



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 27 maja 2021 r.

Poz. 1969

ZARZĄDZENIE NR 21/2021 WÓJTA GMINY HACZÓW

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Haczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Haczów za rok 2020

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305) - 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 2020 – 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 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, uwzględniający kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029 – załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Haczów na dzień 31 grudnia 2020 r. - załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za rok 2020:

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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Haczów

z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HACZÓW ZA ROK 2020

Zestawienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej i źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Rada Gminy Haczów uchwałą Nr XI/95/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2020, określając plan dochodów w wysokości 44.211.414,00 zł oraz wydatków w wysokości 46.338.565,15 zł. Na przestrzeni roku, budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy Haczów i zarządzeniami Wójta Gminy Haczów. W wyniku dokonanych zmian w budżecie na dzień 31 grudnia 2020 r. plan dochodów wyniósł 48.434.425,49 zł, natomiast plan wydatków 50.650.104,81 zł.

Zestawienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej i źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 180 608,20 zł	1 977 707,33 zł	90,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 816 940,00 zł	1 608 970,39 zł	
			Dochody majątkowe	1 816 940,00 zł	1 608 970,39 zł	
			1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 816 940,00 zł	1 608 970,39 zł	
		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 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów – etap II”	1 106 000,00 zł	898 030,39 zł	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - PROW „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – etap I”	710 940,00 zł	710 940,00 zł	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 319,22 zł	70 319,22 zł	
			Dochody majątkowe	70 319,22 zł	70 319,22 zł	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na „Budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Haczów”	70 319,22 zł	70 319,22 zł	
	01095		Pozostała działalność	293 348,98 zł	298 417,72 zł	
			Dochody bieżące	293 348,98 zł	293 067,72 zł	
		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/	800,00 zł	956,82 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	292 548,98 zł	292 110,90 zł	

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
			Dochody majątkowe	0,00 zł	5 350,00 zł	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – <i>sprzedaż działek rolnych w miejscowościach Haczów i Malinówka</i>	0,00 zł	5 350,00 zł	
600			Transport i łączność	48 903,77 zł	48 903,77 zł	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	48 903,77 zł	48 903,77 zł	
			Dochody majątkowe	48 903,77 zł	48 903,77 zł	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/Rzeszów dofinansowanie na zadanie: „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce Nr 2384/88 w miejscowości Trześniów na osiedlu mieszkaniowym przy blokach zlikwidowanego Gospodarstwa Rolnego Trześniów”</i>	48 903,77 zł	48 903,77 zł	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 201 125,00 zł	957 578,61 zł	79,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 201 125,00 zł	957 578,61 zł	
			Dochody bieżące	373 004,00 zł	328 658,87 zł	
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 210,00 zł	10 208,40 zł	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00 zł	1 451,12 zł	
	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/	250 000,00 zł	213 956,13 zł	
	0830		Wpływy z usług /zwrot za media, c.o./	105 000,00 zł	96 678,17 zł	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od nieterminowych wpłat/	1 000,00 zł	874,03 zł	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /TUW – <i>Jablonica Polska uszkodzone mienie gminne – stadion, tablica informacyjna Wzdów/</i>	3 350,00 zł	3 346,17 zł	
	0970		Wpływy z różnych dochodów / <i>bezumowne korzystanie z lokalu/</i>	2 144,00 zł	2 144,85 zł	
			Dochody majątkowe:	828 121,00 zł	628 919,74 zł	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – <i>sprzedaż działki w miejscowościach Haczów</i>	0,00 zł	4 953,00 zł	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / <i>sprzedaż złomu/</i>	1 300,00 zł	1 283,71 zł	
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”</i>	255 620,00 zł	253 470,03 zł	
			1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521 201,00 zł	319 213,00 zł	
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów	521 201,00 zł	319 213,00 zł	

			województw, pozyskane z innych źródeł			
			PROW „Przebudowa pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia, montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku GOKiW w Haczowie” – refundacja za rok 2019 oraz 2020”	484 549,00 zł	282 561,00 zł	
			PROW LEADER „Przebudowa pomieszczeń w budynku DL we Wzdowie”	36 652,00 zł	36 652,00 zł	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja Powiat Brzowski z przeznaczeniem na „Rozbudowę, nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
710			Działalność usługowa	0,00 zł	3 000,00 zł	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00 zł	3 000,00 zł	
			Dochody bieżące	0,00 zł	3 000,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /rozgraniczenie działek/	0,00 zł	3 000,00 zł	
750			Administracja publiczna	121 339,62 zł	113 282,01 zł	93,36
			Dochody bieżące	121 339,62 zł	113 282,01 zł	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 876,00 zł	72 264,32 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 876,00 zł	72 262,77 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% należnych dochodów gminie/	0,00 zł	1,55 zł	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00 zł	15 551,33 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek /kapitalizacja odsetek/	15 000,00 zł	14 932,62 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /nadpłata składek ZUS/	0,00 zł	100,41 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS/	500,00 zł	518,30 zł	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54,62 zł	54,62 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54,62 zł	54,62 zł	
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00 zł	25 325,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00 zł	25 325,00 zł	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	84,00 zł	86,74 zł	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek /kapitalizacja odsetek/	0,00 zł	0,99 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /nadpłata składek ZUS/	9,00 zł	8,75 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów /terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS/	75,00 zł	77,00 zł	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 293,00 zł	80 506,17 zł	99,03
			Dochody bieżące	81 293,00 zł	80 506,17 zł	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 887,00 zł	1 887,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 887,00 zł	1 887,00 zł	

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 406,00 zł	78 619,17 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 406,00 zł	78 619,17 zł	
752			Obrona narodowa	1 392,00 zł	1 392,00 zł	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 392,00 zł	1 392,00 zł	
			Dochody bieżące	1 392,00 zł	1 392,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392,00 zł	1 392,00 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 887,00 zł	321 698,46 zł	447,51
			Dochody majątkowe	69 300,00 zł	319 224,56 zł	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 300,00 zł	319 224,56 zł	
		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 - <i>RPO „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i likwidacja skutków poważnych awarii, dla potrzeb OSP w Trzeźniowie”</i>	0,00 zł	249 954,56 zł	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>„Fundusz Pomocy pokrzywdzonym - Fundusz Sprawiedliwości</i>	69 300,00 zł	69 270,00 zł	
	75414		Obrona cywilna	2 587,00 zł	2 473,90 zł	
			Dochody bieżące	2 587,00 zł	2 473,90 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00 zł	2 473,90 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 907 798,00 zł	7 738 433,31 zł	97,86
			Dochody bieżące	7 907 798,00 zł	7 738 433,31 zł	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00 zł	11 334,23 zł	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00 zł	11 334,23 zł	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	865 571,00 zł	842 756,68 zł	
		0310	Podatek od nieruchomości	812 626,00 zł	788 214,01 zł	
		0320	Podatek rolny	18 669,00 zł	18 347,08 zł	
		0330	Podatek leśny	31 026,00 zł	31 032,00 zł	
		0340	Podatek od środków transportowych	2 450,00 zł	2 450,00 zł	
		0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	1 630,00 zł	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	69,60 zł	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00 zł	1 013,99 zł	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1 682 932,00 zł	1 608 640,90 zł	

		leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00 zł	577 236,98 zł	
	0320	Podatek rolny	784 732,00 zł	746 528,65 zł	
	0330	Podatek leśny	17 000,00 zł	17 952,80 zł	
	0340	Podatek od środków transportowych	59 000,00 zł	66 355,45 zł	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00 zł	42 070,00 zł	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00 zł	146 403,35 zł	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00 zł	4 551,88 zł	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00 zł	7 541,79 zł	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00 zł	135 017,48 zł	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00 zł	16 818,00 zł	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00 zł	102 237,01 zł	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00 zł	15 481,21 zł	
		<i>Zajęcie pasa drogowego</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>9 797,69 zł</i>	
		<i>Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	<i>8 000,00 zł</i>	<i>5 683,52 zł</i>	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	64,56 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zajęcie nieruchomości gruntowej i obiektów infrastruktury/	0,00 zł	416,70 zł	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 223 295,00 zł	5 140 684,02 zł	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 220 295,00 zł	5 132 393,00 zł	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00 zł	8 291,02 zł	
758		Różne rozliczenia	18 276 615,17 zł	19 239 466,33 zł	105,27
		Dochody bieżące	18 233 225,86 zł	18 312 064,02 zł	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 297 193,00 zł	9 297 193,00 zł	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 297 193,00 zł	9 297 193,00 zł	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 742 998,00 zł	1 742 998,00 zł	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 742 998,00 zł	1 742 998,00 zł	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 910 622,00 zł	6 910 622,00 zł	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 910 622,00 zł	6 910 622,00 zł	
75814		Różne rozliczenia finansowe	66 312,17 zł	145 150,33 zł	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /VAT oraz zwrot niewykorzystanej zaliczki sądowej/	0,00 zł	96,60 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot zaliczki sądowej oraz zwrot nadpłaty - Izba Rolnicza, zwrot składek ZUS, zwrot VAT/	1 500,00 zł	80 241,56 zł	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 422,86 zł	21 422,86 zł	
		Dochody majątkowe	43 389,31 zł	43 389,31 zł	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w roku 2019	43 389,31 zł	43 389,31 zł	
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00 zł	884 013,00 zł	
		Dochody majątkowe	0,00 zł	884 013,00 zł	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19	0,00 zł	884 013,00 zł	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	259 490,00 zł	259 490,00 zł	

		dla gmin		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 490,00 zł	259 490,00 zł
801		Oświata i wychowanie	1 159 717,25 zł	1 143 839,41 zł
	80101	Szkoły podstawowe	180 128,83 zł	179 960,62 zł
		Dochody bieżące	180 128,83 zł	179 960,62 zł
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00 zł	1 049,00 zł
	0830	Wpływy z usług /wyżywienie w szkole/	39 369,00 zł	39 141,00 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek /odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat/	0,00 zł	13,20 zł
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot składek ZUS/	398,00 zł	398,98 zł
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /TUV-odszkodowanie za zniszczoną elewację w SP Jasionów/	2 740,00 zł	2 740,58 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów /terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS/	1 665,00 zł	1 661,03 zł
	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 - umowa o powierzenie grantu Nr 2120/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.	134 956,83 zł	134 956,83 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 733,66 zł	34 429,93 zł
		Dochody bieżące	38 733,66 zł	34 429,93 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 733,66 zł	34 429,93 zł
	80104	Przedszkola	522 227,34 zł	526 070,99 zł
		Dochody bieżące	522 227,34 zł	526 070,99 zł
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 410,00 zł	20 702,00 zł
	0830	Wpływy z usług /zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolu/	87 000,00 zł	87 661,29 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od nieterminowych wpłat oraz kapitalizacja odsetek/	0,00 zł	4,10 zł
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna z Fundacji PGE z przeznaczeniem na zadanie: „Plac zabaw przy Przedszkolu w Haczowie i Trzeźniowie – zakup wyposażenia na plac zabaw”	14 974,00 zł	14 974,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów /terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku/	320,00 zł	315,56 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 523,34 zł	295 523,34 zł
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego/	103 000,00 zł	106 890,70 zł
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	143 066,00 zł	129 678,28 zł
		Dochody majątkowe	143 066,00 zł	129 678,28 zł
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie ze środków PFRON na zadanie: „Zakup autobusu”	143 066,00 zł	129 678,28 zł

			<i>przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>			
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	189 905,00 zł	188 773,50 zł	
			Dochody bieżące	189 905,00 zł	188 773,50 zł	
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00 zł	118 302,50 zł	
	0830		Wpływy z usług /wpłaty za wyżywienie/	70 905,00 zł	70 471,00 zł	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 656,42 zł	84 926,09 zł	
			Dochody bieżące	85 656,42 zł	84 926,09 zł	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 656,42 zł	84 926,09 zł	
851			Ochrona zdrowia	75,00 zł	75,72 zł	100,96
			Dochody bieżące	75,00 zł	75,72 zł	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	0,72 zł	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot niewykorzystanej zaliczki sądowej za rok 2019/	0,00 zł	0,72 zł	
85195			Pozostała działalność	75,00 zł	75,00 zł	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75,00 zł	75,00 zł	
852			Pomoc społeczna	448 168,56 zł	405 209,53 zł	90,41
			Dochody bieżące	448 168,56 zł	405 209,53 zł	
85202			Domy pomocy społecznej	0,00 zł	5 225,22 zł	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	11,60 zł	
	0920		Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	0,00 zł	46,62 zł	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot opłaty zastępczej wniesionej przez gminę/	0,00 zł	5 167,00 zł	
85203			Ośrodki wsparcia	0,00 zł	14 287,37 zł	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /koszty upomnień/	0,00 zł	11,60 zł	
	0920		Pozostałe odsetki /odsetki od nieterminowych wpłat/	0,00 zł	33,40 zł	
	0970		Wpływy z różnych dochodów /odpłatność za pobyt w schronisku/	0,00 zł	14 242,37 zł	
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	12 000,00 zł	10 330,74 zł	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00 zł	10 330,74 zł	
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00 zł	67 415,33 zł	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00 zł	67 415,33 zł	
85215			Dotądki mieszkaniowe	111,56 zł	94,20 zł	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111,56 zł	94,20 zł	
85216			Zasilki stałe	101 150,00 zł	93 288,17 zł	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	1 150,00 zł	1 694,35 zł	

			ubiegłych /zwrot zasiłku stałego/			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00 zł	91 593,82 zł	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 790,00 zł	90 934,72 zł	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek /oprocentowanie rachunku bankowego/	0,00 zł	10,06 zł	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot składek ZUS za lata ubiegłe/	0,00 zł	52,00 zł	
	0970		Wpływy z różnych dochodów /terminowe odprowadzenie podatku/	0,00 zł	136,00 zł	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 790,00 zł	90 736,66 zł	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 640,00 zł	59 003,22 zł	
	0830		Wpływy z usług /odpłatność za usługi opiekuńcze/	30 000,00 zł	29 203,00 zł	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00 zł	10 049,26 zł	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 640,00 zł	19 690,00 zł	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% należnych dochodów gminie/	0,00 zł	60,96 zł	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 300,00 zł	64 630,56 zł	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /darowizna na dożywianie/	300,00 zł	300,00 zł	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00 zł	64 330,56 zł	
	85295		Pozostała działalność	22 177,00 zł	0,00 zł	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 177,00 zł	0,00 zł	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00 zł	84 777,67 zł	98,58
	85415		Dochody bieżące Pomoc materialna dla uczniów	86 000,00 zł	84 777,67 zł	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /stypendia/	86 000,00 zł	84 777,67 zł	
855			Rodzina	14 725 456,00 zł	14 658 122,07 zł	99,54
	85501		Dochody bieżące Świadczenia wychowawcze	14 725 456,00 zł	14 658 122,07 zł	
				10 260 000,00 zł	10 221 363,57 zł	

