	148.777,68	99,77
900	90001	4360	Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.995,38	99,77
900	90001	4410	Podróże służbowe, ryczałt samochodowy na jazdy lokalne	2.500,00	2.476,96	99,08
900	90001	4430	Ubezpieczenia komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności, opłaty za odwoły rejestracyjne	12.240,00	11.661,65	95,27
900	90001	4440	Odpis na ZFSS za 12 pracowników	15.000,00	14.227,92	94,85
900	90001	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	227,00	90,80
900	90001	4500	Podatek od środków transportowych	600,00	600,00	100,00
900	90001	4520	Opłata za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	16.000,00	15.951,00	99,69
900	90001	4530	Podatek VAT	100,00	0,00	0,00
900	90001	4610	opłaty z tytułu postępowania egzekucyjnego, sądowe i komornicze	1.280,00	1.275,96	99,68
900	90001	4700	Szkolenia pracowników	7.420,00	7.150,38	96,37
900	90001	6080	Zakupy inwestycyjne z własnych środków posypywarka OZKA i pług komunalny składany, pompa ściekowa	26.320,00	26.318,07	99,99
			(Odpisy amortyzacyjne) równowartość odpisów amortyzacyjnych tj. od środków trwałych zakupionych za dotację celową	16.478,00	23.122,23	
			(inne zmniejszenia) umorzenia opłat za ścieki i odsetek, korekta odpisu aktualizująca należności, koszt prenumeraty na 2018 r.	0,00	8.187,80	0,00
			RAZEM	1.334.515,00	1.325.133,37	
900	90001	X	Podatek dochodowy od osób prawnych	21.000,00	20.201,00	96,20
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	40.951,00	51.479,06	
			Ogółem	1.396.466,00	1.396.813,43	100,02
			(odpisy amortyzacyjne) od środków trwałych sfinansowanych przez zakład	0,00	20.471,89	

Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w 2017 r. otrzymał dotację celową z budżetu gminy na zakup ciągnika rolniczego w kwocie 198.190,50 zł. Zakupiony ciągnik Zetor Forterra 130 będzie wykorzystywany do odśnieżania dróg i placów gminnych, transportu materiałów oraz transportu osadów z oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe w kwocie 26.318,07 zł zostały przeznaczone na pług składany, posypywarka samozaładowcza i pompa ściekowa.

Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. Przychody i koszty zakładu wyniosły 1.396.813,43 zł, w tym dotacja do m3 ścieków w kwocie 139.653,36 zł.

Zakład na dzień 31.12.2017 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne z tytułu niezapłaconych faktur w terminie za ścieki wodę wyniosły 63.791,30zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 51.479,06 zł.

Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie obsługuje mieszkańców gminy Haczów i zajmuje się;

- uzdatnianiem i dostarczaniem wody do bloków mieszkalnych w Trześniowie i Haczowie,
- oczyszczaniem ścieków poprzez sieć kanalizacyjną,
- budową odcinków sieci kanalizacyjnej, naprawą urządzeń i instalacji w budynkach Gminy Haczów,
- nadzorem nad wykonywaniem przyłączy do budynków, w 2017 roku na terenie gminy przyłączyło się 82 budynków,
- remontem i naprawą bieżącą dróg gminnych (transport żwiru, transport ziemi z pogłębiania rowów, naprawa mostków) zimowym utrzymaniem dróg gminnych, do tego celu zakład używa 1 samochodu, 3 ciągników Zetor 130 Forterra, Ursus C914 i C330 i ciągnika Tym 503.

W roku 2017 Gmina zakupiła za kwotę 220 330,50 zł ciągnik Zetor Forterra 130 wraz z pługiem i piaskarką do zimowego utrzymania dróg.

Podstawową działalnością Zakładu jest oczyszczanie ścieków.

W roku 2017 oczyszczono ogółem 345 tys. m³ ścieków, z czego zlewnia Haczów 211 tys. m³, Trześniów 69 tys. m³, Wzdów 65 tys. m³. Oczyszczalnia ścieków w Haczowie transportuje oczyszcza ścieki z zbiorników bezodpływowych.

W gminie Haczów przyłączonych do sieci kanalizacyjnej jest 2212 gospodarstw domowych, to daje ok. 6 636 osób korzystających z usług zakładu.

Główne koszty działalności Zakładu to: płace pracowników, energia elektryczna, zakup materiałów eksploatacyjnych, remonty urządzeń, utylizacja osadów ściekowych oraz opłaty środowiskowe.

W 2017 roku ponad 1200 osób złożyło oświadczenie o zmniejszenie liczby osób korzystających z kanalizacji w stosunku do ilości osób będących w ewidencji USC.

Zmniejszenie ilości mieszkańców w związku z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi, przeglądy gwarancyjne, wzrost kosztów remontów urządzeń i maszyn oraz wyższe zużycie energii elektrycznej potrzebnej do lepszej pracy oczyszczalni, spowodowały wzrost kosztu oczyszczania do wysokości 4,32 zł brutto za 1 m³. Stawka opłaty abonamentowej obejmuje utrzymanie gotowości odbioru ścieków oraz usługę odczytu urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za dostarczaną wodę lub odprowadzane ścieki

Utrzymana została również dotacja z budżetu gminy do ścieków w wysokości 0,66zł/m³ brutto.

Za ścieki można się rozliczać na podstawie wskazań wodomierza. Mieszkańcy po spełnieniu warunków dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych mogą zawrzeć umowę na zrzut ścieków na podstawie wskazań wodomierza.

Obecnie na podstawie wskazań wodomierza rozliczane jest 336 rodzin, większości mieszkańcy płacą niższe opłaty.

W roku 2017 Zakład wykonywał:

odbiór przyłączy kanalizacyjnych - 82 szt.,

- wykonanie odcinków sieci kan. na zlecenie Gminy o łącznej długości - 345 m,
- czyszczenie rowów w m. Malinówka, Jasionów, Wzdów, Trześniów i Haczów,
- niwelacja i utwardzenie placu parkingowego,
- zabezpieczenie i poprawa osuwiska w m. Malinówka,
- remonty mostków w Jabłonicy Polskiej i Trześniowie,
- montaż znaków drogowych i luster na drogach gminnych,
- obsypywanie poboczy dróg,
- czyszczenie i naprawa przyłączy w DL Buków,
- koszenie trawy ciągnikiem TYM.

Prace wykonywane na terenie oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w 2017 r.:

- Remont przepompowni nr.3 Haczów,
 - Usunięcie awarii na kanale tłocznym z przepompowni nr.3,
 - Pompowanie reaktora nr.1 i 2 w oczyszczalni Haczów w celu wymiany uszkodzonych dyfuzorów napowietrzających (wymiana gwarancyjna),
 - Naprawy bieżące prasy do odwadniania osadów m.in.(wymiana łożysk, pomp osadu i polielektrolitu oraz wody płuczającej taśmę.),
 - Naprawy pomp ściekowych przepompowni na terenie działania Zakładu zgodnie z harmonogramem czasu pracy,
 - Naprawy starszych pojazdów używanych przez Zakład,
 - Montaż koszy do ochrony pomp przed zatykaniem przez niewłaściwe skratki,
 - Montaż żurawików na przepompowniach w celu ułatwienia obsługi i zwiększenia bezpieczeństwa pracy.
- Bieżące prace obsługowe:
- Czyszczenie okresowe przepompowni ścieków,
 - Czyszczenie zraszaczy na oczyszczalni Trześniów i Wzdów,
 - Usuwanie skratek z sit pionowych na oczyszczalniach,
 - Prace porządkowe, koszenie trawy na oczyszczalni, przepompowniach i ujęciach wody,
 - Transport osadów z oczyszczalni Trześniów i Wzdów do oczyszczalni Haczów,
 - Transport osadów na pola w celu ich przyrodniczego wykorzystania.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2017 r. przedstawia się następująco:

- „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”

Cel zadania: nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli kształcenia ogólnego oraz kompetencji kluczowych przez uczniów objętych wsparciem w projekcie. Zadanie realizowane w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej we Wzdowie oraz Szkole Podstawowej w Malinówce. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania w latach 2017-2018.

Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej we Wzdowie zrealizowała wydatki w wysokości 4.538,75 zł, które zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne wraz z pochodnymi w kwocie 2.538,75 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Szkoła Podstawowa w Malinówce zrealizowała wydatki w wysokości 4.644,86 zł, które zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne wraz z pochodnymi w kwocie 2.644,86 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

W roku 2017 poniesiono łączne wydatki na realizację w/w zadania w wysokości 9.183,61 zł, w tym środki UE – 8.218,90 zł, budżet państwa 964,71 zł.

- „Poprawa warunków edukacyjnych oraz likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie filia w Trześniowie”

Cel zadania: poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych oraz zniesienie barier architektonicznych dla dzieci niepełnosprawnych. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania w latach 2015-2017.

W roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości 297.829,12 zł, w tym środki UE 239.744,92 zł, wkład własny 58.084,20 zł. Etap II – wydatki w Przedszkolu Samorządowym w Trześniowie obejmowały prace w zakresie:

- roboty rozbiórkowe,
- roboty ścienne,
- roboty posadzkowe,
- montaż stolarki drzwiowej,
- roboty ślusarskie,
- wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji CO przyziemia i parteru,
- wykonanie instalacji wod.-kan. przyziemia i parteru.
- Przedsięwzięcie **„Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: „Haczów – „Do oczyszczalni”, „Jasionów – „Kolo cmentarza”, „Malinówka – „Za starą szkołą”**

Cel: poprawa stanu dróg gminnych oraz dostępność ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Haczów. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania w roku 2017. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 522.957,27 zł, w tym środki UE 329.802,77 zł, środki własne 193.154,50 zł. Zadanie zrealizowane w całości w roku 2017.