	0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	1 000,00 zł	872,67 zł	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe/	15 000,00 zł	5 337,69 zł	
	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	10 244 000,00 zł	10 215 153,21 zł	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 618,00 zł	4 028 110,91 zł	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /koszty upomnień/	0,00 zł	34,80 zł	
	0920	Pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	1 500,00 zł	762,40 zł	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe/	15 000,00 zł	11 898,43 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 999 618,00 zł	3 988 861,48 zł	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% należny dochodów gminie/	24 500,00 zł	26 553,80 zł	
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00 zł	344,77 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00 zł	344,77 zł	
85504		Wspieranie rodziny	388 060,00 zł	377 890,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 060,00 zł	377 890,00 zł	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 178,00 zł	30 412,82 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 178,00 zł	30 412,82 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 503,29 zł	1 789 513,05 zł	93,37
	90002	Gospodarka odpadami	1 868 116,29 zł	1 750 284,55 zł	
		Dochody bieżące	1 676 832,00 zł	1 559 000,26 zł	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami/	1 676 832,00 zł	1 559 000,26 zł	
		Dochody majątkowe	191 284,29 zł	191 284,29 zł	
		1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.	191 284,29 zł	191 284,29 zł	

		5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – RPO „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych, realizowanych na działce ew. 2892/26 w miejscowości Haczów	191 284,29 zł	191 284,29 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	197,00 zł	195,60 zł
		Dochody bieżące	197,00 zł	195,60 zł
	0830	Wpływy z usług /za odpady komunalne wg umów cywilno-prawnych/	98,00 zł	97,52 zł
	0920	Pozostałe odsetki /odsetki od nieterminowych wpłat/	99,00 zł	98,08 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900,00 zł	1 900,00 zł
		Dochody bieżące	1 900,00 zł	1 900,00 zł
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłata za korzystanie ze środowiska/	1 900,00 zł	1 900,00 zł
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00 zł	57,54 zł
		Dochody bieżące	0,00 zł	57,54 zł
	0400	Wpływy z opłaty produktowej /za lata 2002-2013/	0,00 zł	57,54 zł
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 290,00 zł	37 075,36 zł
		Dochody bieżące	46 290,00 zł	37 075,36 zł
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /koszty upomnień/	0,00 zł	7 365,80 zł
	0830	Wpływy z usług - PSZOK – dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie odpadów ponad limit ustalonym w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Haczów tj. zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne”	1 000,00 zł	537,03 zł
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00 zł	2 481,21 zł
	0920	Pozostałe odsetki /kapitalizacja odsetek/	0,00 zł	1,32 zł
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie w zakresie zadania „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	43 690,00 zł	26 690,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 543,63 zł	207 543,63 zł
		Dochody majątkowe	207 543,63 zł	207 543,63 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 543,63 zł	207 543,63 zł
		1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 543,63 zł	207 543,63 zł
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – RPO	183 126,73 zł	183 126,73 zł

			„Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Haczowie” UE			
	6259		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 „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Haczowie” budżet państwa	24 416,90 zł	24 416,90 zł	
Razem				48 434 425,49 zł	48 771 049,07 zł	100,69

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.180.608,20 zł

Wykonanie 1.977.707,33 zł

Wykonanie dochodów, w tym dziale wynosi 90,69 %. Dochody pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich w kwocie 956,82 zł oraz dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 292.110,90 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1.679.289,61 zł, pochodzą z tytułu:

- wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z realizacji projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów – Etap II” RPO kwota 898.030,39 zł,
- środki pozyskane z PROW „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – etap I” kwota 710.940,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw /sprzedaż gminnych działek/ w kwocie 5.350,00 zł, w tym:
 - * Malinówka 2.380,00 zł,
 - * Haczów 2.970,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Haczów” kwota 70.319,22 zł.

Dział 600 transport i łączność

Plan 48.903,77 zł

Wykonanie 48.903,77 zł

Wykonanie dochodów, w tym dziale wynosi 100 %. Dochody w kwocie 48.903,77 zł pochodzą z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolników O/Rzeszów na realizację zadania: „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce Nr 2384/88 w miejscowości Trześniów na osiedlu mieszkaniowym przy blokach zlikwidowanego Gospodarstwa Rolnego Trześniów”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.201.125,00 zł

Wykonanie 957.578,61 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 79,72 %. Dochody bieżące w kwocie 328.658,87 zł dotyczą:

- użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 10.208,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 1.451,12 zł,
- z najmu i dzierżawy nieruchomości /wynajem lokali gminnych, dzierżawa gruntów/ kwota 213.956,13 zł,
- wpływy z usług /zwrot za media, c.o./ kwota 96.678,17 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 874,03 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 3.346,17 zł /TUW – stadion Jabłonica Polska uszkodzenia mienia 3.230,00 zł oraz uszkodzenie tablicy informacyjnej w miejscowości Wzdów – 116,17 zł/,
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu oraz koszty sądowe kwota 2.144,85 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 628.919,74 zł z tytułu:

- dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku WTZ w Haczowie” kwota 253.470,03 zł,
- wpływ środków na dofinansowanie własnej inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia, montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie” w kwocie 282.561,00 zł (refundacja za rok 2019 i rok 2020),
- środki z realizacji PROW LEADER „Przebudowa pomieszczeń w budynku DL we Wzdowie” kwota 36.652,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Powiat Brzozowski z przeznaczeniem na zadanie: „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie” kwota 50.000,00 zł,

* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż działki w miejscowości Haczów) w kwocie 4.953,00 zł,

* wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży złomu) w kwocie 1.283,71 zł.

Należności w kwocie 44.148,75 zł, z tytułu:

- koszty egzekucyjne /procesowe i postanowienia sądowe/ kwota 1.788,05 zł,
- najem lokali gminnych /czynsze/ kwota 24.774,81 zł,
- za zużytą energię i media kwota 1.406,33 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3.733,37 zł,
- bezumowne korzystanie z lokali kwota 12.446,19 zł.

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

- z wpłatami zalegało 10 najemców z tytułu najmu lokali, wpłat za energie i media, bezumownego korzystania z lokalu oraz należne odsetki.

W celu likwidacji i ograniczenia zaległości z tytułu w/w prowadzono działania windykacyjne, polegające na wysyłaniu upomnień. Jedna osoba ma nakaz sądowy - należność rozłożona na raty.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 0,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł

Zrealizowano dochody w kwocie 3.000,00 zł dotyczą wpłat za rozgraniczenia działek.

Należności w kwocie 3.407,10 zł, z tytułu wydanych postanowień o rozgraniczeniu działki.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 121.339,62 zł

Wykonanie 113.282,01 zł

Wykonanie dochodów, w tym dziale wynosi 93,36 %. Zrealizowano dochody pochodzą:

- * z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 72.262,77 zł,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym UG w kwocie 14.932,62 zł,
- wpłata składek ZUS (nadpłata składek ZUS) z lat poprzednich 100,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 518,30 zł dotyczą: terminowego odprowadzenia składek ZUS i podatku,

- * dotacja celowa na kwalifikację wojskową kwota 54,62 zł,
- * dotacja celowa na spis powszechny /spis rolny/ kwota 25.325,00 zł,
- * za udostępnienie danych osobowych /5% należnych dochodów gminie/ kwota 1,55 zł.

Dochody w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (SAPO) w kwocie 86,74 zł, w tym:

- * z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 0,99 zł,
- * wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych /zwrot składek ZUS- nadpłata/ kwota 8,75 zł,
- * wpływy z różnych dochodów kwota 77,00 zł dotyczą: terminowego odprowadzenia składek ZUS i podatku.

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

Plan 81.293,00 zł
Wykonanie 80.506,17 zł

Wykonanie dochodów, w tym dziale wynosi 99,03 %. Dochody tego działu to dotacja celowa na zadania zlecone w gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.887,00 zł oraz dotacja w kwocie 78.619,17 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1.392,00 zł
Wykonanie 1.392,00 zł

Zrealizowano dochody pochodzą z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.392,00 zł, które zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 71.887,00 zł
Wykonanie 321.698,46 zł

Dochody bieżące w kwocie 2.473,90 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dochody majątkowe w kwocie 319.224,56 zł pochodzą z tytułu:

1) *dotacji celowej w kwocie 249.954,56 zł, z przeznaczeniem na: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i likwidacja skutków poważnych awarii, dla potrzeb OSP w Trześniowie”.*

- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – „Fundusz Pomocy pokrzywdzonym – Fundusz Sprawiedliwości w kwocie 69.270,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzęt ratownictwa dla OSP Malinówka – quad z przyczepką ratowniczą.

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

Plan 7.907.798,00 zł
Wykonanie 7.738.433,31 zł

Wykonanie dochodów, w tym dziale wynosi 97,86 % w rozbiciu na najważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 12.000,00 zł wykonano 11.334,23 zł. Są to dochody oraz odsetki należne gminie, pobierane przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy.

Podatek od nieruchomości

Na plan 1.462.626,00 zł wykonano 1.365.450,99 zł. Dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 577.236,98 zł oraz osób prawnych w kwocie 788.214,01 zł.

Podatek rolny

Na plan 803.401,00 zł wykonano 764.875,73 zł. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 746.528,65 zł oraz osób prawnych 18.347,08 zł.

Podatek leśny

Na plan 48.026,00 zł wykonano 48.984,80 zł. Wykonane dochody pochodzą z wpłat od osób fizycznych w wysokości 17.952,80 zł oraz osób prawnych w kwocie 31.032,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Na plan 61.450,00 zł wykonano 68.805,45 zł. Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu wpływów od osób fizycznych w kwocie 66.355,45 zł oraz osób prawnych w kwocie 2.450,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Na plan 30.000,00 zł wykonano 42.070,00 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 130.000,00 zł wykonano 146.403,35 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 2020 stanowią 38,16 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. W oparciu o wyliczenie Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3.4750.1.2020 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2020 planowane w kwocie 5.220.295,00 zł, a wykonanie wyniosło 5.132.393,00 zł, tj. 98,32 %. Spadek jest efektem obniżenia wpływów wskutek pandemii, ale także zeszłorocznej decyzji rządu o obniżeniu stawek PIT (z 18% do 17%) oraz wprowadzeniu zerowego PIT-u dla osób poniżej 26. roku życia.

Udziały w podatku dochodowym – osoby prawne

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 8.291,02 zł.

W dziale 756 zrealizowano również dochody z tytułu wpływów:

- z opłaty skarbowej w kwocie 16.818,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 102.237,01 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4.621,48 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 15.481,21 zł, w tym:
 - * opłata za zajęcie pasa drogowego 9.797,69 zł,
 - * opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 5.683,52 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 8.620,34 zł,
- za zajęcie nieruchomości gruntowej i obiektów infrastruktury na terenie Gminy Haczów kwota 416,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego wyniosły 694.300,87 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości os. prawne kwota 178.526,55 zł,
- podatek od nieruchomości os. fizyczne kwota 441.632,19 zł,
- podatek od środków transportowych os. prawne kwota 5.984,50 zł,
- podatek od środków transportowych os. fizyczne kwota 68.157,63 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 553.412,88 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości od os. prawnych kwota 551.942,88 zł,
- podatek od środków transportowych os. prawne kwota 1.470,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenia zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami w kwocie 5.920,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości od os. fizycznych kwota 204,00 zł, podatek rolny w kwocie 665,00 zł, podatek leśny kwota 7,00 zł, odsetki 11,00 zł, darowizna kwota 5.033,00 zł.

Z wnioskiem o umorzenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystąpiło 12 podatników, 5 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 3 wnioski bez rozpatrzenia i 3 odmowa wszczęcia postępowania, 1 wycofano. W roku 2020 r. wysłano 413 upomnień na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, transportowego. Wystawiono 60 tytułów wykonawczych.

Liczba podatników zalegających z opłatami podatku na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 306 podatników na łączną kwotę 299.113,92 zł, w tym:

A. osoby prawne kwota 26.849,00 zł, w tym:

- * podatek od nieruchomości 26.176,99 zł,
- * koszty upomnień 58,00 zł,
- * odsetki 614,01 zł.

B. osoby fizyczne kwota 193.672,20 zł, w tym:

- * podatek od nieruchomości 70.487,50 zł,
- * podatek rolny kwota 51.850,25 zł,
- * podatek leśny w kwocie 1.731,54 zł,
- * podatek od środków transportowych 12.368,43 zł,
- * koszty upomnień 3.949,72 zł,
- * odsetki 53.284,76 zł.

Pozostałe zaległości w kwocie 78.592,72 zł, w tym:

- * z tytułu wpływów z karty podatkowej wynosi 15.413,31 zł,
 - * podatek z tytułu spadku i darowizny kwota 49.852,83 zł,
 - * zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8.194,85 zł,
 - * z tytułu opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 5.131,73 zł, w tym:
- korzystanie z przystanków komunikacyjnych 4.353,12 zł /1 osoba/, odsetki 778,61 zł.