- Przedsięwzięcie **„Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: „Haczów – „kolo Lecznicy”, Jablonica Polska „Kolo Liputa”, „Trześniów „do oczyszczalni”, „Wzdów-Poprzeczniak”, „Buków „Na górę”.**

Cel: poprawa stanu dróg gminnych oraz dostępność ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Haczów. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania w latach 2016-2017. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 583.629,29 zł, w tym środki UE 351.795,33 zł, środki własne 231.833,96 zł. Zadanie zrealizowane w całości w roku 2017.

- Przedsięwzięcie **„Wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne pracowni informatycznych w placówkach oświatowych Gminy Haczów”**

Cel: poprawa systemu kształcenia w placówkach oświatowych w oparciu o nowoczesny sprzęt ICT

i materiały dydaktyczne. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania w latach 2016-2017. W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 567.117,32 zł, z tego środki UE 433.054,37 zł, a środki własne w kwocie 134.062,95 zł. W ramach realizacji projektu zakupiono monitory interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, serwery, oprogramowania Office i antywirusowe, UPS, biurka, szafki, krzesła, programy multimedialne do wyposażenia pracowni komputerowych w szkołach.

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 2017 r. przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2018

Wójta Gminy Haczów

z dnia 26 marca 2018 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany na dzień 31.12.2017 r.		Plan na 31.12.2017	Wykonanie	%
			Zmniejszenia	Zwiększenia			
1.	„Poprawa warunków edukacyjnych oraz likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie filia w Trześniowie”	375.633,00	77.800,00	0,00	297.833,00	297.829,12	99,99
2.	„Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: „Haczów – do oczyszczalni”, „Jasionów – koło cmentarza”, „Malinówka – za starą szkołą”	833.552,31	310.595,04	0,00	522.957,27	522.957,27	100,00
3.	„Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach: „Haczów – koło Lecznicy”, „Trześniów „do oczyszczalni”, „Wzdów-poprzeczniak”, „Buków „na górę”.	895.299,33	311.670,02	0,00	583.629,31	583.629,29	99,99
4.	„Wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne pracowni informatycznych w placówkach oświatowych gminy Haczów”	569.740,00	0,00	0,00	569.740,00	567.117,32	99,53
5.	„Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wzdowie	0,00	0,00	9.791,55	9.791,55	4.538,75	46,35
6.	„Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych Szkoła Podstawowa w Malinówce	0,00	0,00	9.791,55	9.791,55	4.644,86	47,43
	RAZEM:	2.674.224,64	700.065,06	19.583,10	1.993.742,68	1.980.716,61	99,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/2018

Wójta Gminy Haczów

z dnia 26 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Haczów na dzień 31 grudnia 2017 r.

W związku z art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Gmina Haczów przekazuje informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 r., na którą składa się część opisowa i tabelaryczna w postaci załączników.

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

- a) W zasobie mienia gminnego Gminy Haczów pozostawało ogółem 149,2000 ha gruntów stanowiących własność gminy i 1,7538 ha gruntów stanowiących współwłasność, położonych w siedmiu obrębach, zestawionych w tabeli nr 1.
- b) Uzupelnienie nieruchomości gruntowych stanowią budynki, budowle i urządzenia stanowiące mienie komunalne Gminy, których wykaz zawierający nazwę, nr inwentaryzacyjny, sposób wykorzystania i położenie zestawiono w tabeli nr 2 .

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

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

- Działka nr 1937/1 o powierzchni 0,3443 ha, położona w obrębie Haczów
- Działka nr 1937/2 o powierzchni 0,4341 ha, położona w obrębie Haczów
- Działka nr 1937/3 o powierzchni 0,2816 ha, położona w obrębie Haczów
- Działka nr 1937/4 o powierzchni 0,0690 ha, położona w obrębie Haczów
- Działka nr 2960/3 o powierzchni 0,1239 ha, położona w obrębie Haczów
- Działka nr 2960/4 o powierzchni 0,1238 ha, położona w obrębie Haczów
- Działka nr 5177/1 o powierzchni 0,13 ha, położona w obrębie Haczów
- Działka nr 514 o powierzchni 0,05 ha, położona w obrębie Malinówka

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

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

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

- działki położone w obrębie Haczów, oznaczone w operacie ewidencji gruntów nr 2199, 2744/3, 4236, 4926 i 5048, obciążone służebnością gruntowana rzecz Spółki „Polskie Sieci Elektroenergetyczne” w Warszawie;*
- działki położone w obrębie Jabłonica Polska, oznaczone w operacie ewidencji gruntów nr 992/2, 1002/1 i 1002/2, obciążone służebnością przejazdu, przechodu i przegonu dla właścicieli działki nr 1003;*
- działka położona w obrębie Buków, oznaczona w operacie ewidencji gruntów nr 792, obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli działek numer: 791/3, 791/4, 791/1 i 783/1;*
- działka położona w obrębie Haczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów nr 2904, obciążona prawem nieodpłatnego użytkowania pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku - własność Gminy Haczów na rzecz Skarbu Państwa -Komendy Woj. Policji w Rzeszowie;*
- Haczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2424/1 obciążona służebnością czerpania wody ze znajdującej się na niej studni dla każdorazowych właścicieli działki nr 2424/2.*
- działka położona w obrębie Jasionów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1041/5 obciążona służebnością przejazdu, przechodu i przegonu dla właścicieli działki nr 1041/4 .*

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

- b) *Oprócz wyżej wymienionych praw majątkowych na poczet zasobu gminnego zaliczone są nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, co do których Gmina występuje jako posiadacz samoistny. Grunty będące w posiadaniu samoistnym stanowią zasób o łącznej powierzchni 35,3426 ha, ich zestawienie zawiera tabela nr 1 .*

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

W okresie od 1 I 2017 r. – 31 XII 2017 r. Gmina Haczów dokonała:

a) zbycia prawa własności w ramach:

- sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 743/20 o pow. 0,0442 ha, położonej w obrębie Haczów za kwotę 5 151,00 zł;*
- sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami 636, 637, 638, 639 o łącznej pow. 0,1800 ha, położonej w obrębie Wzdów za kwotę 22 000 zł;*
- sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami 622/3 i 622/4 o łącznej pow. 0,2433 ha, położonej w obrębie Jasionów za kwotę 42 453,00 zł;*

- sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 1085/12 o pow. 0,6776 ha, położonej w obrębie Wzdów za kwotę 5 660 zł;
- sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 1251/7 o pow. 0,1485 ha, położonej w obrębie Haczów za kwotę 17 533,65 zł;

b) nabycia prawa własności w ramach:

- umowy darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Haczów o numerach ewidencyjnych:
 - 4334/2 o pow. 0,0114 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 488,30 zł), 4340/2 o pow. 0,0025 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 488,30 zł), celem urządzenia na nich drogi gminnej;
- umowy zakupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trześniów o numerze ewidencyjnym 598/2 o pow. 0,0327 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 5910,40 zł), celem urządzenia na niej hydroforni wodociągowej;
- umowy zakupu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Trześniów o numerach ewidencyjnych:
 - 1753/7 o pow. 0,0004 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 585,77 zł),
 - 1753/10 o pow. 0,0034 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 1229,05 zł),
 - 1753/11 o pow. 0,0022 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 971,73 zł),
 - 1753/14 o pow. 0,0019 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 1897,41 zł), celem urządzenia na nich zatoczki autobusowej;
- umowy darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Jasionów o numerze ewidencyjnym 1041/5 o pow. 0,0447 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 5610,29 zł), celem regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętej pod przepompownię ścieków;
- umowy zakupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wzdów o numerze ewidencyjnym 1572 o pow. 0,02 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 2 200,40 zł), celem urządzenia rowu przy drodze gminnej.
- umowy kupna nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Jabłonica Polska o numerach ewidencyjnych: 854/2 o pow. 0,06 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 18 478,92 zł) i 853/4 o pow. 0,02 ha (wartość w ewidencji środków trwałych wynosi 2 478,92 zł), celem przejęcia urządzonej drogi dojazdowej

c) komunalizacji mienia Skarbu Państwa

- nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Haczów, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 2692 o ogólnej pow. 0,37 ha, nr 2919 o ogólnej pow. 0,76 ha, nr 3946/1 o ogólnej pow. 0,19 ha, nr 4414 o ogólnej pow. 2,33 ha, na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N- V.7532.1.101-A.2017 z dnia 5 maja 2017 r., oraz działki nr 5307 o ogólnej pow. 0,68 ha na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N- V.7532.1.101-C.2017 z dnia 12 maja 2017 r., 586 o ogólnej pow. 0,05 ha, nr 2128 o ogólnej pow. 0,04 ha, nr 2979 o ogólnej pow. 0,04 ha, nr 2980 o ogólnej pow. 0,62 ha, na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N- V.7532.1.101-B.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.,

- nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jabłonica Polska, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 174 o ogólnej pow. 0,01 ha, nr 688 o ogólnej pow. 0,03 ha, nr 1134 o ogólnej pow. 0,36 ha, nr 1211 o ogólnej pow. 0,24 ha, nr 315 o ogólnej pow. 0,09 ha, nr 721 o ogólnej pow. 0,10 ha, nr 1180 o ogólnej pow. 0,03 ha, nr 1300 o ogólnej pow. 0,23 ha, nr 659 o ogólnej pow. 0,02 ha, nr 728 o ogólnej pow. 0,02 ha, nr 1191/2 o ogólnej pow. 0,0059 ha, nr 1454 o ogólnej pow. 0,08 ha, na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N- V.7532.1.102-A.2017 z dnia 5 maja 2017 r., oraz działki nr 1185 o ogólnej pow. 0,04 ha, na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N- V.7532.1.102-B.2017 z dnia 5 maja 2017 r., 148 o ogólnej pow. 0,30 ha, nr 377/2 o ogólnej pow. 0,02 ha, na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N- V.7532.1.102-C.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.,
- nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Trześniów, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 14 o ogólnej pow. 0,16 ha, nr 1251/1 o ogólnej pow. 0,09 ha, nr 1299/1 o ogólnej pow. 0,12 ha, nr 1778 o ogólnej pow. 0,08 ha, nr 1814 o ogólnej pow. 0,04 ha, nr 597 o ogólnej pow. 0,02 ha, nr 1261/3 o ogólnej pow. 0,02 ha, nr 1313/1 o ogólnej pow. 0,07 ha, nr 1794 o ogólnej pow. 0,05 ha, nr 1815 o ogólnej pow. 0,23 ha, nr 1248/2 o ogólnej pow. 0,03 ha, nr 1269/1 o ogólnej pow. 0,07 ha, nr 1318/1 o ogólnej pow. 0,05 ha, nr 1807 o ogólnej pow. 0,06 ha, nr 1834 o ogólnej pow. 0,20 ha, na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N- V.7532.1.99-B.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., 494 o ogólnej pow. 0,16 ha, na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N- V.7532.1.99-A.2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.,
- nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wzdów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem: 266/1 o ogólnej pow. 0,16 ha, na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N- V.7510.26-A.2017 z dnia 7 lipca 2017 r.,

d) zmiany wartości działek stanowiących mienie komunalne Gminy Haczów w wyniku uzyskania prawa własności w drodze komunalizacji:

- zwiększenie wartości działki numer 2692, położonej w miejscowości Haczów na kwotę 6254,48 zł;
- zwiększenie wartości działki numer 2919, położonej w miejscowości Haczów na kwotę 12 847,04 zł;
- zwiększenie wartości działki numer 3946/1, położonej w miejscowości Haczów na kwotę 3 211,76 zł;
- zwiększenie wartości działki numer 4414, położonej w miejscowości Haczów na kwotę 39 386,32 zł;
- zwiększenie wartości działki numer 5307, położonej w miejscowości Haczów na kwotę 11 494,72 zł;
- zwiększenie wartości działki numer 14, położonej w miejscowości Trześniów na kwotę 2 704,64 zł;
- zwiększenie wartości działki numer 1251/1, położonej w miejscowości Trześniów na kwotę 1 521,36 zł;
- zwiększenie wartości działki numer 1299/1, położonej w miejscowości Trześniów na kwotę 2 028,48 zł;
- zwiększenie wartości działki numer 1778, położonej w miejscowości Trześniów na kwotę 1 352,32 zł;
- zwiększenie wartości działki numer 1814, położonej w miejscowości Trześniów na kwotę 676,16 zł;
- zwiększenie wartości działki numer 597, położonej w miejscowości Trześniów na kwotę 338,08 zł;
- zwiększenie wartości działki numer 1261/3, położonej w miejscowości Trześniów na kwotę 338,08 zł;
- zwiększenie wartości działki numer 1313/1, położonej w miejscowości Trześniów na kwotę 1 183,28 zł;
- zwiększenie wartości działki numer 1794, położonej w miejscowości Trześniów na kwotę 845,20 zł;

zwiększenie wartości działki numer 1815, położonej w miejscowości Trześniów na kwotę 3 887,92 zł;
zwiększenie wartości działki numer 1248/2, położonej w miejscowości Trześniów na kwotę 507,12 zł;
zwiększenie wartości działki numer 1269/1, położonej w miejscowości Trześniów na kwotę 1 183,28 zł;
zwiększenie wartości działki numer 1318/1, położonej w miejscowości Trześniów na kwotę 845,20 zł;
zwiększenie wartości działki numer 1807, położonej w miejscowości Trześniów na kwotę 1 014,24 zł;
zwiększenie wartości działki numer 1834, położonej w miejscowości Trześniów na kwotę 3 380,80 zł;
zwiększenie wartości działki numer 174, położonej w miejscowości Jabłonica Polska na kwotę 169,04 zł;
zwiększenie wartości działki numer 688, położonej w miejscowości Jabłonica Polska na kwotę 507,12 zł;
zwiększenie wartości działki numer 1134, położonej w miejscowości Jabłonica Polska na kwotę 6 085,44 zł;
zwiększenie wartości działki numer 1211, położonej w miejscowości Jabłonica Polska na kwotę 4 056,96 zł;
zwiększenie wartości działki numer 315, położonej w miejscowości Jabłonica Polska na kwotę 1 521,36 zł;
zwiększenie wartości działki numer 721, położonej w miejscowości Jabłonica Polska na kwotę 1 690,40 zł;
zwiększenie wartości działki numer 1180, położonej w miejscowości Jabłonica Polska na kwotę 507,12 zł;
zwiększenie wartości działki numer 1300, położonej w miejscowości Jabłonica Polska na kwotę 3 887,92 zł;
zwiększenie wartości działki numer 659, położonej w miejscowości Jabłonica Polska na kwotę 338,08 zł;
zwiększenie wartości działki numer 728, położonej w miejscowości Jabłonica Polska na kwotę 338,08 zł;
zwiększenie wartości działki numer 1191/2, położonej w miejscowości Jabłonica Polska na kwotę 99,73 zł;
zwiększenie wartości działki numer 1454, położonej w miejscowości Jabłonica Polska na kwotę 1 352,32 zł;
zwiększenie wartości działki numer 1185, położonej w miejscowości Jabłonica Polska na kwotę 676,16 zł;

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

- na podstawie Decyzji Starosty Brzozowskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. sygn. GNO.6620.4.1.2017, orzekającej o wprowadzeniu zmian w części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Haczów uległa zmianie powierzchnia działki ewidencyjnej numer 1170, położonej w obrębie Jasionów z 0,1324 ha na 0,1342 ha;
- na podstawie Decyzji Starosty Brzozowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. sygn. GNO.6620.4.6.2017, orzekającej o wprowadzeniu zmian w części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Haczów uległa zmianie powierzchnia działki ewidencyjnej numer 798, położonej w obrębie Buków z 0,2347 ha na 0,2329 ha;

- na podstawie umowy nr 511.15.2.2017 przejęcie w użytkowanie część działki nr 3905, obręb Haczów, w zakresie przekroczenia siecią kanalizacji sanitarnej rzeki Morwawa, oraz części działki nr 4120, obręb Haczów, w zakresie przekroczenia siecią kanalizacji sanitarnej potoku Kompacha;

4. tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W minionym okresie, tj. od dnia złożenia poprzedniej informacji Gmina Haczów uzyskała dochód brutto z tyt. czynszów najmu i dzierżawy w wysokości 282 610,96 zł z tyt. użytkowania wieczystego w wysokości 10 208,40 zł oraz z tyt. zwrotów opłat za media i inne dochody 44 539,51 zł.

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

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

- przebudowa drogi gminnej Malinówka „Za starą szkołą” o wartości 154 987,99 zł;
- przebudowa drogi gminnej Jasionów „Koło cmentarza” o wartości 191 557,89 zł;
- przebudowa drogi gminnej Haczów „Do oczyszczalni” o wartości 176 411,39 zł;
- przebudowa drogi gminnej „Poprzeczniak” we Wzdowie o wartości 135 493,70 zł;
- przebudowa drogi gminnej „Na górę” w Bukowie o wartości 83 019,99 zł;
- przebudowa drogi gminnej „Do oczyszczalni” w Trześniowie o wartości 219 470,43 zł;
- przebudowa drogi gminnej „Koło Liputa” w Jabłonicy Polskiej o wartości 117 396,35 zł;
- przebudowa drogi gminnej „Koło lecznicy” w Haczowie o wartości 28 248,82 zł;
- przebudowa drogi gminnej Haczów – Jablonica Polska o wartości 57 632,88 zł;
- przebudowa drogi gminnej „Koło Cyrulika” w Haczowie o wartości 24 538,50 zł;
- przebudowa drogi gminnej Jablonica Polska – Kombornia, polegająca na budowie chodnika dla pieszych o wartości 90 516,35 zł;
- przebudowa drogi gminnej „Stara droga” w Haczowie o wartości 61 405,29 zł;
- przebudowa drogi gminnej „Zagumnie” w Trześniowie o wartości 26 715,60 zł;
- przebudowa drogi gminnej „III Koźliniec” w Malinówce o wartości 37 816,35 zł;
- przebudowa drogi gminnej „Łącznik do górnej ławy” w Haczowie o wartości 14 206,50 zł;
- przebudowa drogi gminnej „Koło szkoły” w Jabłonicy Polskiej o wartości 12 103,20 zł;
- przebudowa drogi gminnej „Koło SKR” we Wzdowie o wartości 17 712,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej „Koło Markiewicza” w Haczowie o wartości 15 983,85 zł;
- przebudowa drogi gminnej Jasionów „Koło Pitery” o wartości 28 017,16 zł;

- przebudowa drogi gminnej Jasionów „Kolo Warchoła” o wartości 20 125,26 zł;
- przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Jasionów o wartości 48 043,80 zł;
- przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Haczów o wartości 33 652,80 zł;
- przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Malinówka o wartości 32 715,54 zł;
- przebudowa drogi w miejscowości Jasionów „Spółdzielnia” (budowa chodnika) o wartości 10 505,89 zł;
- niwelacja nawierzchni drogi gminnej, polegająca na wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego w miejscowości Malinówka III Koźliniec o wartości 11 998,71 zł;