W celu likwidacji i ograniczenia zaległości prowadzono działania windykacyjne, polegające na wystawieniu tytułu wykonawczego do US.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 18.276.615,17 zł

Wykonanie 19.239.466,33 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 105,27 %, w tym dochody bieżące:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 9.297.193,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 6.910.622,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin /rezerwa subwencji ogólnej – kwota przyznanych środków stanowi 100% strat, które gmina poniosła na wskutek wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku w kwocie -1.476.085,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 266.913,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych /VAT oraz zwrot niewykorzystanej zaliczki sądowej/ 96,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów /zwrot zaliczki sądowej oraz nadpłata składek ZUS, zwrot VAT, zwrot nadpłaty z Izby Rolniczej/ 80.241,56 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku -21.422,86 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie - 29.490,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 927.402,31 zł dotyczą:

- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 43.389,31 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wpływ środków w kwocie 884.013,00 zł,
- z przeznaczeniem na wsparcie finansowe na zadania inwestycyjne w ramach złożonego wniosku uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.159.717,25 zł

Wykonanie 1.143.839,41 zł

Wykonanie dochodów, w tym dziale wynosi 98,63%. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 1.014.161,13 zł przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 dochody zrealizowane w kwocie 179.960,62 zł, z tytułu:

- opłaty za godziny wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego w kwocie 1.049,00 zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie w szkole kwota 39.141,00 zł, w tym:
 - * *wsad do kotła - 31.464,00 zł,*
 - * *wpływy za wyżywienie dzieci – wpłata GOPS Haczów (7.551,00 zł) i MOPS Brzozów 126,00 zł),*
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,20 zł, w tym:
 - * *odsetki od nieterminowych wpłat odsetek w kwocie 2,28 zł,*
 - * *odsetki bankowe /kapitalizacja odsetek/ kwota 10,92 zł.*
- wpływy z rozliczeń /zwroty z lat ubiegłych – zwrot składek ZUS-nadpłata/ kwota 398,98 zł,
- wpływ z odszkodowania /TUV- odszkodowanie za zniszczoną elewację w SP Jasionów/ w kwocie 2.740,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.661,03 zł, /terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 134.956,83 zł, w tym z:

* realizacji umowy o powierzenie grantu Nr 2120/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 59.993,25 zł,

* realizacji umowy o powierzenie grantu Nr 6861558238 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 74.963,58 zł.

Rozdział 80103 dochody zrealizowane w kwocie 34.429,93 zł, z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 dochody zrealizowane w kwocie 526.070,99 zł, z tytułu:

- opłaty za godziny wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego w kwocie 20.702,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) w kwocie 4,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 315,56 zł, /terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS/,
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu samorządowym z innych gmin kwota 87.661,29 zł,
- dochody otrzymane z innych gmin /za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych/ w kwocie 106.890,70 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 295.523,34 zł,
- darowizna z Fundacji PGE w kwocie 14.974,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Plac zabaw przy Przedszkolu w Haczowie i Trześniowie” – zakup wyposażenia na plac zabaw.

Rozdział 80148 dochody zrealizowane w kwocie 188.773,50 zł, w tym:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci przedszkolnych (wsad do kotła) w wysokości 115.671,30 zł oraz dożywianie dzieci przedszkolnych GOPS (wsad do kotła) w wysokości 2.631,20 zł,
- wpływy z usług (wpłaty z not dotyczących wyżywienia w szkołach) w kwocie 70.471,00 zł.

Rozdział 80153 dochody zrealizowane w kwocie 84.926,09 zł, z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdział 80113 dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 129.678,28 zł, z tytułu:

- realizacji Umowy Nr PWRMR/III/2/2020/D z dnia 20.07.2020 r. „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D dofinansowanie ze środków PFRON na zadanie: „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 75,00 zł

Wykonanie 75,72 zł

Wykonanie dochodów, w tym dziale wynosi 100,96 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu:

- * dotacji celowej z przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 75,00 zł,

* zwrot z lat ubiegłych - niewykorzystana zaliczka sądowa za rok 2019 w kwocie 0,72 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 448.168,56 zł

Wykonanie 405.209,53 zł

Wykonanie dochodów, w tym dziale wynosi 90,41 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 354.240,57 zł, według poniższego zestawienia:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 94,20 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10.330,74 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 67.415,33 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych gminy tj. wypłatę zasiłków stałych w wysokości 91.593,82 zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej w kwocie 90.736,66 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 10.049,26 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 19.690,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z zaburzeniami psychicznymi, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dożywianie uczniów w kwocie 64.330,56 zł.

Pozostałe zrealizowane dochody, w tym dziale to kwota 50.968,96 zł, w tym:

- koszty upomnień w wysokości 23,20 zł,
- odsetki od nieterminowych należności w kwocie 80,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów /zwrot opłaty zastępczej wniesionej przez gminę/ w kwocie 5.167,00 zł,
- odpłatność za pobyt w schronisku w kwocie 14.242,37 zł,
- zwrot składki od nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe w wysokości 1.694,35 zł,
- kapitalizacja odsetek w kwocie 10,06 zł,
- zwrot składek ZUS – nadpłata składek kwota 52,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów /terminowe odprowadzenie podatku do US/ kwota 136,00 zł,
- dochody z usług opiekuńczych w kwocie 29.203,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% dochodów należnych gminie/ w kwocie 60,96 zł,
- darowizna na dożywianie w kwocie 300,00 zł.

Należności wymagalne 98.707,34 zł, w tym należność główna 67.349,44 zł, odsetki 30.285,91 zł z tytułu niezapłaconych kosztów związanych z opłatą w domu pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 86.000,00 zł

Wykonanie 84.777,67 zł

Wykonanie dochodów, w tym dziale wynosi 98,58%. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 84.777,67 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 14.725.456,00 zł

Wykonanie 14.658.122,07 zł

Wykonanie dochodów, w tym dziale wynosi 99,54 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne od Wojewody Podkarpackiego w wysokości 14.612.662,28 zł, według poniższego zestawienia:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 10.215.153,21 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.988.861,48 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 344,77 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry star” w kwocie 377.890,00 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 30.412.82 zł.

Pozostałe zrealizowane dochody, w tym dziale to kwota 45.459,79 zł, w tym:

- odsetki od nieterminowych należności w kwocie 872,67 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe kwota 5.337,69 zł,
- koszty upomnień w kwocie 34,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 762,40 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe kwota 11.898,43 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5% dochodów należnych gminie/ w kwocie 26.553,80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.916.503,29 zł

Wykonanie 1.789.513,05 zł

Wykonanie dochodów, w tym dziale wynosi 93,37 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu:

- * wpłaty za wywóz śmieci /wg umów cywilno-prawnych/ kwota 195,60 zł /należność główna + odsetki/,
- * wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.900,00 zł,
- * wpływy z opłaty produktowej w kwocie 57,54 zł, za lata 2002-2013,
- * wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami/ kwota 1.559.000,26 zł,
- * odsetki od nieterminowych wpłat za odpady 2.481,21 zł,
- * odsetki bankowe /kapitalizacja odsetek/ wpłat 1,32 zł,
- * koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat odpadów kwota 7.365,80 zł,
- * wpływy z usług /wpłaty za usługi PSZOK – dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanie odpadów ponad limit ustalony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Haczów tj. zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne” w kwocie 537,03 zł,

* środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 26.690,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Dochody majątkowe w kwocie 191.284,29 zł, z dotacji celowej finansowanej w kwocie 191.284,29 zł, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Regionalny Program Operacyjny – realizacja zadania pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, realizowanych na działce ew. 2892/26 w miejscowości Haczów”.

Należności wymagalne 99.946,03 zł, w tym:

- 1) Zaległość z tytułu odpadów komunalnych /334 osób/ wynosi 87.430,75 zł. Wysłano 696 upomnień, wystawiono 171 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Z wnioskiem o umorzenie wystąpiło 15 podatników, rozpatrzono pozytywnie 9 wniosków, 1 negatywnie, 1 wniosek wycofany przez stronę, 1 odmowa wszczęcia postępowania, 3 umorzenia częściowe.
- 2) Zaległość z tytułu odpadów komunalnych wg umów cywilno-prawnych w kwocie 666,37 zł, w tym należność główna 381,00 zł, a odsetki 285,37 zł. Egzekwowanie należności za pomocą US dla wszystkich osób wystawiono tytuły wykonawcze,
- 3) Koszty upomnień 4.501,20 zł,
- 4) Odsetki w kwocie 7.347,71 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, obliczone za okres sprawozdawczy - umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 1.150,20 zł należność główna.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 207.543,63 zł

Wykonanie 207.543,63 zł

Dotacja celowa w kwocie 207.543,63 zł na zadanie „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Haczowie” - RPO., w tym:

- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 183.126,73 zł,
- budżet państwa kwota 24.416,90 zł.

Podsumowując realizację dochodów za rok 2020 wykonanie wyniosło 48.771.049,07 zł, w stosunku do planu 48.434.425,49 zł tj. 100,69 %. Zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 4.137.596,19 zł, a dochody bieżące 44.633.452,88 zł.

Zestawienie 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 leśnictwo	2 883 840,36 zł	2 866 459,18 zł	99,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 482 337,16 zł	2 482 337,16 zł	
			Wydatki majątkowe w tym:	2 482 337,16 zł	2 482 337,16 zł	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 482 337,16 zł	2 482 337,16 zł	
			a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 482 337,16 zł	2 482 337,16 zł	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 104,00 zł	1 106 104,00 zł	
			<i>RPO „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów – etap II” środki UE</i>	1 106 104,00 zł	1 106 104,00 zł	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 233,16 zł	1 376 233,16 zł	
			<i>RPO „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów – etap II” środki własne</i>	1 376 233,16 zł	1 376 233,16 zł	
	01030		Izby Rolnicze	17 635,00 zł	15 359,86 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	17 635,00 zł	15 359,86 zł	
			1) dotacje na zadania bieżące	17 635,00 zł	15 359,86 zł	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 635,00 zł	15 359,86 zł	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	91 319,22 zł	76 651,26 zł	
			Wydatki majątkowe w tym:	91 319,22 zł	76 651,26 zł	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 319,22 zł	76 651,26 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 319,22 zł	76 651,26 zł	
			<i>„Budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Haczów”</i>	91 319,22 zł	76 651,26 zł	
	01095		Pozostała działalność	292 548,98 zł	292 110,90 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	292 548,98 zł	292 110,90 zł	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	292 548,98 zł	292 110,90 zł	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782,35 zł	1 782,35 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85 zł	257,85 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50 zł	24,50 zł	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 766,63 zł	290 328,55 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,20 zł	3 657,61 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	287,71 zł	287,71 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	286 812,72 zł	286 383,23 zł	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	79 500,00 zł	78 246,81 zł	98,42
	40002		Dostarczanie wody	79 500,00 zł	78 246,81 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	79 500,00 zł	78 246,81 zł	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	79 500,00 zł	78 246,81 zł	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 500,00 zł	78 246,81 zł	

		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00 zł	77 500,00 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	746,81 zł	
600			Transport i łączność	1 362 229,00 zł	1 124 992,03 zł	82,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	114 000,00 zł	113 634,19 zł	
			Wydatki majątkowe w tym:	114 000,00 zł	113 634,19 zł	
			1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000,00 zł	113 634,19 zł	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 000,00 zł	113 634,19 zł	
			<i>Buków – chodnik wojewódzki w kierunku Jasionowa</i>	114 000,00 zł	113 634,19 zł	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00 zł	263 956,00 zł	
			Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00 zł	263 956,00 zł	
			1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00 zł	263 956,00 zł	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00 zł	263 956,00 zł	
			<i>Haczów – chodniki powiatowy w kierunku Bzianki</i>	100 000,00 zł	81 978,00 zł	
			<i>Jasionów przez wieś - chodniki powiatowy w kierunku Turzego Pola</i>	100 000,00 zł	83 181,00 zł	
			<i>Jablonica Polska - chodniki powiatowy w kierunku Haczowa</i>	100 000,00 zł	98 797,00 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne	332 000,00 zł	226 025,32 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	332 000,00 zł	226 025,32 zł	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	332 000,00 zł	226 025,32 zł	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 000,00 zł	226 025,32 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00 zł	101 623,44 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00 zł	53 930,82 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00 zł	68 943,76 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 527,30 zł	
	60017		Drogi wewnętrzne	325 755,00 zł	275 371,94 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	14 000,00 zł	6 527,46 zł	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000,00 zł	6 527,46 zł	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00 zł	6 527,46 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 858,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	3 669,46 zł	
			Wydatki majątkowe w tym:	311 755,00 zł	268 844,48 zł	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 755,00 zł	268 844,48 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 755,00 zł	268 844,48 zł	
			<i>Haczów – Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze obok przedszkola oraz dojazdu do boiska „Orlik” – F. solecki</i>	39 074,00 zł	39 074,00 zł	
			<i>Haczów – Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze obok przedszkola oraz dojazdu do boiska „Orlik”</i>	13 000,00 zł	4 189,40 zł	
			<i>Wzdów – Wykonanie nawierzchni drogi gminnej asfaltowej (za parkiem) – F. solecki</i>	39 074,00 zł	39 074,00 zł	
			<i>Wzdów – Wykonanie nawierzchni drogi gminnej asfaltowej (za parkiem)</i>	26 000,00 zł	18 553,96 zł	

		<i>Malinówka - Wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr 446 za DL</i>	49 226,00 zł	43 006,95 zł	
		<i>Malinówka - Wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr 1345/2</i>	30 000,00 zł	14 646,84 zł	
		<i>Trześniów - Wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 2384/88 – bloki PGR</i>	51 478,00 zł	51 477,65 zł	
		<i>Trześniów - Wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 900, 1068 - Jaworski</i>	30 402,00 zł	26 475,75 zł	
		<i>Jasionów - Wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 472 /p. Kukuliński/</i>	37 427,00 zł	32 345,93 zł	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 400,00 zł	2 398,50 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	2 400,00 zł	2 398,50 zł	
		l) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 400,00 zł	2 398,50 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00 zł	2 398,50 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00 zł	2 398,50 zł	
		Wydatki majątkowe w tym:	20 000,00 zł	0,00 zł	
		l) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	0,00 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	
		<i>Malinówka – Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej na realizację zadania stabilizacja osuwiska, w celu zabezpieczenia drogi gminnej "Mogiły"</i>	20 000,00 zł	0,00 zł	
60095		Pozostała działalność	268 074,00 zł	243 606,08 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	29 000,00 zł	17 366,40 zł	
		l) wydatki jednostek budżetowych w tym:	29 000,00 zł	17 366,40 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 782,00 zł	4 657,41 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00 zł	642,84 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00 zł	4 014,57 zł	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 218,00 zł	12 708,99 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 918,00 zł	2 537,05 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00 zł	70,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	8 913,70 zł	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	0,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 188,24 zł	
		Wydatki majątkowe w tym:	239 074,00 zł	226 239,68 zł	
		l) inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 074,00 zł	226 239,68 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 074,00 zł	226 239,68 zł	
		<i>Jablonica Polska – Dalsza kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej Nr 11572R – F. solecki+ środki własne</i>	139 074,00 zł	128 384,43 zł	
		<i>Buków – Wykonanie chodnika przy drodze gminnej</i>	100 000,00 zł	97 855,25 zł	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 093 424,07 zł	1 983 600,91 zł	94,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 093 424,07 zł	1 983 600,91 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	635 700,00 zł	601 093,06 zł	
		l) wydatki jednostek budżetowych w tym:	635 700,00 zł	601 093,06 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00 zł	55 362,08 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł	5 875,33 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00 zł	49 486,75 zł	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 700,00 zł	545 730,98 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00 zł	67 707,50 zł	

	4260	Zakup energii	300 100,00 zł	283 216,91 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	7 628,01 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00 zł	66 171,67 zł	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	847,57 zł	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00 zł	123,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00 zł	57 942,92 zł	
	4480	Podatek od nieruchomości	58 700,00 zł	58 283,40 zł	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00 zł	310,00 zł	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	
		Wydatki majątkowe w tym:	1 457 724,07 zł	1 382 507,85 zł	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 457 724,07 zł	1 382 507,85 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 244,00 zł	515 859,19 zł	
		<i>Haczów – Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku WTZ</i>	561 244,00 zł	515 859,19 zł	
		a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	883 180,07 zł	854 164,90 zł	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 748,59 zł	489 748,59 zł	
		<i>Przebudowa pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia, montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku GOKiW</i>	453 096,59 zł	453 096,59 zł	
		<i>Wzdów – Przebudowa pomieszczeń w budynku DL /wniosek LGD/</i>	36 652,00 zł	36 652,00 zł	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 431,48 zł	364 416,31 zł	
		<i>Przebudowa pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia, montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku GOKiW</i>	330 083,48 zł	326 082,97 zł	
		<i>Wzdów – Przebudowa pomieszczeń w budynku L /wniosek LGD/</i>	63 348,00 zł	38 333,34 zł	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00 zł	12 483,76 zł	
		<i>Akty notarialne</i>	13 300,00 zł	12 483,76 zł	
710		Działalność usługowa	102 500,00 zł	60 215,24 zł	58,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 500,00 zł	27 288,00 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	35 500,00 zł	27 288,00 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 500,00 zł	27 288,00 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00 zł	27 288,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00 zł	27 288,00 zł	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00 zł	32 927,24 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	46 000,00 zł	32 927,24 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 000,00 zł	32 927,24 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00 zł	32 927,24 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	300,70 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	30 146,86 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	510,40 zł	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	1 969,28 zł	
	71035	Cmentarze	21 000,00 zł	0,00 zł	
		Wydatki majątkowe w tym:	21 000,00 zł	0,00 zł	

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 000,00 zł	0,00 zł	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych / <i>zakup chłodni do kaplicy cmentarnej Jabłonica. Polska</i>	21 000,00 zł	0,00 zł	
720		Informatyka	10 470,88 zł	10 470,88 zł	100,00
	72095	Pozostała działalność	10 470,88 zł	10 470,88 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	10 470,88 zł	10 470,88 zł	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 555,10 zł	9 555,10 zł	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236,79 zł	2 236,79 zł	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,96 zł	379,96 zł	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	156,01 zł	156,01 zł	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,50 zł	26,50 zł	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,33 zł	21,33 zł	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,62 zł	3,62 zł	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,01 zł	100,01 zł	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16,99 zł	16,99 zł	
	4227	Zakup środków żywności	215,39 zł	215,39 zł	
	4229	Zakup środków żywności	36,59 zł	36,59 zł	
	4307	Zakup usług pozostałych	5 438,15 zł	5 438,15 zł	
	4309	Zakup usług pozostałych	923,76 zł	923,76 zł	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	915,78 zł	915,78 zł	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	915,78 zł	915,78 zł	
750		Administracja publiczna	4 509 932,03 zł	3 484 962,78 zł	77,27
	75011	Urzędy Wojewódzkie	246 325,00 zł	181 519,71 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	246 325,00 zł	181 519,71 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	246 325,00 zł	181 519,71 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 325,00 zł	179 178,58 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 382,00 zł	137 559,63 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00 zł	14 522,21 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 315,00 zł	24 003,35 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 028,00 zł	3 093,39 zł	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 zł	2 341,13 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 061,13 zł	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	280,00 zł	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 330,00 zł	98 270,79 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	165 330,00 zł	98 270,79 zł	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 330,00 zł	91 927,42 zł	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 330,00 zł	91 927,42 zł	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 000,00 zł	6 343,37 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00 zł	6 343,37 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	216,09 zł	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00 zł	100,28 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	6 027,00 zł	
	75023	Urzędy Gmin	3 215 521,41 zł	2 513 393,88 zł	

		Wydatki bieżące w tym:	3 215 521,41 zł	2 513 393,88 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 704,00 zł	36 490,42 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 704,00 zł	36 490,42 zł
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 170 817,41 zł	2 476 903,46 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 403,41 zł	2 076 380,73 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 173,40 zł	1 648 920,44 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00 zł	121 922,25 zł
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00 zł	19 427,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 854,01 zł	259 208,64 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00 zł	25 882,40 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 376,00 zł	1 020,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 414,00 zł	400 522,73 zł
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00 zł	17 760,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 965,00 zł	61 741,08 zł
	4260	Zakup energii	59 000,00 zł	50 560,24 zł
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 216,63 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00 zł	1 691,50 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00 zł	147 505,95 zł
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00 zł	4 340,95 zł
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 535,00 zł	5 535,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00 zł	26 701,09 zł
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00 zł	1 647,53 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 114,00 zł	60 113,92 zł
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00 zł	5 765,53 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	651,57 zł
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	14 291,74 zł
	75045	Kwalifikacja wojskowa	54,62 zł	54,62 zł
		Wydatki bieżące w tym:	54,62 zł	54,62 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54,62 zł	54,62 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54,62 zł	54,62 zł
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00 zł	25 325,00 zł
		Wydatki bieżące w tym:	31 825,00 zł	25 325,00 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00 zł	24 339,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 339,00 zł	14 339,00 zł
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00 zł	10 000,00 zł
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	986,00 zł	986,00 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00 zł	986,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00 zł	986,00 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00 zł	19 344,73 zł
		Wydatki bieżące w tym:	114 000,00 zł	19 344,73 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	114 000,00 zł	19 344,73 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00 zł	19 344,73 zł
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00 zł	2 803,53 zł

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	4 287,81 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	12 253,39 zł	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 884,00 zł	523 591,73 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	599 884,00 zł	523 591,73 zł	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	975,95 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	975,95 zł	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	598 884,00 zł	522 615,78 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 398,00 zł	457 515,88 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 571,00 zł	365 641,42 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 243,00 zł	27 242,50 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 700,00 zł	56 862,17 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 884,00 zł	7 769,79 zł	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 486,00 zł	65 099,90 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00 zł	15 740,88 zł	
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00 zł	777,87 zł	
	4260	Zakup energii	3 000,00 zł	2 260,79 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	160,50 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00 zł	26 262,62 zł	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00 zł	862,94 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 485,01 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00 zł	1 563,40 zł	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00 zł	11 885,34 zł	
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00 zł	238,00 zł	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 862,55 zł	
75095		Pozostała działalność	136 992,00 zł	123 462,32 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	136 992,00 zł	123 462,32 zł	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00 zł	93 207,57 zł	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00 zł	93 207,57 zł	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	41 992,00 zł	30 254,75 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 992,00 zł	30 254,75 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00 zł	300,00 zł	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00 zł	727,93 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	2 671,88 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00 zł	5 651,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00 zł	15 913,60 zł	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00 zł	4 990,34 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 293,00 zł	80 506,17 zł	99,03
	75101	Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 887,00 zł	1 887,00 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	1 887,00 zł	1 887,00 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 887,00 zł	1 887,00 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 887,00 zł	1 887,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,00 zł	1 887,00 zł	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	79 406,00 zł	78 619,17 zł	

		Polskiej			
		Wydatki bieżące w tym:	79 406,00 zł	78 619,17 zł	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 400,00 zł	48 700,00 zł	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00 zł	48 700,00 zł	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 006,00 zł	29 919,17 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 311,00 zł	21 310,02 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00 zł	4 300,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00 zł	1 684,62 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,00 zł	225,40 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00 zł	15 100,00 zł	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 695,00 zł	8 609,15 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 398,00 zł	8 334,68 zł	
	4220	Zakup środków żywności	211,00 zł	210,11 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	86,00 zł	64,36 zł	
752		Obrona narodowa	1 392,00 zł	1 392,00 zł	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 392,00 zł	1 392,00 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	1 392,00 zł	1 392,00 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 392,00 zł	1 392,00 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 392,00 zł	1 392,00 zł	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 392,00 zł	1 392,00 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 357,00 zł	276 800,74 zł	76,60
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
		1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 570,00 zł	254 221,92 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	241 570,00 zł	164 251,92 zł	
		1) dotacje na zadania bieżące	3 270,00 zł	3 264,45 zł	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 270,00 zł	3 264,45 zł	
		<i>OSP Haczów – zakup sprzętu i odzieży specjalnej przeznaczonej do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej do prowadzenia działań gaśniczo-ratowniczych</i>	1 770,00 zł	1 770,00 zł	
		<i>OSP Jablonica Polska - zakup sprzętu i odzieży specjalnej przeznaczonej do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej do prowadzenia działań gaśniczo-ratowniczych</i>	1 500,00 zł	1 494,45 zł	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł	24 030,00 zł	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł	24 030,00 zł	
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	198 300,00 zł	136 957,47 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00 zł	38 420,64 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	767,13 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00 zł	37 653,51 zł	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 300,00 zł	98 536,83 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00 zł	49 077,70 zł	
	4260	Zakup energii	10 000,00 zł	4 435,27 zł	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00 zł	14 640,54 zł	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł	1 796,32 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00 zł	27 087,00 zł	
		Wydatki majątkowe w tym:	90 000,00 zł	89 970,00 zł	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00 zł	89 970,00 zł	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł	69 970,00 zł	
		<i>Wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla OSP Malinówka – quad z przyczepką</i>	70 000,00 zł	69 970,00 zł	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		<i>Jasionów OSP – dotacja do zakupu narzędzi hydraulicznych</i>	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	75414	Obrona cywilna	2 587,00 zł	2 473,90 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	2 587,00 zł	2 473,90 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 587,00 zł	2 473,90 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587,00 zł	2 473,90 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587,00 zł	2 473,90 zł	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 200,00 zł	15 104,92 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	22 200,00 zł	15 104,92 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 200,00 zł	15 104,92 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200,00 zł	15 104,92 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00 zł	15 087,70 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	17,22 zł	
757		Obsługa długu publicznego	113 000,00 zł	66 968,60 zł	59,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredyt. i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00 zł	66 968,60 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	113 000,00 zł	66 968,60 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000,00 zł	0,00 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 zł	0,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł	
		2) obsługa długu	110 000,00 zł	66 968,60 zł	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00 zł	66 968,60 zł	
758		Różne rozliczenia	1 961 085,16 zł	1 476 085,16 zł	75,27
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 476 085,16 zł	1 476 085,16 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	1 476 085,16 zł	1 476 085,16 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 476 085,16 zł	1 476 085,16 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476 085,16 zł	1 476 085,16 zł	
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 476 085,16 zł	1 476 085,16 zł	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00 zł	0,00 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	485 000,00 zł	0,00 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	485 000,00 zł	0,00 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000,00 zł	0,00 zł	
	4810	Rezerwy	485 000,00 zł	0,00 zł	
		Rezerwa ogólna	50 000,00 zł	0,00 zł	