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

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu usługowym znajdującym się w budynku Starego Domu Ludowego w miejscowości Malinówka o wartości 9 367,00 zł;
- likwidacja kotła grzewczego centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w miejscowości Haczów o wartości - 88 757,59 zł;
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Bukowie o wartości 24 120,00 zł;
- wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Malinówka o wartości 7 000,00 zł;
- zakup licencji programu komputerowego „Districtus” – Centralizacja VAT o wartości 4500,00 zł;
- wyposażenie w nowoczesny sprzęt ITC i materiały dydaktyczne pracowni informatycznych w placówkach oświatowych gminy Haczów o łącznej wartości 578 432,32 zł, w tym w każdej z miejscowości sprzęt o wartości 82 633,19 zł, składający się z następujących pozycji:
 - monitor interaktywny Aytex TouchScreen 65 Pr o wartości 9 626,00 zł,
 - urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC – 8950DW o wartości 2 381,28 zł,
 - szafka mobilna na laptopy o wartości 2 546,10 zł,
 - serwer SUNTAR E 1220B1000 o wartości 2 127,00 zł,
 - laptop Fujitsu A557 i 5-7200U 4 GB 500 W 10P szt. 19 o wartości 49 965,06 zł,
 - oprogramowanie Libre Office PL szt. 20 o wartości 147,60 zł,
 - oprogramowanie antywirusowe szt. 20 o wartości 147,60 zł,
 - UPS Ever DUO II PRO 800-1 o wartości 407,13 zł,
 - sluchawki Sony MDR – XD150 szt. 20 o wartości 1 303,80 zł,
 - mysz Gembird MUS –GU-01 USB G – laser szt. 20 o wartości 467,40 zł,

- biurko szt. 20 o wartości 4 846,20 zł,*
krzesło komputerowe szt. 20 o wartości 1 328,40 zł,
zestaw programów multimedialnych o wartości 5 595,27 zł,
montaż o wartości 127,92 zł,
plakat A3 o wartości 35,00 zł,
opracowanie studium wykonalności wartości 1581,43 zł;
- *montaż siedzisk na trybunie boiska sportowego w Jasionowie o wartości 27 841,47 zł;*
 - *budowa jednego stanowiska oświetlenia ulicznego z dwoma oprawami o wartości 4 585,94 zł;*
 - *budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Haczów Sicina o wartości 36 200,50 zł;*
 - *budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Buków o wartości 40 800,00 zł;*
 - *rozbudowa systemu monitorowania pracy urzędzeń przepompowni nr 4 i 6 w Haczowie o wartości 10 700,00 zł;*
 - *rozbudowa systemu monitorowania pracy urzędzeń przepompowni w Jasionowie o wartości 5 350,00 zł;*
 - *likwidacja zużytego sprzętu komputerowego (komputer Barna, drukarka z kablem 690, drukarka OKI ML 3321, UPS EVER);*
 - *budowa oświetlenia ulicznego drogi 496, 290, 486 w miejscowości Malinówka o wartości 59 000,00 zł;*
 - *montaż wiaty przystankowej we Wzdowie o wartości 4 977,81 zł;*
 - *wykonanie termomodernizacji stacji uzdatniania wody w Trześniowie o wartości 15 817,13 zł;*
 - *rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Haczów o wartości 505 941,82 zł;*
 - *rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonica Polska o wartości 221 449,65 zł;*
 - *poprawa warunków edukacyjnych oraz likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie o wartości 60 423,21 zł;*
 - *poprawa warunków edukacyjnych oraz likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym w Trześniowie o wartości 306 152,94 zł;*
 - *przekazanie Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie chodnika dla pieszych w miejscowościach Jasionów i Buków;*
 - *budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Jabłonica – Haczów w miejscowości Haczów o wartości 129 172,00 zł;*
 - *budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Jabłonica Polska o wartości 18 100,00 zł;*
 - *likwidacja urządzenia do uzdatniania wody w Szkole Podstawowej w Haczowie, wartość umorzenia 31 354,00 zł;*
 - *budowa zadaszenia i miejsc siedzących na stadionie w Jabłownicy Polskiej o wartości 94 924,20 zł;*

- sprzedaż koparki łyżwowej KM 251 – wartość umorzenia 13 000,18 zł;
 - montaż kotła kondensacyjnego w Ośrodku Zdrowia w Haczowie o wartości 10 999,00 zł;
 - remont, przebudowa, rozbudowa (kolumnady) oraz zmiana sposobu użytkowania dworu w Haczowie – etap II o wartości 119 699,27 zł;
 - kanalizacja sanitarna w Haczowie o wartości 34 912,38 zł;
 - kanalizacja sanitarna w Jabłonicy Polskiej o wartości 26 612,88 zł;
 - kanalizacja sanitarna w Malinówce o wartości 19 737,89 zł;
 - kanalizacja sanitarna w Trześniowie o wartości 3 075,24 zł;
 - kanalizacja sanitarna we Wzdowie o wartości 1 961,76 zł;
 - kanalizacja sanitarna w Bukowie o wartości 293,00 zł;
 - kanalizacja sanitarna w Jasionowie o wartości 6 832,50 zł;
 - wykonanie projektu, koncepcji wodociągu na terenie gminy Haczów w miejscowości:
 - Jasionów o wartości 112 197,96 zł,
 - Malinówka o wartości 112 197,96 zł,
 - Wzdów o wartości 112 197,96 zł,
 - Trześniów o wartości 120 328,04 zł,
 - Jablonica Polska o wartości 102 000,00 zł,
 - Buków o wartości 104 067,88 zł,
 - Haczów o wartości 122 395,97 zł,
- Tabela Nr 3 przedstawia wartość mienia gminy wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

TABELA NR 1**Zestawienie gruntów stanowiących mienie Gminy Haczów wg stanu na dzień 31-12-2017 r.**

<i>Obręb ewidencyjny</i>	<i>Grunty stanowiące własność</i>	<i>Grunty stanowiące współwłasność (pow. wg posiadanego udziału)</i>	<i>Grunty w posiadaniu samoistnym</i>	<i>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste</i>	<i>Suma gruntów w obrębie</i>
	<i>(ha)</i>	<i>(ha)</i>	<i>(ha)</i>	<i>(ha)</i>	<i>(ha)</i>
<i>Buków</i>	13,7760	—	0,9744	—	14,7504
<i>Haczów</i>	49,6978	0,5834	5,5237	1,5067	57,3116
<i>Jablonica Polska</i>	12,6829	—	5,2200	—	17,9029
<i>Jasionów</i>	20,4167	—	1,9645	—	22,3812
<i>Malinówka</i>	10,8602	0,1100	6,4500	0,0500	17,4702
<i>Trześniów</i>	12,6468	1,0604	4,3500	—	18,0572
<i>Wzdów</i>	29,1196	—	10,8600	—	39,9796
<i>Suma:</i>	149,2000	1,7538	35,3426	1,5567	187,8531

TABELA NR 2
Wykaz budynków, budowli i urządzeń stanowiących własność Gminy Haczów

Obręb	Nazwa Budynku/budowli/urządzenia	Sposób użytkowania	Nr inw.
Buków	Budynek po Szkole Podstawowej w Bukowie	Mienie gminne	273
Buków	Dom Ludowy w Bukowie	Cele wiejskie, sala taneczna, garaże OSP, sklep spożywczy)	13
Buków	Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6 km wraz z 1 przepompownią ścieków	Gospodarka komunalna	328 554
Buków	Przyłącz wodociągowy do Domu Ludowego w Bukowie	Gospodarka komunalna	ST011/1702/09
Buków	Studnia przy Domu Ludowym w Bukowie	Gospodarka komunalna	ST011/1671/08
Buków	Drogi gminne utwardzone	Mienie gminne	557 642 724 727 761 ST011/1778/11 ST011/1808/11 ST011/1827/2012 ST011/1828/2012 ST011/838/07 ST011/1762/11 ST011/2069/2016 ST011/2087/2016 ST011/2127/2017
Buków	Oświetlenie uliczne	Mienie komunalne	ST011/2082/2016 ST011/2122/2017
Buków	Bariery ochronne przy drodze gminnej	Mienie gminne	ST011/2034/2015
Buków	Parking przy budynku Domu Ludowego	Mienie gminne	ST011/1778/11
Buków	Plac zabaw	Mienie gminne	ST011/1900/2014
Buków	Ogrodzenie placu zabaw	Mienie gminne	ST011/2010/2015
Buków	Chodnik dla pieszych	Mienie gminne	ST011/1728/10 ST011/2103/2016
Buków	Wodociąg	Gospodarka komunalna	ST011/2150/2017
Haczów	Agromówka lokal mieszkalny numer 553/1	Lokal mieszkalny	604
Haczów	Agromówka lokal mieszkalny numer 553/5	Lokal mieszkalny	607