		Rezerwa celowa	435 000,00 zł	0,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	15 314 697,67 zł	13 002 012,74 zł	84,90
	80101	Szkoły podstawowe	10 618 989,25 zł	9 008 686,04 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	10 437 448,25 zł	8 840 954,22 zł	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 611,00 zł	417 180,53 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	439 611,00 zł	417 180,53 zł	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 862 844,00 zł	8 288 816,86 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 642 999,00 zł	7 328 602,13 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 741 602,00 zł	5 765 192,91 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 834,00 zł	464 830,10 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 498,00 zł	987 046,94 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184 000,00 zł	107 322,09 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 065,00 zł	4 210,09 zł	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219 845,00 zł	960 214,73 zł	
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00 zł	5 999,37 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 422,00 zł	147 193,13 zł	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 246,00 zł	38 479,56 zł	
	4260	Zakup energii	437 700,00 zł	262 670,98 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	58 850,00 zł	24 613,20 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00 zł	4 118,70 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	208 351,00 zł	174 319,60 zł	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 177,00 zł	9 991,62 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 873,00 zł	2 197,81 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	12 955,00 zł	9 322,00 zł	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 971,00 zł	280 968,76 zł	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	340,00 zł	
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	134 993,25 zł	134 956,83 zł	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 993,25 zł	134 956,83 zł	
		Wydatki majątkowe w tym:	181 541,00 zł	167 731,82 zł	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 541,00 zł	167 731,82 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	106 196,15 zł	
		<i>Malinówka – Renowacja elewacji szkoły podstawowej</i>	70 000,00 zł	69 290,00 zł	
		<i>Trześniów – Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Trześniowie</i>	50 000,00 zł	36 906,15 zł	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 541,00 zł	61 535,67 zł	
		<i>SP Trześniów – zakup pieców gazowych</i>	61 541,00 zł	61 535,67 zł	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	445 993,00 zł	383 661,98 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	445 993,00 zł	383 661,98 zł	
		1) dotacje na zadania bieżące	19 184,00 zł	12 839,80 zł	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 184,00 zł	12 839,80 zł	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 750,00 zł	33 048,81 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	35 750,00 zł	33 048,81 zł	

		wynagrodzeń		
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	391 059,00 zł	337 773,37 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 253,00 zł	271 530,55 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 176,00 zł	216 204,37 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 689,00 zł	14 688,08 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 588,00 zł	36 436,08 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00 zł	4 202,02 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 806,00 zł	66 242,82 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,00 zł	2 555,11 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00 zł	1 392,28 zł
	4260	Zakup energii	27 200,00 zł	27 200,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 940,20 zł
	4330	Zakupy usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00 zł	18 467,02 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 691,00 zł	12 688,21 zł
	80104	Przedszkola	2 512 677,00 zł	2 228 365,02 zł
		Wydatki bieżące w tym:	2 495 577,00 zł	2 211 322,37 zł
		1) dotacje na zadania bieżące	907 610,00 zł	855 931,56 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00 zł	97 553,13 zł
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	794 610,00 zł	758 378,43 zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 125,00 zł	49 842,31 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 125,00 zł	49 842,31 zł
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 530 842,00 zł	1 305 548,50 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 754,00 zł	1 178 706,36 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 629,00 zł	939 000,14 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 725,00 zł	66 724,55 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 600,00 zł	154 064,49 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 700,00 zł	18 917,18 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 088,00 zł	126 842,14 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 305,00 zł	21 860,67 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00 zł	4 097,01 zł
	4260	Zakup energii	21 000,00 zł	14 539,76 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 269,00 zł	1 269,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	19 913,00 zł	17 911,32 zł
	4330	Zakupy usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 926,00 zł	18 018,40 zł
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	1 137,49 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 966,00 zł	886,34 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	214,00 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	46 649,00 zł	46 648,15 zł

		socjalnych		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00 zł	260,00 zł
		Wydatki majątkowe w tym:	17 100,00 zł	17 042,65 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 100,00 zł	17 042,65 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00 zł	17 042,65 zł
		<i>Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu w Haczowie i Trześniowie – zakup wyposażenia na plac zabaw</i>	17 100,00 zł	17 042,65 zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 800,00 zł	202 605,54 zł
		Wydatki bieżące w tym:	42 800,00 zł	12 607,44 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 800,00 zł	12 607,44 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 800,00 zł	12 607,44 zł
		Wydatki majątkowe w tym:	210 000,00 zł	189 998,10 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00 zł	189 998,10 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00 zł	189 998,10 zł
		<i>Zakup autokaru do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	210 000,00 zł	189 998,10 zł
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	58 100,00 zł	46 444,26 zł
		Wydatki bieżące w tym:	58 100,00 zł	46 444,26 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	58 100,00 zł	46 444,26 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 100,00 zł	46 444,26 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 184,00 zł	2 526,08 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	10 216,00 zł	10 214,50 zł
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 700,00 zł	33 703,68 zł
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	648 465,00 zł	538 670,70 zł
		Wydatki bieżące w tym:	648 465,00 zł	538 670,70 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 428,00 zł	1 608,79 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 428,00 zł	1 608,79 zł
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	646 037,00 zł	537 061,91 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 572,00 zł	334 887,81 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00 zł	268 438,77 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 472,00 zł	18 471,60 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00 zł	43 365,39 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00 zł	4 612,05 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 465,00 zł	202 174,10 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00 zł	18 131,48 zł
	4220	Zakup środków żywności	189 905,00 zł	150 719,15 zł
	4260	Zakup energii	15 000,00 zł	12 080,05 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 887,00 zł	1 887,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00 zł	783,65 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 573,00 zł	10 572,77 zł
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	43 949,00 zł	15 002,44 zł

		wychowania przedszkolnego		
		Wydatki bieżące w tym:	43 949,00 zł	15 002,44 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 949,00 zł	15 002,44 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 754,00 zł	4 810,18 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 854,00 zł	4 112,73 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00 zł	617,78 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00 zł	79,67 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 195,00 zł	10 192,26 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00 zł	7 998,60 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00 zł	1 800,00 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,00 zł	393,66 zł
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	470 947,00 zł	352 204,48 zł
		Wydatki bieżące w tym:	470 947,00 zł	352 204,48 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 118,00 zł	10 615,76 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 118,00 zł	10 615,76 zł
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	457 829,00 zł	341 588,72 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 198,00 zł	271 265,28 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 240,00 zł	214 443,62 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 028,00 zł	16 024,45 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 330,00 zł	36 503,25 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00 zł	4 293,96 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 631,00 zł	70 323,44 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	0,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000,00 zł	59 695,37 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 631,00 zł	10 628,07 zł
80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 656,42 zł	84 926,09 zł
		Wydatki bieżące w tym:	85 656,42 zł	84 926,09 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	85 656,42 zł	84 926,09 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 656,42 zł	84 926,09 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,07 zł	848,07 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 808,35 zł	84 078,02 zł
80195		Pozostała działalność	177 121,00 zł	141 446,19 zł
		Wydatki bieżące w tym:	177 121,00 zł	141 446,19 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	177 121,00 zł	141 446,19 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 200,00 zł	23 742,04 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00 zł	2 064,98 zł

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00 zł	227,66 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00 zł	21 449,40 zł	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 921,00 zł	117 704,15 zł	
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00 zł	5 426,34 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	2 268,23 zł	
		4260	Zakup energii	23 300,00 zł	8 113,20 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00 zł	1 080,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	0,00 zł	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	0,00 zł	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 821,00 zł	100 816,38 zł	
851			Ochrona zdrowia	88 075,00 zł	48 972,35 zł	55,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00 zł	2 386,66 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	4 500,00 zł	2 386,66 zł	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 500,00 zł	2 386,66 zł	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00 zł	2 386,66 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	243,78 zł	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	642,88 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 500,00 zł	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 500,00 zł	46 510,69 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	83 500,00 zł	46 510,69 zł	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	1 336,80 zł	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	1 336,80 zł	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	78 500,00 zł	45 173,89 zł	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 100,00 zł	14 787,54 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00 zł	10 660,00 zł	
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00 zł	4 127,54 zł	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 400,00 zł	30 386,35 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00 zł	2 309,33 zł	
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00 zł	9 473,10 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00 zł	14 063,00 zł	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 580,00 zł	3 870,92 zł	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	670,00 zł	
	85195		Pozostała działalność	75,00 zł	75,00 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	75,00 zł	75,00 zł	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	75,00 zł	75,00 zł	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75,00 zł	75,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00 zł	75,00 zł	
852			Pomoc społeczna	1 727 583,56 zł	1 313 553,50 zł	76,03
	85202		Domy pomocy społecznej	319 200,00 zł	240 814,11 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	319 200,00 zł	240 814,11 zł	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	319 200,00 zł	240 814,11 zł	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 200,00 zł	240 814,11 zł	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 500,00 zł	236 298,07 zł	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00 zł	4 516,04 zł	

85203		Ośrodki wsparcia	32 000,00 zł	27 160,00 zł
		Wydatki bieżące w tym:	32 000,00 zł	27 160,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 000,00 zł	27 160,00 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00 zł	27 160,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00 zł	27 160,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00 zł	6 051,92 zł
		Wydatki bieżące w tym:	7 600,00 zł	6 051,92 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 600,00 zł	6 051,92 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00 zł	6 051,92 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00 zł	291,92 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00 zł	5 760,00 zł
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	0,00 zł
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	12 000,00 zł	10 330,74 zł
		Wydatki bieżące w tym:	12 000,00 zł	10 330,74 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 000,00 zł	10 330,74 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00 zł	10 330,74 zł
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00 zł	10 330,74 zł
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 300,00 zł	118 391,01 zł
		Wydatki bieżące w tym:	145 300,00 zł	118 391,01 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 300,00 zł	118 391,01 zł
	3110	Świadczenia społeczne	145 300,00 zł	118 391,01 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 411,56 zł	6 435,53 zł
		Wydatki bieżące w tym:	11 411,56 zł	6 435,53 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 409,38 zł	6 433,69 zł
	3110	Świadczenia społeczne	11 409,38 zł	6 433,69 zł
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2,18 zł	1,84 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,18 zł	1,84 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,18 zł	1,84 zł
85216		Zasilki stałe	102 850,00 zł	93 288,17 zł
		Wydatki bieżące w tym:	102 850,00 zł	93 288,17 zł
		1) dotacja na zadania bieżące	2 850,00 zł	1 694,35 zł
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 850,00 zł	1 694,35 zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00 zł	91 593,82 zł
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00 zł	91 593,82 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 895,00 zł	573 257,95 zł
		Wydatki bieżące w tym:	727 895,00 zł	573 257,95 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00 zł	3 035,53 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00 zł	3 035,53 zł
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	724 695,00 zł	570 222,42 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 100,00 zł	517 473,38 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 500,00 zł	406 484,19 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00 zł	33 294,27 zł

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00 zł	67 438,64 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00 zł	4 323,78 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	5 932,50 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 595,00 zł	52 749,04 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 440,00 zł	15 826,14 zł
	4260	Zakup energii	6 500,00 zł	1 923,34 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	198,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	8 506,55 zł
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł	1 263,99 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł	9 434,92 zł
	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	187,00 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 855,00 zł	12 854,24 zł
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	2 554,86 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 305,00 zł	155 450,71 zł
		Wydatki bieżące w tym:	237 305,00 zł	155 450,71 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00 zł	1 080,86 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 125,00 zł	1 080,86 zł
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	236 180,00 zł	154 369,85 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 710,00 zł	138 192,94 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 640,00 zł	101 136,50 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00 zł	6 927,85 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00 zł	17 157,22 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00 zł	2 375,27 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 070,00 zł	10 596,10 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 470,00 zł	16 176,91 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 273,78 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	240,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00 zł	7 495,59 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,00 zł	5 167,54 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	0,00 zł
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 300,00 zł	82 373,36 zł
		Wydatki bieżące w tym:	104 300,00 zł	82 373,36 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 300,00 zł	80 413,20 zł
	3110	Świadczenia społeczne	101 300,00 zł	80 413,20 zł
		2) Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000,00 zł	1 960,16 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 zł	1 960,16 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	422,66 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 537,50 zł
85295		Pozostała działalność	27 722,00 zł	0,00 zł
		Wydatki bieżące w tym:	27 722,00 zł	0,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 722,00 zł	0,00 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 722,00 zł	0,00 zł

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 330,00 zł	0,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 845,00 zł	0,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	547,00 zł	0,00 zł	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	0,00 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	660 680,00 zł	528 607,14 zł	80,01
	85401	Świetlice szkolne	527 665,00 zł	419 143,80 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	527 665,00 zł	419 143,80 zł	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 422,00 zł	21 955,56 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 422,00 zł	21 955,56 zł	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	501 243,00 zł	397 188,24 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 948,00 zł	381 895,78 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 032,00 zł	299 271,29 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 046,00 zł	25 043,74 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 270,00 zł	53 516,26 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00 zł	4 064,49 zł	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 295,00 zł	15 292,46 zł	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 295,00 zł	15 292,46 zł	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 015,00 zł	3 491,25 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	17 015,00 zł	3 491,25 zł	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł	0,00 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	0,00 zł	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 715,00 zł	3 491,25 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 563,00 zł	3 339,84 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 385,00 zł	2 381,62 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478,00 zł	477,74 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00 zł	420,31 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00 zł	60,17 zł	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152,00 zł	151,41 zł	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152,00 zł	151,41 zł	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 000,00 zł	105 972,09 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	116 000,00 zł	105 972,09 zł	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000,00 zł	105 972,09 zł	
	3240	Stypendia dla uczniów	116 000,00 zł	105 972,09 zł	
855		Rodzina	14 811 956,00 zł	14 682 539,50 zł	99,13
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 255 000,00 zł	10 221 363,57 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	10 255 000,00 zł	10 221 363,57 zł	
		1) dotacja na zadania bieżące	10 000,00 zł	5 337,69 zł	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00 zł	5 337,69 zł	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 157 526,00 zł	10 138 575,87 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	226,56 zł	
	3110	Świadczenia społeczne	10 156 926,00 zł	10 138 349,31 zł	

		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	87 474,00 zł	77 450,01 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 829,00 zł	62 288,91 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00 zł	49 987,50 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00 zł	3 084,74 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00 zł	8 261,71 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 184,00 zł	954,96 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 645,00 zł	15 161,10 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 536,00 zł	6 536,00 zł
	4260	Zakup energii	1 700,00 zł	1 415,86 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	4 592,53 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00 zł	1 744,04 zł
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	872,67 zł
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00 zł	0,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 118,00 zł	4 005 522,31 zł
		Wydatki bieżące w tym:	4 041 118,00 zł	4 005 522,31 zł
		1) dotacja na zadania bieżące	20 000,00 zł	11 898,43 zł
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00 zł	11 898,43 zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 616 600,00 zł	3 615 665,43 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	366,40 zł
	3110	Świadczenia społeczne	3 616 200,00 zł	3 615 299,03 zł
		3) wydatki jednostek budżetowych w tym:	404 518,00 zł	377 958,45 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 088,00 zł	361 182,17 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00 zł	79 391,10 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 796,00 zł	5 795,11 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 890,00 zł	275 014,90 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 002,00 zł	981,06 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 430,00 zł	16 776,28 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 458,00 zł	4 450,30 zł
	4260	Zakup energii	1 500,00 zł	941,86 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	85,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	7 013,00 zł	6 726,99 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00 zł	3 358,90 zł
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00 zł	762,40 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	150,83 zł
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	300,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00 zł	344,77 zł
		Wydatki bieżące w tym:	600,00 zł	344,77 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	600,00 zł	344,77 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 zł	344,77 zł

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	344,77 zł	
85504		Wspieranie rodziny	445 060,00 zł	398 159,17 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	445 060,00 zł	398 159,17 zł	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	376 000,00 zł	365 700,00 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	0,00 zł	
	3110	Świadczenia społeczne	375 600,00 zł	365 700,00 zł	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	69 060,00 zł	32 459,17 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 990,00 zł	29 869,78 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00 zł	9 327,56 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00 zł	2 120,33 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 735,00 zł	2 020,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 255,00 zł	173,89 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00 zł	16 228,00 zł	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 070,00 zł	2 589,39 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00 zł	1 400,00 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	0,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00 zł	931,01 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	0,00 zł	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00 zł	258,38 zł	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	0,00 zł	
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00 zł	6 312,00 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00 zł	6 312,00 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00 zł	6 312,00 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł	6 312,00 zł	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	6 312,00 zł	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00 zł	20 424,86 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	24 000,00 zł	20 424,86 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 000,00 zł	20 424,86 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00 zł	20 424,86 zł	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00 zł	20 424,86 zł	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 178,00 zł	30 412,82 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	36 178,00 zł	30 412,82 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 178,00 zł	30 412,82 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 178,00 zł	30 412,82 zł	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 178,00 zł	30 412,82 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona	3 127 990,45 zł	2 658 565,36 zł	84,99

		środowiska		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 050,00 zł	429 608,76 zł
		Wydatki bieżące w tym:	159 350,00 zł	142 586,86 zł
		1) dotacje na zadania bieżące	145 350,00 zł	132 297,78 zł
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządu zakładu budżetowego	145 350,00 zł	132 297,78 zł
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000,00 zł	10 289,08 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00 zł	10 289,08 zł
	4260	Zakup energii	700,00 zł	343,56 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00 zł	9 840,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł	105,52 zł
		Wydatki majątkowe w tym:	406 700,00 zł	287 021,90 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	406 700,00 zł	287 021,90 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 700,00 zł	287 021,90 zł
		<i>Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Haczów</i>	87 700,00 zł	35 833,76 zł
		<i>Jablonica Polska – Wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej</i>	229 000,00 zł	213 485,32 zł
		<i>Malinówka – Wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej</i>	90 000,00 zł	37 702,82 zł
90002		Gospodarka odpadami	1 956 644,45 zł	1 766 261,85 zł
		Wydatki bieżące w tym:	1 664 527,16 zł	1 485 171,56 zł
		1) dotacje na zadania bieżące	520 328,16 zł	512 806,10 zł
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 328,16 zł	512 806,10 zł
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 144 199,00 zł	972 365,46 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 871,00 zł	63 873,81 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 570,00 zł	40 254,36 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 301,00 zł	3 300,90 zł
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	5 000,00 zł	4 808,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00 zł	8 152,84 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00 zł	777,71 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	6 580,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 328,00 zł	908 491,65 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00 zł	131 614,30 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	910 277,00 zł	774 287,79 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 039,30 zł
		Wydatki majątkowe w tym:	292 117,29 zł	281 090,29 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 117,29 zł	281 090,29 zł
		a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 117,29 zł	281 090,29 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 284,29 zł	185 334,29 zł
		<i>„Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” UE RPO</i>	191 284,29 zł	185 334,29 zł
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	100 833,00 zł	95 756,00 zł

		budżetowych		
		„Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” udział własny	100 833,00 zł	95 756,00 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00 zł	26 629,23 zł
		Wydatki bieżące w tym:	35 000,00 zł	26 629,23 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 000,00 zł	26 629,23 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00 zł	26 629,23 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	113,60 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00 zł	26 515,63 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00 zł	4 272,93 zł
		Wydatki bieżące w tym:	6 000,00 zł	4 272,93 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000,00 zł	4 272,93 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 zł	4 272,93 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	4 272,93 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	453 194,00 zł	343 338,83 zł
		Wydatki bieżące w tym:	303 546,00 zł	226 331,65 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	303 546,00 zł	226 331,65 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 546,00 zł	226 331,65 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	5 999,94 zł
	4260	Zakup energii	177 600,00 zł	135 012,75 zł
	4270	Zakup usług remontowych	81 446,00 zł	59 866,60 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00 zł	25 452,36 zł
		Wydatki majątkowe w tym:	149 648,00 zł	117 007,18 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 648,00 zł	117 007,18 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 648,00 zł	117 007,18 zł
		Malinówka - Wykonanie oświetlenia drogi gminnej 591/4, 598, 605 – F. sołecki + środki własne	49 074,00 zł	42 092,36 zł
		Malinówka – Projekt techniczny oświetlenia II Koźliniec	12 000,00 zł	11 973,13 zł
		Jabłonica Polska - Wykonanie oświetlenia	28 500,00 zł	23 814,77 zł
		Jasionów - Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku p. Koźmy – F. sołecki + środki własne	60 074,00 zł	39 126,92 zł
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00 zł	25 000,00 zł
		Wydatki majątkowe w tym:	25 000,00 zł	25 000,00 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00 zł	25 000,00 zł
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00 zł	25 000,00 zł
		Zakup wozu asenizacyjnego dla Zakładu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie	25 000,00 zł	25 000,00 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900,00 zł	1 900,00 zł
		Wydatki bieżące w tym:	1 900,00 zł	1 900,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 900,00 zł	1 900,00 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00 zł	1 900,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00 zł	1 900,00 zł

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 202,00 zł	61 553,76 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	84 202,00 zł	61 553,76 zł	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	84 202,00 zł	61 553,76 zł	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 202,00 zł	61 553,76 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	999,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 802,00 zł	59 026,23 zł	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00 zł	1 528,53 zł	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 544,63 zł	1 066 270,98 zł	87,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 652,00 zł	431 652,00 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	431 652,00 zł	431 652,00 zł	
			1) dotacje na zadania bieżące	431 652,00 zł	431 652,00 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 652,00 zł	431 652,00 zł	
	92116		Biblioteki	412 000,00 zł	382 000,00 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	412 000,00 zł	382 000,00 zł	
			1) dotacje na zadania bieżące	412 000,00 zł	382 000,00 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00 zł	382 000,00 zł	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	371 892,63 zł	252 618,98 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	3 000,00 zł	2 700,00 zł	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000,00 zł	2 700,00 zł	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 zł	2 700,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 700,00 zł	
			Wydatki majątkowe w tym:	368 892,63 zł	249 918,98 zł	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	368 892,63 zł	249 918,98 zł	
			a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 892,63 zł	249 918,98 zł	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 473,73 zł	187 439,23 zł	
			<i>Haczów - Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego RPO środki UE</i>	250 473,73 zł	187 439,23 zł	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 418,90 zł	62 479,75 zł	
			<i>Haczów - Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego RPO budżet państwa, udział własny</i>	108 418,90 zł	62 479,75 zł	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	0,00 zł	
			<i>Parafia Haczów – dotacja na prace konserwatorskie przy drewnianym kościele zabytkowym w Haczowie – konserwacja gontowego pokrycia dachowego na kościele</i>	10 000,00 zł	0,00 zł	
926			Kultura fizyczna	143 554,00 zł	143 554,00 zł	100,00
	92601		Obiekty sportowe	23 554,00 zł	23 554,00 zł	
			Wydatki majątkowe w tym:	23 554,00 zł	23 554,00 zł	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 554,00 zł	23 554,00 zł	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 554,00 zł	23 554,00 zł	
		Trzeźniów - Wykonanie oświetlenia stadionu	23 554,00 zł	23 554,00 zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00 zł	120 000,00 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	120 000,00 zł	120 000,00 zł	
		1) dotacje na zadania bieżące	120 000,00 zł	120 000,00 zł	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00 zł	120 000,00 zł	
Razem			50 650 104,81 zł	44 954 776,07 zł	88,76

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.883.840,36 zł

Wykonanie 2.866.459,18 zł

Wykonanie, w tym dziale wyniosło 99,40 %. Wydatki bieżące w kwocie 307.470,76 zł zostały przeznaczone na:

- odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie w kwocie 15.359,86 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 286.383,23 zł. Pozostałe wydatki związane są z kosztami wydania w/w decyzji w wysokości 5.727,67 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło od rolników 434 wniosków na łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych 5 122.5086 ha, co stanowi 286 383.2300 litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.558.988,42 zł przeznaczono na realizację zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów – etap II” w kwocie 2.482.337,16 zł, w tym udział środków UE 1.106.104,00 zł, własne 1.376.233,16 zł.

- „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” kwota 76.651,26 zł. Zadanie sfinansowane z udziałem środków dotacyjnych samorządu województwa. Wkład własny w kwocie 6.332,04 zł.

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

Plan 79.500,00 zł

Wykonanie 78.246,81 zł

Wykonanie wydatków, w tym dziale wynosi 98,42 %, które zostały przeznaczone na:

* opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami oraz realizacja zadania „Budowa sieci wodociągowej w Trzeźniowie” przejście pod wodami w kwocie 746,81 zł,

* Opracowanie operatów wodnoprawnych studni będących własnością Gminy Haczów kwota 77.500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.362.229,00 zł

Wykonanie 1.124.992,03 zł

Wykonanie wydatków, w tym dziale wynosi 82,58 %.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych to kwota 226.025,32 zł dotyczyły:

- 1) zakup materiałów kwota 101.623,44 zł, tj. zakup kruszywa drogowego, piasku, kłińca, lustro drogowe, pacholki drogowe, materiały budowlane do montażu barier, materiały do remontu silnika zamiatarki itp.
- 2) remont dróg gminnych kwota 53.930,82 zł, w tym:

- * wykonanie remontu – Jabłonica Polska – 4.735,50 zł,
- * remont studzienki – 232,85 zł,
- * remont drogi – Haczów „Od kościoła do Koguta” – 790,75 zł,
- * remont dróg na terenie całej gminy – 48.171,72 zł.

3) zapłata za usługi kwota 68.943,76 zł, /odsnieżanie i piaskowanie dróg, usługi transportowe, transport klinca i pospółki, pogłębianie rowu, oczyszczanie rowów, montaż barier ochronnych, usługi koparką, koszenie trawy itp.

4) opłata za zajęcie pasa drogowego kwota 1.527,30 zł.

W zakresie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 275.371,94 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 6.527,46 zł przeznaczone na:

- 1) zakupy materiałów w kwocie 2.858,00 zł / płyty na skarpe w miejscowości Buków, oraz zakup rur do remontu dróg/,
- 2) zapłata za usługi kwota 3.669,46 zł, /usługi transportowe oraz koszenie trawy/.

Wydatki majątkowe w kwocie 268.844,48 zł dotyczyły:

- Haczów „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze obok przedszkola oraz dojazd do boiska „Orlik kwota 43.263,40 zł. Zadanie częściowo wykonane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 39.074,00 zł,
- Malinówka „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr 446 „za DL” kwota 43.006,95 zł,
- Malinówka - Wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr 1345/2 kwota 14 646,84 zł,
- Trześniów kwota 26.475,75 zł „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr 900,1068 „Jaworski”,
- Trześniów - Wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 2384/88 – bloki PGR kwota 51 477,65 zł,
- Jasionów „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr 472 „Kukuliński” kwota 32.345,93 zł,
- Wzdów „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej „Za parkiem” kwota 57.627,96 zł. Zadanie częściowo wykonane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 39.074,00 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki bieżące w kwocie 17.366,40 zł, zostały przeznaczone na: koszty związane z utrzymaniem przystanków (tj. zapłata wynagrodzenia za sprzątanie przystanków oraz naprawa ławki), pozostałe wydatki dotyczą usług transportowych, koparką, zakup środków chwastobójczych, usuwanie skutków powodzi, materiały do remontów chodnika, płyty do umocnienia skarpy, znaki drogowe, malowanie znaków na parkingu (materiały gospodarcze) itp.

Wydatki majątkowe w kwocie 226.239,68 zł zostały przeznaczone na realizację zadań:

- Jabłonica Polska – Dalsza kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej Nr 11572R – F. sołecki + środki własne - 128 384,43 zł,
- Buków – Wykonanie chodnika przy drodze gminnej - 97 855,25 zł.

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 263.956,00 zł dla powiatu brzozowskiego z przeznaczeniem na budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych, w miejscowościach:

- Haczów – chodniki powiatowy w kierunku Bzianki - 81 978,00 zł,-
- Jasionów przez wieś - chodniki powiatowy w kierunku Turzego Pola - 83 181,00 zł,
- Jabłonica Polska - chodniki powiatowy w kierunku Haczowa - 98 797,00 zł.