Haczów	Budynek Urzędu Gminy	Administracja Gminy, Posterunek Policji – służebność, palcówka Poczty Polskiej, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Gminna Spółka Wodna	1
Haczów	Budynek „Starej Remizy”	Lokal handlowo-usługowy	ST011/1690/09
Haczów	Budynek Skupu Żywca	Budynek handlowy	476
Haczów	Lokal w budynku weterynarii w Haczowie „Lecznica”	Lokal usługowy, wykorzystywany przez GOPS	747
Haczów	Dom Nauczyciela	Lokale mieszkalne	263
Haczów	Dom Strażaka	Garaze OSP, sala taneczna	10
Haczów	Budynek Dworu w Haczowie	Obiekt zabytkowy	662
Haczów	Garaze k. budynku „Leczniczy”	Garaze	750 751 752 753
Haczów	Garaze przejęte od ANR	Budynek gospodarczy	508
Haczów	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku	Cele wiejskie, sala taneczna, sala tradycji, siłownia, apteka, biblioteka	4
Haczów	Budynek Hydroforni w Haczowie	Gospodarka komunalna	664
Haczów	Budynek Kaplicy Dworskiej	Obiekt zabytkowy	ST011/1947/2014
Haczów	Budynek Kuchni Dworskiej	Obiekt zabytkowy	ST011/1948/2014
Haczów	Obiekt zaplecza sportowego przy boisku „Orlik”	Sport i rekreacja	ST011/1951/2014
Haczów	Budynek Oczyszczalni Ścieków w Haczowie	Gospodarka komunalna	182
Haczów	Budynek administracyjno-warsztatowy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie	Gospodarka komunalna	ST011/1949/2014
Haczów	Budynek garażu przy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie	Gospodarka komunalna	ST011/1968/2015
Haczów	Budynek stacji odwadniania osadów	Gospodarka komunalna	ST011/1972/2015
Haczów	Ośrodek Zdrowia w Haczowie	Ośrodek Zdrowia, 3 lokale mieszkalne, gabinet stomatologiczny, gabinet fizjoterapii, pomieszczenie ZBOWID	150
Haczów	Budynek Przedszkola Samorządowego w Haczowie	Oświata	738
Haczów	Budynek Szatni sportowej LKS Haczów	Działalność sportowa LKS Haczów	15
Haczów	Budynek Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Haczowie	Oświata	260
Haczów	Warsztaty Terapii Zajęciowej „Sicina”	Ośrodek rehabilitacyjny	483
Haczów	Zadaszenie poletka przy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie	Gospodarka komunalna	781
Haczów	Wiata przystankowa	Mienie gminne	ST011/1703/09
Haczów	Wiata przystankowa	Mienie gminne	ST011/1731/10
Haczów	Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 77 km wraz z 13 przepompowniami ścieków	Gospodarka komunalna	183 554

Haczów	Pompownia osadów przy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie	Gospodarka komunalna	ST011/1970/2015
Haczów	Osadnik wtórny przy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie	Gospodarka komunalna	ST011/1973/2015
Haczów	Reaktor biologiczny przy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie	Gospodarka komunalna	ST011/1974/2015
Haczów	Wiata przy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie	Gospodarka komunalna	ST011/1969/2015 ST011/1971/2015
Haczów	Chodniki dla pieszych	Mienie komunalne	479 667 732 733 777 ST011/1933/2014
Haczów	Oświetlenie uliczne	Mienie komunalne	547 647 774 ST011/1659/08 ST011/1711/09 ST011/1760/10, ST011/1761/10 ST011/1936/2014 ST011/1937/2014 ST011/1939/2014 ST011/833/07 ST011/1830/2012 ST011/2081/2016 ST011/2083/2016 ST011/2121/2017 ST011/2137/2017
Haczów	Drogi gminne utwardzone	Mienie komunalne	550 559 561 613 645 646 722 723 726 762 764 766 767 768 769 ST011/1664/08 ST011/1704/09 ST011/1708/09

			ST011/1713/09 ST011/1735/10 ST011/1738/10 ST011/1739/10 ST011/1771/11 ST011/1940/2014 ST011/2036/2015 ST011/830/07 ST011/831/07 ST011/836/07 ST011/840/07 ST011/842/07 ST011/2067/2016 ST011/2125/2017 ST011/2128/2017 ST011/2129/2017 ST011/2130/2017 ST011/2133/2017
Haczów	Place parkingowe przy budynkach użyteczności publicznej	Mienie komunalne	616 ST011/1663/08 ST011/1740/10 ST011/1749/10
Haczów	Boisko sportowe przy SP i Gimnazjum w Haczowie	Mienie komunalne	ST011/1806/11
Haczów	Place rekreacyjne	Mienie komunalne	ST011/1807/11 ST011/1878/2013
Haczów	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Haczowie	Mienie komunalne	ST011/1901/2014
Haczów	Studnie wodnie głębinowe przy Szkole Podstawowej w Haczowie	Gospodarka komunalna	265 266
Haczów	Ogrodzenia obiektów użyteczności publicznej	Mienie komunalne	269 270 778 780 ST011/1804/11
Haczów	Zbiornik wodny przeciwpożarowy	Obrona cywilna	47
Haczów	Pomnik poświęcony pamięci ofiar poległych podczas I i II Wojny Światowej	Mienie komunalne	ST011/1858/2013
Haczów	Studnia głębinowa przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Haczowie	Mienie komunalne	ST011/2023/2015
Haczów	Budynek Usług Medycznych w Haczowie	Ośrodek Zdrowia	ST011/2104/2016
Haczów	Zabezpieczenie osuwiska wzdłuż skarpy brzegowej rzeki Wisłok	Mienie komunalne	ST011/1662/08 ST011/1699/09 ST011/1952/2014
Haczów	Wodociąg	Gospodarka komunalna	ST011/2149/2017

Jabłonica Polska	Budynek „Starej Remizy” w Jabłonicy Polskiej oraz Biblioteki Publicznej w Haczowie filia w Jabłonicy Polskiej	Biblioteka, apteka	11
Jabłonica Polska	Budynek im. M. Kaczkowskiego w Jabłonicy Polskiej	Lokale handlowo-usługowe	ST011/868/07
Jabłonica Polska	Budynek handlowo-usługowy w Jabłonicy Polskiej	Lokal handlowo-usługowy, przystanek autobusowy	ST011/1792/11
Jabłonica Polska	Dom Ludowy w Jabłonicy Polskiej	Cele wiejskie, sala taneczna, garaże OSP, sklep spożywczy, Ośrodek Zdrowia, gabinet stomatologiczny	5
Jabłonica Polska	Wiata przystankowa	Mienie gminne	ST011/1733/10
Jabłonica Polska	Wiata przystankowa 3-modułowa	Mienie gminne	ST011/1879/2013
Jabłonica Polska	Szatnia sportowa LKS „Cisy” w Jabłonicy Polskiej	Działalność sportowa LKS „Cisy”	755
Jabłonica Polska	Zespół Szkół w Jabłonicy Polskiej	Oświata	275
Jabłonica Polska	Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 10 km wraz z 4 przepompowniami ścieków	Gospodarka komunalna	184 554 ST011/1810/12
Jabłonica Polska	Boisko wielofunkcyjne w Jabłonicy Polskiej	Mienie komunalne	ST011/2101/2016
Jabłonica Polska	Oświetlenie uliczne	Mienie gminne	480 ST011/2138/2017
Jabłonica Polska	Przepusty mostowe	Mienie gminne	563 638, 614 636 721 728
Jabłonica Polska	Drogi gminne utwardzone	Mienie gminne	ST011/1657/08 ST011/1668/08 ST011/1706/09 ST011/1748/10 ST011/1770/11 ST011/1893/2014 ST011/1894/2014 ST011/1941/2014 ST011/2017/2015 ST011/829/07 ST011/832/07 ST011/839/07 ST011/846/07 ST011/1764/11 ST011/2088/2016
Jabłonica Polska	Chodniki dla pieszych	Mienie gminne	ST011/1744/10 ST011/1776/11 ST011/1931/2014

			ST011/2094/2016 ST011/2131/2017
Jabłonica Polska	Place parkingowe przy budynkach użyteczności publicznej	Mienie gminne	ST011/1774/11 ST011/2092/2016
Jabłonica Polska	Plac zabaw przy Zespole Szkół w Jabłownicy Polskiej	Mienie gminne	ST011/1859/2013
Jabłonica Polska	Ogrodzenia obiektów użyteczności publicznej	Mienie gminne	278 ST011/1732/10 ST011/1864/2013
Jabłonica Polska	Zbiorniki wodne przeciwpożarowe	Obrona cywilna	58 59
Jabłonica Polska	Studnie wodne	Gospodarka komunalna	ST011/869/07 277
Jabłonica Polska	Zadaszenie miejsc siedzących na stadionie (wiata)	Mienie gminne	ST011/2139/2017
Jabłonica Polska	Wodociąg	Gospodarka komunalna	ST011/2151/2017
Jasionów	Dom Ludowy w Jasionowie	Cele wiejskie, sala taneczna, garaże OSP, biblioteka,	9
Jasionów	Garaże przy Dworze w Jasionowie	Garaże	ST011/1945/2014
Jasionów	Szatnia sportowa JKS Jasionów	Działalność sportowa JKS w Jasionowie	ST011/1691/09
Jasionów	Dwór w Jasionowie	Lokale mieszkalne	3
Jasionów	Zespół Szkół w Jasionowie	Oświata	284
Jasionów	Zbiorniki przeciwpożarowe	Obrona cywilna	51 52 53
Jasionów	Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 12 km wraz z 2 przepompowniami ścieków	Gospodarka komunalna	ST011/1810/12 ST011/2035/2015 554
Jasionów	Drogi gminne utwardzone		490 551 615 641 720 725 729 ST011/1781/11 ST011/1794/11 ST011/1797/11 ST011/1942/2014 ST011/1943/2014 ST011/2018/2015 ST011/2029/2015 ST011/843/07

			ST011/2065/2016 ST011/2086/2016 ST011/2134/2017 ST011/2135/2017 ST011/2140/2017 ST011/2146/2017
Jasionów	Most na potoku Zmienniczka	Mienie gminne	562
Jasionów	Oświetlenie uliczne	Mienie gminne	ST011/1660/08 ST011/1759/10 ST011/2084/2016 ST011/2091/2016
Jasionów	Place parkingowe przy budynkach użyteczności publicznej	Mienie gminne	ST011/1829/2012 ST011/1851/2012 ST011/1892/2014
Jasionów	Chodniki dla pieszych	Mienie gminne	ST011/1932/2014 ST011/1728/10 ST011/2103/2016 ST011/2144/2017 ST011/2145/2017
Jasionów	Plac zabaw przy Zespole Szkół w Jasionowie	Mienie gminne	ST011/1870/2013
Jasionów	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Jasionowie	Mienie gminne	ST011/2027/2015
Jasionów	Boisko sportowe w Jasionowie	Mienie gminne	ST011/2120/2017
Jasionów	Studnie wodne		285 ST011/849/07
Jasionów	Ogrodzenia obiektów użyteczności publicznej	Mienie gminne	ST011/1784/11 ST011/1885/2014 ST011/848/07
Jasionów	Wodociąg	Gospodarka komunalna	ST011/2155/2017
Malinówka	„Stary Dom Ludowy” w Malinówce	Lokale handlowo-usługowe	ST011/1887/2014
Malinówka	Budynek handlowo-usługowy w Malinówce	Lokal handlowo-usługowy	ST011/1791/11
Malinówka	Dom Ludowy w Malinówce	Cele wiejskie, sala taneczna, garaże OSP	6
Malinówka	Ośrodek Zdrowia w Malinówce	Ośrodek Zdrowia, biblioteka, gabinet stomatologiczny	292
Malinówka	Zespół Szkół w Malinówce	Oświata, lokale mieszkalne	323
Malinówka	Wiata przystankowa 4-modułowa	Mienie gminne	ST011/1773/11
Malinówka	Wiata przystankowa 4-modułowa	Mienie gminne	ST011/1850/2012
Malinówka	Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7 km	Gospodarka komunalna	185 554
Malinówka	Sieć wodociągowa	Gospodarka komunalna	735

Malinówka	Drogi gminne utwardzone	Mienie gminne	635 719 730 765 775 ST011/1658/08 ST011/1665/08 ST011/1667/08 ST011/1669/08 ST011/1707/09 ST011/1736/10 ST011/1737/10 ST011/1763/11 ST011/1790/11 ST011/1832/2012 ST011/1833/2012 ST011/2019/2015 ST011/834/07 ST011/835/07 ST011/2064/2016 ST011/2093/2016 ST011/2141/2017
Malinówka	Przepusty mostowe	Mienie gminne	639 640
Malinówka	Place parkingowe przy budynkach użyteczności publicznej	Mienie gminne	ST011/1775/11 ST011/1777/11 ST011/2020/2015
Malinówka	Oświetlenie uliczne	Mienie gminne	ST011/1872/2013 ST011/2085/2016 ST011/2126/2017
Malinówka	Boisko sportowe przy Zespole Szkół w Malinówce	Mienie gminne	ST011/1672/08
Malinówka	Boisko wielofunkcyjne w Jabłonicy Polskiej	Mienie komunalne	ST011/2102/2016
Malinówka	Plac zabaw przy Zespole Szkół w Malinówce	Mienie gminne	ST011/1803/11
Malinówka	Boisko do piłki siatkowej w Malinówce	Mienie gminne	ST011/1897/2014
Malinówka	Plac rekreacyjno-sportowy w Malinówce (przy Ośrodku Zdrowia)	Mienie gminne	ST011/1935/2014
Malinówka	Studnia wodna	Gospodarka komunalna	294
Malinówka	Ogrodzenia przy budynkach użyteczności publicznej	Mienie gminne	295
Malinówka	Zbiornik przeciwpożarowy	Obrona cywilna	56
Malinówka	Wodociąg	Gospodarka komunalna	ST011/2154/2017

Trześniów	Budynek Hydroforni w Trześniowie	Gospodarka komunalna	ST011/1946/2014 507
Trześniów	Budynek Zaplecza Oczyszczalni Ścieków w Trześniowie	Gospodarka komunalna	ST011/1950/2014
Trześniów	Dom Ludowy w Trześniowie	Cele wiejskie, sala taneczna, garaże OSP, Ośrodek Zdrowia, biblioteka	7
Trześniów	Budynek Przedszkola Samorządowego w Haczowie filia w Trześniowie	Oświata, lokale mieszkalne	18
Trześniów	Szatnia sportowa LKS Trześniów	Działalność sportowa LKS w Trześniowie	158
Trześniów	Oczyszczalnia Ścieków w Trześniowie	Gospodarka komunalna	324
Trześniów	Zespół Szkół w Trześniowie	Oświata	298
Trześniów	Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 12 km wraz z 1 przepompownią ścieków	Gospodarka komunalna	326 554
Trześniów	Oświetlenie uliczne	Mienie gminne	502 503 504 ST011/1712/09 ST011/2037/2015
Trześniów	Przyłącz wodociągowy do Domu Ludowego w Trześniowie	Gospodarka komunalna	ST011/1722/09
Trześniów	Drogi gminne utwardzone	Mienie gminne	498 552 553 558 633 643 644 718 770 771 772 ST011/1705/09 ST011/1755/10 ST011/1793/11 ST011/1831/2012 ST011/2022/2015 ST011/837/07 ST011/845/07 ST011/847/07 ST011/850/07
Trześniów	Chodniki dla pieszych	Mienie gminne	ST011/1756/10 ST011/1930/2014 555 ST011/1728/10
Trześniów	Place parkingowe przy budynkach użyteczności publicznej	Mienie gminne	ST011/1853/2012

			ST011/1873/2013 ST011/1886/2014 ST011/2066/2016
Trześniów	Plac zabaw przy Zespole Szkół w Trześniowie	Mienie gminne	ST011/1869/2013
Trześniów	Boisko wielofunkcyjne z rozbieżnią do skoku w dal w Trześniowie	Mienie gminne	ST011/1884/2013
Trześniów	Studnie wodne przy Zespole Szkół w Trześniowie	Gospodarka komunalna	299 300
Trześniów	Ogrodzenia przy budynkach użyteczności publicznej	Mienie gminne	301 505 ST011/1656/08
Trześniów	Zbiorniki przeciwpożarowe	Obrona cywilna	48 49 50
Trześniów	Śmietnik, skład żużla	Mienie gminne	501 497
Trześniów	Wodociąg	Gospodarka komunalna	ST011/2152/2017
Wzdów	Budynek handlowo-usługowy we Wzdowie	Lokale handlowo-usługowe, pokój sołtysa	477
Wzdów	Dom Ludowy we Wzdowie	Cele wiejskie, sala taneczna, Ośrodek Zdrowia, garaże OSP, biblioteka, lokale mieszkalne	14
Wzdów	Oczyszczalnia Ścieków we Wzdowie	Gospodarka komunalna	325
Wzdów	Szatnia sportowa LKS Wzdów	Działalność sportowa LKS we Wzdowie	ST011/1692/09
Wzdów	Zespół Szkół we Wzdowie	Oświata	306
Wzdów	Wiata przystankowa	Mienie gminne	ST011/1928/2014 ST011/2132/2017
Wzdów	Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 12 km wraz z 3 przepompowniami ścieków	Gospodarka komunalna	327 ST011/1810/12 554
Wzdów	Drogi gminne utwardzone	Mienie gminne	549 560 717 731 734 763 632 ST011/1709/09 ST011/1710/09 ST011/2016/2015 ST011/2028/2015 ST011/841/07 ST011/844/07

			ST011/1765/11 ST011/1666/08 ST011/2068/2016
Wzdów	Filary mostu na pot. Zmienniczka	Mienie gminne	634
Wzdów	Przepusty mostowe	Mienie gminne	637
Wzdów	Oświetlenie uliczne	Mienie gminne	773 ST0111938/2014 ST011/2011/2015 ST011/2091/2016
Wzdów	Place parkingowe przy budynkach użyteczności publicznej	Mienie gminne	ST011/1852/2012 ST011/2021/2015
Wzdów	Zatoka przystankowa oraz plac z kostki brukowej pod wiatę przystankową	Mienie gminne	ST011/1929/2014
Wzdów	Chodniki dla pieszych	Mienie gminne	ST011/1934/2014
Wzdów	Plac po „starej szkole” we Wzdowie	Mienie gminne	ST011/1857/2013
Wzdów	Plac zabaw przy Zespole Szkół we Wzdowie	Mienie gminne	ST011/1902/2014
Wzdów	Studnie wodne we Wzdowie	Gospodarka komunalna	308 309
Wzdów	Ogrodzenia przy budynkach użyteczności publicznej	Mienie gminne	310 779 ST011/2024/2015
Wzdów	Zbiorniki przeciwpożarowe	Obrona cywilna	54 55
Wzdów	Wodociąg	Gospodarka komunalna	ST011/2153/2017