Kolejna pomocy finansowa w kwocie 113.634,19 zł dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na zadania: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowościach Buków w kierunku Jasionowa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.093.424,07 zł

Wykonanie 1.983.600,91 zł

Wykonanie wydatków, w tym dziale wynosi 94,75%. Wydatki bieżące w kwocie 601.093,06 zł poniesiono, z przeznaczeniem na:

-Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla sprzątających w DL oraz doraźną obsługę kotłów c.o. łączna kwota 55.362,08 zł,

- Zakup materiałów kwota 67.707,50 zł, zostały przeznaczone na zakupów środków czystości i artykułów gospodarczych do domów ludowych, farby, materiały dla pracowników interwencyjnych i gospodarczych do prac remontowych, paliwo do kosiarek, żyłki, części do kosiarek, oleje do kosiarek, zamki do drzwi, tablice informacyjne, randap, zakup nowych gaśnic do DL, materiały remontowe, pompy głębinowe, żarówki, świetlówki, firanki, zawory do kuchenki gazowej, wyposażenie domów ludowy (np. lodówki, naczynia, karnisze, drabiny, żaluzje, kotary sceniczne, balustrady, szafki, piece, taborety gazowe, ławki, zamki, klucze, kamery do monitoringu, garaże blaszane, itp.,

-Koszty energii elektrycznej i co kwota 283.216,91 zł,

-Usługi remontowe kwota 7.628,01 zł, z przeznaczeniem na konserwację dźwigu w Ośrodku Zdrowia w Trześniowie i Haczowie, prace remontowe przy uszkodzonym dachu oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku DL w Bukowie,

-Zakup usług pozostałych kwota 66.171,67 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, konserwacja windy, usługi transportowe, przeglądy gaśnic, dokumentacja projektowa, za przeprowadzenie postępowania przetargowego za zakup gazu ziemnego i energii elektrycznej, okresowe przeglądy kotłów, naprawy instalacyjne, serwis urządzeń klimatycznych, wynajem podnośnika

do obcinania drzew, wykonanie poręczy łańcuchowych w miejscowości Wzdów, naprawa pomp, drzwi, zmywarek i kuchni gazowych itp.,

-Usługi telekomunikacyjne kwota 847,57 zł,

-Ekspertyza dotycząca likwidacji kosiarki spalinowej sołectwa Trześniów - 123,00 zł,

-Opłaty i składki kwota 57.942,92 zł /ubezpieczenie budynków gminnych, opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, opłaty za pobór wód podziemnych /,

-Podatek od nieruchomości kwota 58.283,40 zł,

-Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego kwota 310,00 zł - podatek leśny,

-Koszty sądowe w kwocie 3.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.382.507,85 zł przeznaczone na następujące zadania:

-Sporządzenie aktów notarialnych (zakup działek) kwota 12 483,76 zł,

- *Haczów – Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku WTZ kwota 515 859,19 zł,*

-Realizacja zadania pn. *Przebudowa pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia, montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku GOKiW w Haczowie* w wysokości 779.179,56 zł, w tym środki UE 453.096,59 zł, środki własne 326.082,97 zł,

-*Wzdów – Przebudowa pomieszczeń w budynku DL /wniosek LGD/ poniesiono wydatki w kwocie 74.985,34 zł, w tym środki UE 36.652,00 zł, środki własne 38.333,34 zł.*

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 102.500,00 zł

Wykonanie 60.215,24 zł

Wykonanie wydatków, w tym dziale wynosi 58,75 %. 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 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 720 Informatyka

Plan 10.470,88 zł

Wykonanie 10.470,88 zł

Wykonanie wydatków wynosi 100%, które zostały wykonane w kwocie 10.470,88 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Realizację zadania pn. „*Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Haczów*” wydatkowano kwotę 9.555,10 zł, w tym udział środków UE w kwocie 8.167,68 zł oraz budżetu państwa w kwocie 1.387,42 zł. Wydatki przeznaczono na organizację szkoleń w wysokości 1.387,42 zł, wynagrodzenie z pochodnymi w kwocie 2.824,21 zł oraz koszty administracyjne w kwocie 6.730,89 zł. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Haczów w wieku od 25 lat. Moduły tematyczne szkoleń: „*Rodzic w Internecie*”, „*Mój biznes w sieci*”, „*Moje finanse i transakcje w sieci*”, „*Działam w sieciach społecznościowych*”, „*Tworzę własną stronę internetową (blog)*”, „*Rolnik w sieci*”, „*Kultura w sieci*”. Zgodnie z założeniami przeprowadzono 14 szkoleń na terenie całej Gminy. Największym zainteresowaniem cieszył się moduł „*Rodzic w Internecie*” – 5 szkoleń.
- 2) Pozostałe wydatki w kwocie 915,78 zł, dotyczyły zwrotu środków z realizacji projektu „*Rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Haczów*” kwota 915,78 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4.509.932,03 zł

Wykonanie 3.484.962,78 zł

Wykonanie wydatków, w tym dziale wynosi 77,27 %.

W rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wydatkowano kwotę 181.519,71 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych, szkolenia pracownicze. Dotacja w wysokości 72.262,77 zł z budżetu Wojewody przeznaczona na częściowe pokrycie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W zakresie rady gminy poniesiono wydatki w kwocie 98.270,79 zł z przeznaczeniem na:

* przygotowanie sesji kwota 100,28 zł (zakup artykułów spożywczych tj. woda, herbata, kawa, paluszki) oraz obsługa rady (usługa transmisji obrad) wydatkowano kwotę 6.027,00 zł, zakup materiałów (baterie do urządzeń głosujących i mikrofonów) - 216,09 zł.

* diety dla radnych wypłacono w kwocie 91.927,42 zł.

Na wypłatę świadczeń określonych w art. 52 ust. 2 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony osobom, które stawily się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. wydatkowano kwotę 54,62 zł. Zadanie realizowane w 100% z dotacji.

W ramach utrzymania urzędu gminy wydatkowano kwotę 2.513.393,88 zł, która została przeznaczona na: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 2.076.380,73 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 437.013,15 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, sorty BHP dla pracowników, koszty energii elektrycznej, gazu, zrzut ścieków, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty abonamentowe, licencyjne, serwis klimatyzacji, opieka autorska programów, przeglądy kserokopiarki, usługa ochrony danych osobowych, usługa audytu wewnętrznego itp. Ponadto poniesiono wydatki w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 w wysokości 17.193,80 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano odpisu na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 60.113,92 zł.

Na przeprowadzenie spisu rolnego w roku 2020 wydatkowano kwotę 25.325,00 zł.

W zakresie pozostałych usług wydatkowano kwotę 123.462,32 zł, która została przeznaczona na:

- wypłata diety dla sołtysów w wysokości 93.207,57 zł,
- zapłata składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Brzozowskiej w kwocie 15.913,60 zł,
- nagrody (książki, szachy) 727,93 zł,
- odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów w wysokości 4.990,34 zł,
- drobne zakupy materiałów w kwocie 2.671,88 zł (kwiaty, folia do pakowania nagród, materiały do przymocowania dekoracji świątecznej, wydatki w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 - pleksy dla sołtysów itp.),
- usługi (organizacja Jubileuszu Złotych Godów, życzenia świąteczne itp.) w kwocie 5.651,00 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 19.344,73 zł, z przeznaczeniem na:

- Nagrody konkursowe – 2.803,53 zł, tematyka konkursów: „*Plakat promujący bieganie*”, „*Najpiękniejszy ogród*”, „*Najpopularniejszy sportowiec*”.
- artykuły promocyjne (magnesy, okładki, medale, plakaty, kwiaty, kalendarze, materiały biurowe itp.) Gminy Haczów kwota 4.287,81 zł,
- usługi (wydruk gazetki gminnej, wynajem elementów świątecznych, oprawy obrazów, nagłośnienie koncertu) - 12.253,39 zł.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (SAPO) poniesiono wydatki bieżące w kwocie 523.591,73 zł, w tym wynagrodzenia i składki 457.515,88 zł, pozostałe wydatki w wysokości 54.190,511 zł obejmują opłaty za : energię, gaz, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, świadczenia BHP dla pracowników oraz usługi pocztowe. Zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników. Ponadto pokryto wydatki na zakup artykułów mających na celu zabezpieczenie stanowisk pracy oraz zakup rękawiczek, maseczek, środków do dezynfekcji związanych z COVID-19. Wykonano również regał do składnicy akt. Ta grupa wydatków obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 11.885,34 zł.

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

Plan 81.293,00 zł

Wykonanie 80.506,17 zł

Wykonanie wydatków, w tym dziale wynosi 99,03 %. Poniesiono wydatki w zakresie prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.887,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. Pozostałe wydatki w kwocie 78.619,17 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. – tj. wypłata zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 48.700,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 29.919,17 zł zostały przeznaczone na zakup środków czystości do lokali wyborczych, środków biurowych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, transport kart do głosowania, wykonywanie zadań gospodarza lokalu wyborczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym itp.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1.392,00 zł

Wykonanie 1.392,00 zł

Kwotę 1.392,00 zł przeznaczone na ćwiczenia obronne w Gminie Haczów pod kryptonimem „Haczów 2020”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 361.357,00 zł

Wykonanie 276.800,74 zł

Wykonanie wydatków, w tym dziale wynosi 76,60 %. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnych w kwocie 254.221,92 zł, w tym: wynagrodzenia kierowców i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne w kwocie 38.420,64 zł, pozostałe wydatki dotyczą: zakupu paliwa do samochodów strażackich, olei silnikowych, zakup środków czystości i gospodarczych, wyposażenie do remiz (pralka), ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach 24.030,00 zł, zapłata za energię elektryczną i gaz, rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopisma „Strażak”, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zakup gaśnic, badania techniczne i okresowe samochodów oraz zakup ubrań strażackich, badania okresowe strażaków, przeglądy agregatów i urzędzeń strażackich, zakup części do samochodów strażackich, artykuły medyczne do uzupełnienia torb medycznych, usługa napełniania tlenem medycznym, zakup opryskiwaczy, plandek, kurs pierwszej pomocy, usługa alarmowania itp.

Przekazano dotacje podmiotowe dla OSP w kwocie 3.264,45 zł, w tym:

-OSP Haczów – zakup sprzętu i odzieży specjalnej 1.770,00 zł,

-OSP Jabłonica Polska – zakup sprzętu i odzieży specjalnej 1.494,45 zł.

Dla Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie – Fundusz Wsparcia.

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę 2.473,90 zł, która została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń.

W zakresie zarządzenia kryzysowego poniesiono w związku z zwalczaniem pandemii COVID-19 wydatki w kwocie 15.104,92 zł, które poniesiono na zakup środków do dezynfekcji (mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki, maseczki, przyłbice, pleksy ochronne), zakup sprzętów ochrony osobistej (kombinezony, maseczki) oraz usługa transportowa.

Wydatki majątkowe w kwocie 89.970,00 zł przeznaczono na:

-Wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla OSP Malinówka – quad z przyczepką – 69.970,00 zł,

-Jasionów OSP – dotacja do zakupu narzędzi hydraulicznych – 20.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 113.000,00 zł

Wykonanie 66.968,60 zł

Wykonanie wydatków, w tym dziale wynosi 59,26 %. Wypłacono odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w WFOŚIGW w Rzeszowie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1.961.085,16 zł

Wykonanie 1.476.085,16 zł

Wykonanie wydatków, w tym dziale wynosi 75,27 %. Dotyczą:

- Środki potrącone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku kwota 1.476.085,16 zł.

-Uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000,00 zł, w związku z epidemią COVID-19.

Pozostała niewydatkowana kwota rezerwy to kwota 485.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) rezerwa celową w wysokości 435.000,00 zł, w tym:
 - a) 96.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego określonego katalogiem zadań wg art. 26 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 - b) 339.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wzrost wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli 40.000,00 zł,
 - nagrody Wójta dla nauczycieli 69.000,00 zł,
 - odprawy emerytalne 200.000,00 zł,
 - nagrody jubileuszowe nauczycieli i pracowników UG – zaliczony staż pracy w rolnictwie 30.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 15.314.697,67 zł

Wykonanie 13.002.012,74 zł

Wykonanie wydatków, w tym dziale wynosi 84,90 %. W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki na prowadzenie szkół podstawowych w kwocie 10.618.989,25 zł zostały wykonane w wysokości 9.008.686,04 zł, co stanowi 84,84 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 7.328.602,13 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.512.352,09 zł. Obejmują one między innymi opłaty za: energię, gaz, ścieki, śmieci, szkolenia pracowników obsługi, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, świadczenia BHP dla pracowników oraz usługi pocztowe. Wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli. W tym, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych wydatkowano kwotę 38.479,56 zł. Pokryto koszty podróży służbowych pracowników, usługi telefoniczne, zakup środków czystości i materiałów biurowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz częściowe pokrycie kosztów realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”. Opłacono abonament RTV oraz przedłużono licencję na programy komputerowe, sfinansowano przewóz dzieci na zawody sportowe i inne usługi związane z funkcjonowaniem szkoły między innymi monitoring, przeglądy kotłowni i szczelności instalacji gazowej, przewodów kominowych, odprowadzanie ścieków, odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłaty w zakresie Wód Polskich oraz usługi pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zwalczanie pandemii COVID-19 w wysokości 16.102,74 zł oraz rządowe wsparcie dla nauczycieli w wysokości 45.659,24 zł. Wydatki związane z wyżywieniem dzieci w szkołach w wysokości 70.471,00 zł.

Ta grupa wydatków obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych w kwocie 280.968,76 zł.

Dokonano zakupu materiałów do remontu i konserwacji na kwotę 23.680,34 zł.

Na remonty wydatkowano kwotę 24.613,20 zł, w tym:

- SP Haczów – remont instalacji wodno-kanalizacyjnej kwota 1.064,00 zł,
- SP Jabłonica Polska – 708,55 zł – remont instalacji wodnej, konserwacja kserokopiarki,
- SP Trzeźniów – 4.459,35 zł - wymiana oprawy oświetleniowej oraz naprawa hydrauliczna,
- SP Jasionów – 13.781,30 zł - przegląd kserokopiarki, remont, wymiana lamp w sali gimnastycznej, remont systemu monitoringu, naprawa zmywarki,
- SP Wzdów – 4.600,00 zł - konserwacja dźwigu oraz cyklizowanie i malowanie parkietu.

Gmina Haczów w ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” pozyskała granty na zakup sprzętu dla uczniów z terenu Gminy. Projekty są odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 134.956,83 zł. Do 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Haczów trafi sprzęt komputerowy zaspokajający potrzeby 57 uczniów. Projekty były realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Zdalna Szkoła” zakup 26 laptopów – sprzęt przekazany do: Szkoły Podstawowej im. doc. dra inż. J. Wyżykowskiego w Haczowie – 6 szt., Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej - 4 szt., Szkoły Podstawowej w Malinówce – 4 szt., Szkoły Podstawowej im. Bronisława Prugara-Ketlinga w Trześniowie – 4 szt., Szkoły Podstawowej w Jasionowie – 4 szt., Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej we Wzdowie – 4 szt. a następnie do uczniów wg potrzeb – wartość zadania 59 993,25 zł.