Wartość mienia gminy wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

TABELA NR 3

Lp.	Grupa środka trwałego	Wartość brutto środka trwałego				Wartość umorzenia środka trwałego				Netto
		BO	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan końcowy	BO	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan końcowy	
1	0. Grunty	2 738 523.80	90 097.79	138 304.95	2 786 730.96	0.00	0.00	0	0.00	2 786 730.96
2	1. Budynki i lokale	37 832 473.68	4 977.81	647 459.37	38 474 955.24	13 287 030.02	124.44	1 104 330.82	14 391 236.40	24 083 718.84
3	2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 795 552.81	19 380.00	3 580 923.63	42 357 096.44	14 655 936.76	363.38	1 818 002.14	16 473 575.52	25 883 520.92
	Podsuma grup 1,2:	76 628 026.49	24 357.81	4 228 383.00	80 832 051.68	27 942 966.78	487.82	2 922 332.96	30 864 811.92	49 967 239.76
4	3. Kotły i maszyny energetyczne	80 839.82	0	10 999.00	91 838.82	54 300.54	0	4 688.51	58 989.05	32 849.77
5	4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	829 114.76	94 249.40	78 697.00	813 562.36	535 845.11	93 944.40	146 776.48	588 677.19	224 885.17
6	5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	90 518.30	13 000.18	0	77 518.12	54 284.64	13 000.18	8 218.84	49 503.30	28 014.82
7	6. Urządzenia techniczne	585 729.63	31 354.00	16 050.00	570 425.63	346 644.86	31 354.00	51 369.66	366 660.52	203 765.11
	Podsuma grup 3,4,5,6:	1 586 202.51	138 603.58	105 746.00	1 553 344.93	991 075.15	138 298.58	211 053.49	1 063 830.06	489 514.87
8	7. Środki transportu	1 667 015.69	0	0	1 667 015.69	1 493 760.60	0	62 176.79	1 555 937.39	111 078.30
9	8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	309 707.24	0	0	309 707.24	261 342.12	0	30 887.10	292 229.22	17 478.02
10	9. Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem:	82 929 475.73	253 059.18	4 472 433.95	87 148 850.50	30 689 144.65	138 786.40	3 226 450.34	33 776 808.59	53 372 041.91

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
36-213 Haczów 95
woj. podkarpackie
tel. (013) 43-910-95
Regon: 87100911 NIP: 686-15-582-88

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

za 2017 rok

załącznik Nr 4
do zarządzenia
Nr 19/2018
Wójta Gminy Haczów
z dnia 26 mar 2018

URZĄD GMINY
HACZÓW

2018 -02- 22 z dnia 26 mar 2018

Podpis..... *Olga*

Sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i kosztów sporządzono na podstawie zestawienia - Planu Finansowego i Wykonania za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki w 2017 roku.

Stan środków obrotowych na początek 2017 roku wynosił (-)9586,11 zł w tym:

1. środki pieniężne w kasie – 840,33 zł.
2. środki pieniężne na rachunku bankowym - 382,35 zł.
3. należności - 1 646,84 zł.
4. zobowiązania – 12 455,63 zł.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie wyniosły 479 359,43 zł i stanowią 99,47 % w stosunku do zakładanego planu (481 910,03 zł). Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 400 000,00 zł stanowi ona 83,00 % wszystkich przychodów jednostki. Drugim co do wielkości źródłem przychodów jest działalność usługowa jednostki, polegająca na wynajmie sali - 32 942,08 zł, wpływów z ogniska muzycznego - 18 550,00 zł i zajęć tanecznych -7 430,00 zł, sprzedaży biletów wstępu do siłowni - 2 456,00zł. Łącznie przychody te wynoszą 61 378,08 i stanowią 12,74%. Na pozostałe przychody składają się : zwroty za zużyta energię elektryczną i ogrzewanie - 10 637,45 zł, sprzętanie i wypożyczanie krzeseł - 894,50 zł, pokrycie amortyzacji - 3449,40 zł oraz darowizna - 3 000,00 zł. Przychody z tego tytułu wynoszą 17 981,35zł co stanowi 3,73 % całkowitych przychodów.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie wynoszą 480 192,73 zł co stanowi 99,64 % zakładanego planu (481 910,03 zł).

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 177 903,59 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 731,35 zł. Koszty te stanowią 52,42 % całkowitych kosztów jednostki. Koszty związane z zakupem usług obcych (rachunki za koncerty, nauka gry na instrumentach, transport, rozmowy telefoniczne, ochrona alarmowa, remontowe, zrzut ścieków i inne) wynoszą 96 320,03 zł i stanowią 19,99 % kosztów. Koszty tzw. pochodne od wynagrodzeń (ZUS) – 35 511,61 zł tj. 7,37 % kosztów. Znaczną część zajmują koszty na zakup materiałów łącznie z energią elektryczną, zużyciem gazu i wyposażeniem wynoszą 72 594,28 zł co daje 15,06 % wszystkich kosztów.

Ponadto instytucja przeznaczyła kwotę 2 775,23 zł na podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, ubezpieczenia oraz ZAIKS, co stanowi 0,58 % kosztów. Odpisy na ZFŚS w kwocie 4 717,97 zł oraz szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 1 553,02 zł co stanowi 1,30 % kosztów. Stopniowe umorzenie środków trwałych wynosi 4 329,00 zł i stanowi 0,90%.

Pozostała kwota 9 756,65 zł na którą składa się: Nagroda Wójta Gminy Haczów dla Zespołu Obrzędowego „Trzeszniowski Wesele” – 5 000,00 zł, dotacja na służbowe pracowników i ryczałt za

GMINA HACZÓW
NIP: 686-15-582-88
woj. podkarpackie

KSEROKOPIA Z ORYGINAŁEM
26. 03. 2018

Olga
Stanisław Jakiel

używanie własnego samochodu do celów służbowych - 4002,41 zł oraz 754,24 zł Licencja FK Comarch ERP Optima, co stanowi 2,02% kosztów.

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

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r. wynosi (-) 9 539,81 zł w tym:

1. Środki pieniężne w kasie 9,22 zł.
2. Środki pieniężne w banku 79,02 zł.
3. Należności z tyt. dostaw i usług 1 646,84 zł.
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 11 274,89 zł.

Struktura należności -

1. **niewymagalne - 1 646,84 zł**
 - z tytułu dostaw i usług - 1 646,84 zł
 - od pracowników - brak
 - publicznoprawne - brak
2. **wymagalne - 0**
 - z tytułu dostaw i usług - 0
 - od pracowników - brak
 - publicznoprawne - brak

Struktura zobowiązań

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. niewymagalne | 11 274,89 zł |
| - z tytułu dostaw i usług | 11 274,89zł |
| - publicznoprawne | 0,00 zł |
| - z tytułu wynagrodzeń | 0,00 zł |
| 2. wymagalne - brak | |

Haczów, dnia 22 luty 2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Filak
.....
Podpis głównego księgowego

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

GMINA HACZÓW
36-218 HACZÓW 573
NIP: 686-15-582-38
wiel. podkarpackie

A ZGODNOŚĆ
KOPKOPIL Z ORYGINAŁEM
Haczów, dnia 26.03.2018

WÓJT
Gminy Haczów
Stanisław Jakiel
mgr inż. Stanisław Jakiel

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku

36-218 Haczów 95

woj. podkarpackie

KI (019) 43-910-57

Telefon: 371100911 lub 699-16-17-880

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA
DZIEŃ 31.12.2017**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Konto	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	X	-9586,11	-9586,11	100,00	
	Środki pieniężne w kasie	100	840,33	840,33	100,00	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	130	382,35	382,35	100,00	
	Należności	201	1646,84	1646,84	100,00	
	Zobowiązania	202	12455,63	12455,63	100,00	
II.	PRZYCHODY	x	481910,03	479359,43	99,47	
	Dotacja z budżetu gminy	740	400000,00	400000,00	100,00	
	Przychody z usług	700	61378,08	61378,08	100,00	
	Przychody inne	760	14531,95	14531,95	100,00	
	Pokrycie amortyzacji	760	6000,00	3449,40	57,49	
III.	KOSZTY	x	481910,03	480192,73	99,64	
1.	Amortyzacja stopniowa	400	4329,00	4329,00	100,00	
2.	Materiały i energia	x	72900,00	72594,28	99,58	
	środki czystości i art. chemiczne	401	2500,00	2434,46	97,38	
	wyposażenie	400	12500,00	12456,21	99,65	
	pozost. mater.biurowe i inne	401	16500,00	16449,32	99,69	
	materiały remontowe i konserw.	401	3400,00	3282,67	96,55	
	gaz	401	20100,00	20075,22	99,88	
	energia	401	17900,00	17896,40	99,98	
3.	Usługi obce	x	96891,03	96320,03	99,41	
	usługi komunalne	402	500,00	432,00	86,40	
	usługi telekom., pocztowe, internetowe	402	2500,00	2462,18	98,49	
	remonty	402	3591,03	3545,00	98,72	
	awarie, naprawy, konserwacje	402	800,00	740,46	92,56	
	usługi kulturalne	402	57000,00	56654,99	99,39	
	pozostałe usługi (transport,ochrona, nauka gry)	402	32500,00	32485,40	99,96	
4.	Podatki i opłaty	x	2950,00	2775,23	94,08	
	ubezpieczenie majątku	410	700,00	604,43	86,35	
	provizje bankowe	403	500,00	490,00	98,00	
	podatek od nieruchomości	403	1550,00	1520,00	98,06	
	opłata ZAKS	403	200,00	160,80	80,40	
	Pozostałe (op.skarbowa, sądowe)	x	0,00	0,00	0,00	
5.	Wynagrodzenia	x	253000,00	252634,94	99,86	
	plące osobowe	404	178000,00	177903,59	99,95	
	plące bezosobowe	404	75000,00	74731,35	99,64	
6.	Ubezpieczenie społeczne	405	35600,00	35511,61	99,75	
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	x	6470,00	6270,99	96,92	
	odpis ZFŚP	405	4800,00	4717,97	98,29	
	szkolenia wraz z przejazdami	405	200,00	150,00	75,00	
	świadczenia BHP	405	1370,00	1368,02	99,86	

GMINA HACZÓW
36-218 HACZÓW 578
NIP: 686-15-582-88
woj. podkarpackie

26.03.2018
Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie

Stanisław Jakiel

	badania lekarskie pracowników	405	100,00	35,00	35,00
	inne	405	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty	x	9770,00	9756,65	99,86
	podróże służbowe	406	4010,00	4002,41	99,81
	Inne	410	5760,00	5754,24	99,90
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	x	-9539,81	-9539,81	100,00
	Środki pieniężne w kasie	100	9,22	9,22	100,00
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	130	79,02	79,02	100,00
	Należności	201	1646,84	1646,84	100,00
	Zobowiązania	202	11274,89	11274,89	100,00

Sporządził: Monika Filak 22-02-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Filak
Monika Filak
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
 w Haczowie
1124916
 mgr inż. Maria Rygiel...
 Kierownik jednostki

GMINA HACZÓW
 36-218 HACZÓW 573
 NIP: 666-15-582-38
 woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
 Kserokopii z ORYGINAŁEM
 26. 03. 2018
 Haczów, dnia

WÓJT
 Gminy Haczów
Stanisław Jakiel
 mgr inż. Stanisław Jakiel

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
36-213 HACZÓW 95
woj. podkarpackie
KIF 686-15-17-277 REGON 001033359

Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów

Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie

Na dzień 31.12.2017 roku

Zatwierdził
do zarządzenia Nr 19/2018
Wójt Gminy Haczów
z dnia 26 marca 2018 r.

WZDZIAŁ KULTURY
i SPOROZUMIENIA

1789 zł

Podpis.....

Sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i kosztów sporządzono na podstawie zestawienia - Planu Finansowego i Wykonania za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki w 2017 roku.

Stan środków obrotowych na początek 2017 roku wynosił (-)9 200,41 zł w tym:

1. środki pieniężne w kasie - 0,14 zł
2. środki pieniężne na rachunku bankowym - 203,29 zł
3. należności - 561,01
4. zobowiązania (-)9 964,85

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wyniosły 345 851,94 zł i stanowią 99,99% w stosunku do zakładanego planu (345 889,13 zł).

Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 331 700,00 zł, stanowi ona 95,90% wszystkich przychodów jednostki. Pozostałe przychody operacyjne jednostki to: dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 6 000,00 zł, - 1,73%, wpłata za usługę ksero, wynajem i zużytą energię elektryczną - 5 855,63 zł - 1,70% oraz pozostałe przychody w wysokości 133,50 zł co stanowi 0,03%. Otrzymano darowiznę książek na kwotę 2 162,81 zł co stanowi 0,63% przychodów.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wynoszą 340 133,65 zł co stanowi 98,34% zakładanego planu (345 889,13 zł).

Znaczny udział w stosunku do wszystkich kosztów zajmują wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników tj. 224 522,83 zł . Wydatki te stanowią 64,91% całkowitych kosztów jednostki. Wydatki tzw. pochodne od wynagrodzeń 39 364,29 tj. 11,38% wydatków. Znaczną część zajmują wydatki na zakup materiałów biurowych, remontowych, środków czystości - łącznie z energią elektryczną i zużyciem gazu wynoszą 24 058,55 zł co daje 6,96% wszystkich kosztów. Zakup usług obcych (internet, telefon, ochrona alarmowa, usługi komunalne, oraz usługi informatyczne) wynoszą 11 089,41 zł i stanowią 3,21% wszystkich kosztów.

Zakupiono książki na kwotę 23 251,77 oraz zestaw komputerowy za 3 628,00 zł co

GMINA HACZÓW
36-213 HACZÓW 573
NIP: 686-15-582-38
woj. podkarpackie

A ZGODNOŚĆ
BEROKOPII Z ORYGINAŁEM
26.03.2018
Haczów, dnia

WÓJT
Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

łącznie stanowi 7,77% kosztów. Odpis na ZFŚS w kwocie 6 708,86 zł stanowi 1,94 % kosztów. Ponadto wydatkowano kwotę 1 952,52 zł na świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia i delegacje; ubezpieczenie majątku, opłaty bankowe oraz opłaty komornicze wyniosły 914,83 zł co łącznie stanowi 0,83% wszystkich kosztów. Licencja programu FK Optima wynosi 727,42 zł co stanowi 0,21%.

Amortyzacja stopniowa oraz umorzenie darowizny wyniosły 3 915,17 zł co stanowi 1,13 % wszystkich kosztów. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r. wynosi (-) 1 729,96 zł (należności minus zobowiązania) w tym:

1. środki pieniężne w kasie 10,75 zł
2. środki pieniężne w banku 280,73 zł
3. należności z tytułu dostaw i usług 112,31 zł.
4. zobowiązania z tytułu dostaw i usług (-) 2 133,55 zł.

Struktura należności -

- niewymagalne

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

- wymagalne

- z tytułu dostaw i usług – 112,31 - w tym 18,62 zł należność główna + 42,18 zł koszt egzekucji + 51,51 zł odsetki
- od pracowników - brak
- publicznoprawne - brak

Struktura zobowiązań

- niewymagalne - 2 133,55 zł

- z tytułu dostaw i usług – 2 133,55 zł
- publicznoprawne - brak
- inne - brak

- wymagalne - brak

Haczów, 28 luty 2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Filak
.....*Mona Filak*.....
główny księgowy

GMINA HACZÓW
36-213 HACZÓW 573
NIP: 686-15-582-38
woj. podkarpackie

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
.....*Christina Serfin*.....
Grazyna Serafin

A ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
26.03.2018
Haczów, dnia.....

WÓJT
Gminy Haczów
Janusz
mgr inż. Stanisław Jakiel

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
36-213 HACZÓW 95
woj. podkarpackie
NIP 686-16-17-677
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W HACZOWIE

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2017 R.

Lp. 1	WYSZCZEGÓLNIENIE 2	KONTO 3	PLAN 2017 po zmianach 4	Wykonanie 5	% wykonania 6	Uwagi 7
I.	SAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	X	-9200,41	-9200,41	100,00	
	Środki pieniężne w kasie	101	0,14	0,14	100,00	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	131	203,29	203,29	100,00	
	Należności	200	561,01	561,01	100,00	
	Zobowiązania	201	9964,85	9964,85	100,00	
II.	PRZYCHODY	x	345889,13	345851,94	99,99	
	Dotacja z budżetu gminy	740	331700,00	331700,00	100,00	
	Przychody z usług (ksero, wynajem)	760	4838,10	4838,10	100,00	
	Darowizny książek	760	2200,00	2162,81	98,31	
	Przychody inne (Biblioteka Narodowa, zwroty za energię, odsetki)	760	7151,03	7151,03	100,00	
III.	KOSZTY	x	345889,13	340133,65	98,34	
1.	Amortyzacja	400	1752,36	1752,36	100,00	
2.	Materiały i energia	x	56136,77	53101,13	94,59	
	środki czystości	401	800,00	788,40	98,55	
	wyposażenie	400	3650,00	3628,00	99,40	
	pozost. mater.biurowe i inne	401	3300,00	3267,88	99,03	
	książki	400	25500,00	25414,58	99,67	
	energia	401	8886,77	7229,31	81,35	
	gaz	401	14000,00	12772,96	91,24	
3.	Usługi obce	x	11900,00	11089,41	93,19	
	usługi komunalne	402	200,00	167,40	83,70	
	usługi telekom., pocztowe, internetowe	402	5900,00	5199,04	88,12	
	remonty	402	0,00	0,00	0,00	
	awarie, naprawy, konserwacje	402	100,00	31,51	31,51	
	usługi kulturalne	402	0,00	0,00	0,00	
	pozostałe usługi (transport, ochrona, usl. informat.)	402	5700,00	5691,46	99,85	
4.	Podatki i opłaty	x	1000,00	914,83	91,48	
	ubezpieczenie majątku	0	400,00	389,83	97,46	
	prowinzje bankowe	403	500,00	480,00	96,00	
	podatek od nieruchomości	x	0,00	0,00	0,00	
	opłata ZAİKS	x	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe (op.skarbowa, sądowe)	403	100,00	45,00	45,00	
5.	Wynagrodzenia	404	225100,00	224522,83	99,74	
	plące osobowe	404	225000,00	224442,83	99,75	
	plące bezosobowe	404	100,00	80,00	80,00	
6.	Ubezpieczenie społeczne	405	40000,00	39364,29	98,41	
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	405	8900,00	8587,38	96,49	
	odpis ZFŚP	405	7000,00	6708,86	95,84	
	szkolenia wraz z przejazdami	405	450,00	437,29	97,18	
	świadczenia BHP	405	650,00	646,73	99,50	

NIP: 686-15-582-32
woj. podkarpackie

A Z C O D N O S T
K S E R O K O P I I Z O R Y G I N A L E M
26.05.2018
Haczów, dnia

Gminy Haczów
Sławomir Jankiel

	badania lekarskie pracowników	409	800,00	794,50	99,31
	inne	409	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty	409	1100,00	801,42	72,86
	podróże służbowe	409	100,00	74,00	74,00
	Inne	0	1000,00	727,42	72,74
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		-1729,76	-1729,76	100,00
	Środki pieniężne w kasie	101	10,75	10,75	100,00
	Środki pieniężne na rachunku bankowym	131	280,73	280,73	100,00
	Należności	200	112,31	112,31	100,00
	Zobowiązania	201	2133,55	2133,55	100,00

Sporządził: Monika Filak 28-02-2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Filak

Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej*Serenia*
Grażyna Serafin

Kierownik jednostki

GMINA HACZÓW
218 HACZÓW 573
t. 686-15-582-38
woj. podkarpackieZA ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM
26.03.2018
HACZÓW, dn...WÓJT
Gminy Haczów*mgr inż. Stanisław Jakiel*