„Zdalna Szkoła +” zakup 31 laptopów – sprzęt przekazany do szkół Szkoły Podstawowej im. doc. dra inż. J. Wyżykowskiego w Haczowie – 8 szt., Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej - 4, Szkoły Podstawowej w Malinówce - 6, Szkoły Podstawowej im. Bronisława Prugara-Ketlinga w Trześniowie - 7, Szkoły Podstawowej w Jasionowie – 3, Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej we Wzdowie – 3, a następnie do uczniów wg potrzeb - wartość zadania 74.963,58 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 167.731,82 zł zostały przeznaczone na:

-SP Malinówka – Renowacja elewacji szkoły podstawowej – 69.290,00 zł,

-SP Trześniów – Plac zabaw - 36.906,15 zł

-SP Trześniów – zakup i montaż 2 pieców gazowych – 61.535,67 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 445.993,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 383.661,98 zł, co stanowi 86,02 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 271.530,55 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zapłatę tj. gazu, energii, środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych. Ponadto poniesiono wydatki na usługi pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, monitorowania budynku, odprowadzania ścieków i wywóz odpadów komunalnych oraz wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli. Odpis na ZFŚS w kwocie 12.688,21 zł.

Zwrot kosztów do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Haczów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kwota 18.467,02 zł, natomiast do niepublicznych kwota 12.839,80 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki na kwotę 2.512.677,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.228.365,02 zł, co stanowi 88,69 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.178.706,36 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zapłatę za: gaz, energię, zakup środków czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne i naukowe dla dzieci i nauczycieli, badania okresowe dla pracowników oraz wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli. W zakresie usług wydatki zostały przeznaczone na przegląd centralki oddymiania, odprowadzenie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, koszty przesyłek, abonament RTV oraz aktualizację programów komputerowych. Poniesiono również wydatki na usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz wdrożenie platformy MS Office do zdalnego nauczania. Ponadto poniesiono wydatki na zwalczanie pandemii COVID-19 w wysokości 2.356,72 zł, w ramach tych środków zakupiono m.in. ozonator. Odpis na ZFŚS w kwocie 46.648,15 zł.

Przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 758.378,43 zł, w tym dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Haczowie w kwocie 423.055,26 zł i dla Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasionowie w kwocie 335.323,17 zł. Dla Gminy Korczyn, Krosno, Krościenko Wyżne, Zarszyn, Rymanów i Domaradz z tytułu uczęszczania do ich przedszkola niepublicznego dzieci będących mieszkańcami naszej gminy przekazano kwotę 97.553,13 zł.

Zwrot kosztów do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Haczów uczęszczające do przedszkoli publicznych przekazano kwotę 18.018,40 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 17.042,65 zł zostały przeznaczone na wykonanie *placu zabaw przy Przedszkolu w Haczowie i Trześniowie* – zakup wyposażenia na plac zabaw. Zadanie sfinansowane z darowizny - Fundacja PGE w kwocie 14.974,00 zł, wkład własny do 2.068,65 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki wynoszą 252.800,00 zł, zostały wykonane w wysokości 202.605,54 zł, co stanowi 80,15 %. Kwotę 12.607,44 przeznaczono na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, przedszkoli oraz na pokrycie kosztów dowozu do ośrodków szkolno-wychowawczych rodzicom, którzy sami dowozili dzieci do tych placówek. Wydatki na dowożenie dotyczą uczniów szkół podstawowych 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 VIII szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 189.998,10 zł, zostały przeznaczone na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki wynoszą 58.100,00 zł, zostały wykonane w wysokości 46.444,26 zł, co stanowi 79,94 %. Wydatki przeznaczono na szkolenia, studia podyplomowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego. Wydatków dokonano zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Haczów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki wynoszą 648.465,00 zł, zostały wykonane w wysokości 538.670,70 zł, tj. 83,07 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 334.887,81 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 193.210,12 zł. Obejmują one między innymi zakupy środków czystości, produktów żywnościowych, artykuły gospodarcze np. młynek koloidalny, świadczenia BHP dla pracowników, zapłata za energię, gaz, Internet, rozmowy telefoniczne, ścieki, śmieci, konserwacja dźwigu towarowego. Ponadto poniesiono wydatki na usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 10.572,77 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki wynoszą 43.949,00 zł, zostały wykonane w wysokości 15.002,44 zł, tj. 34,14 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 4.810,18 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 10.192,26 zł, które zostały przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.998,60 zł, wydatki na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych – 1.800,00 zł, w kwocie 393,66 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

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 470.947,00 zł, zostały wykonane w wysokości 352.204,48 zł, tj. 74,77 % planu. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 271.265,28 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 70.311,13 zł. Są to dodatki wiejskie nauczycieli w wysokości 10.615,76 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 10.628,07 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 59.695,37 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki wynoszą 85.656,42 zł, zostały wykonane w wysokości 84.926,09 zł, tj. 99,15 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe kwota 84.078,02 zł oraz 1% przeznaczono na obsługę realizacji zadania tj. 848,07 zł. Zadanie finansowane w 100% z dotacji.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 177.121,00 zł, zostały wykonane w wysokości 141.446,19 zł, tj. 79,86 %. Na obsługę obiektu sportowego wydatkowano kwotę 27.445,12 zł, która została przeznaczona na wypłatę umów zlecenia z tytułu przeprowadzenia zajęcia na obiekcie sportowym w kwocie 14.603,47 zł, pochodne 1.380,22 zł. Ponadto zakupiono artykułów gospodarcze (piasek, cement, obrzeże, kostka w celu wykonania parkingu dla rowerów i wejścia do boiska, zakup piłek i zaczepy do siatki do bramki, siatka oraz materiały gospodarcze łączne zakupy w kwocie 2.268,23 zł, zakup energii 8.113,20 zł. Usługi remontowe w kwocie 1.080,00 zł (konserwacja boiska).

Kwota wydatkowana na dowożenie posiłków dla uczniów do szkół w ramach umowy zlecenie wynosi 6.845,93 zł oraz pochodne w kwocie 912,42 zł.

Na nagrody dla uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy przeznaczono kwotę 5.426,34 zł.

Odpis na ZFŚS dla 92 emerytowanych pracowników to kwota 100.816,38 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 88.075,00 zł

Wykonanie 48 972,35 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 55,60 %. 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 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 1.727.583,56 zł

Wykonanie 1.313.553,50 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 76,03 % i dotyczą one:

- odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej /8 osób/ w kwocie 240.814,11 zł,
- zapłata za pobyt w schronisku przez osoby bezdomne /2 osoby/ z terenu Gminy Haczów kwota 27.160,00 zł,

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.051,92 zł, w tym na zapłatę wynagrodzenia dla psychologa w kwocie 5.760,00 zł oraz zakup materiałów biurowych i fachowej literatury - 291,92 zł,
- składki zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały kwota 10.330,74 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych /33 osób/ w wysokości 67.415,33 zł oraz zasiłków celowych /89 osób/ w kwocie 50.975,68 zł, łączna kwota wypłaty zasiłków 118.391,01 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych /4 gospodarstw domowych/ oraz dodatku energetycznego dla gospodarstwa. Łączna kwota wypłaconych dodatków 6.433,69 zł. Koszt obsługi tego zadania 1,84 zł /2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych za lata ubiegłe kwota 1.694,35 zł,
- wypłata zasiłków stałych /17 osób/ w kwocie 91.593,82 zł,
- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie w kwocie 573.257,95 zł, tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 517.473,38 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona na zakup materiałów biurowych, środków czystości, środki dezynfekujące, druki, zestaw komputerowy, pieczętki, prenumerata poradników fachowych, koszt energii elektrycznej i c.o., opłaty pocztowe i bankowe, opłata licencji programów, serwis klimatyzacji, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, pokrycie kosztów szkoleń i podróży pracowników, ubezpieczenie sprzętu. Odpis na ZFŚS wypłacono w wysokości 12.854,24 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze /21 osoby/ i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi /3 osoby/ wydatkowano ogółem 155.450,71 zł, w tym na wynagrodzenia wydatkowano 138.192,94 zł,
- realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 82.373,36 zł, tj. dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych w wysokości 12.811,00 zł /dla 63 uczniów/.

We wszystkich szkołach dożywiane dzieci spożywają ciepły posiłek. Wypłata zasiłków celowych na zakup żywności /127 osoby/ w kwocie 67 602,00 zł. Zakup materiałów i usług /transport żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w wysokości 1 960,16 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 660.680,00 zł

Wykonanie 528.607,14 zł

Wykonanie wydatków, w tym dziale wynosi 80,01 %. W rozbiciu na następujące rozdziały:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki wynoszą 527.665,00 zł, zostały wykonane w wysokości 419.143,80 zł tj. 79,43%. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 381.895,78 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 37.248,02 zł. Obejmują one dodatki wiejskie nauczycieli oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 15.292,46 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki wynoszą 17.015,00 zł, zostały wykonane w wysokości 3.491,25 zł tj. 20,52 %. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w wysokości 3.339,84 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 151,41 zł. Obejmują odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach pomocy materialnej wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Na ten cel wydatkowano kwotę 105.972,09 zł, w tym wypłacono zasiłek szkolny dla 6 uczniów na kwotę 3.720,00 zł, a stypendia szkolne dla 87 uczniów na kwotę 102.252,09 zł. Wkład własny wydatków wypłacany w ramach pomocy społecznej w wysokości 20 %.

Dział 855 Rodzina

Plan 14.811.956,00 zł

Wykonanie 14.682.539,50 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,13 %.

-W zakresie świadczeń rodzinnych 500+ wydatkowano kwotę 10.221.363,57 zł, która została przeznaczona na:

- wypłata świadczeń wychowawczych w kwocie 10.138.349,31 zł, pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 83.014,26 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (62.288,91 zł), sortów bhp, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zapłata za usługi pocztowe, bankowe, opłata za licencje, zakup energii, c.o., serwis klimatyzacji oraz szkolenia pracownika. Odpis na ZFŚS kwota 1.744,04 zł. Zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe w wysokości 5.337,69 zł (należność główna), odsetki 872,67 zł.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 4.005.522,31 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3.615.299,03 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 361.182,17 zł,
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe kwota 11.898,43 zł należność główna, odsetki od tych świadczeń 762,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.380,28 zł dotyczyły: zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druki, pieczętki, opieka autorska programów komputerowych, usługi bankowe i pocztowe. Odpis na ZFŚS 3.358,90 zł.
- W zakresie Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 344,77 zł, która została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.
- Wydatki związane ze wspieraniem rodziny kwota 398.159,17 zł przeznaczono na wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi 29.869,78 zł. Odpis na ZFŚS 258,38 zł. Wypłata świadczeń „Dobry Start” 365.700,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2.331,01 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych, zapłata opłaty licencyjnej programu, obsługa pełnienia funkcji inspektora.
- Współfinansowanie pobytu 2 dzieci /1 dziecko odpłatność 50%, a drugie odpłatność 10%/ w rodzinie zastępczej w kwocie 6.312,00 zł,
- wydatki związane z pobytem 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 20.424,86 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 30.412,82 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.127.990,45 zł

Wykonanie 2.658.565,36 zł

Wykonanie wydatków, w tym dziale wynosi 84,99 %. Poniżej prezentacja wydatków:

Rozdział 90001 wydatki w kwocie 429.608,76 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla Zakładu Obsługi ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie w wysokości 132.297,78 zł,
- zapłata za energię /przepompownia ścieków Jasionów – opłata przyłączeniowa/ kwota 343,56 zł,
- usługi (wyznaczenie obszaru granic aglomeracji Haczów) – 9.840,00 zł,
- opłaty geodezyjne dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej, mapy – 105,52 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 287.021,90 zł, przeznaczone na wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej:

- „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Haczów” kwota 35.833,76 zł,
- Jabłonica Polska – 213.485,32 zł,
- Malinówka – 37.702,82 zł.

Rozdział 90002 wydatki w kwocie 1.766.261,85 zł, przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki bieżące w kwocie 1.485.171,56 zł, w tym:

- * odbierania odpadów komunalnych, transportu, koszty obsługi PSZOK - 774.287,79 zł,
- * dotacja dla Gminy Krosno w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie /zagospodarowanie odpadów na instalacji/ - 512.806,10 zł,
- *obsługa administracyjna systemu - 66.463,37 zł, w tym inkaso sołtysów 4.808,00 zł,
- * zakupów worków na śmieci, artykułów biurowych, gospodarczych na PSZOK kwota 131.614,30 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 281.090,29 zł, przeznaczone na zadanie: „Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, w tym udział środków UE 185.334,29 zł, udział własny 95.756,00 zł.

Rozdział 90003 wydatki w kwocie 26.629,23 zł, w tym:

- zapłata za odpady komunalne – publiczne (kosz uliczne, DL) kwota 675,18 zł,
- za opiekę nad zwierzętami kwota 25.840,45 zł,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt kwota 113,60 zł.

Rozdział 90004 wydatki w kwocie 4.272,93 zł przeznaczone na utrzymanie zieleni za terenie gminy (zakup nawozów, ziemi i sadzonek kwiatów, środki ochrony roślin, wywóz trawy, zakup paliwa i części do kosiarek, chryzantemy itp.).

Rozdział 90015 – wydatki w kwocie 343.338,83 zł:

- oświetlenia ulic, placów i dróg /energia elektryczna/ kwota 135.012,75 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego kwota 59.866,60 zł,
- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego kwota 25.452,36 zł,

zakup zegarów sterujących w pracy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Malinówka i Wzdów kwota 5.999,94 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 117.007,18 zł przeznaczone na wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego”, w następujących miejscowościach:

- * Malinówka - Wykonanie oświetlenia drogi gminnej 591/4, 598, 605 – F. sołecki+ środki własne kwota 42.092,36 zł,
- * Malinówka – Projekt techniczny oświetlenia II Koźliniec kwota 11.973,13 zł,
- * Jabłonica Polska - Wykonanie oświetlenia kwota 23.814,77 zł,
- * Jasionów - Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku p. Koźmy – F. sołecki + środki własne kwota 39.126,92 zł.

Rozdział 90026 – wydatki w kwocie 61.553,76 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w zakresie kosztów egzekucji komorniczej w wysokości 1.528,53 zł,

- Wywóz wyrobów zawierających azbest – 41.914,88 zł,
- Odbiór i transport odpadów PSZOK – 558,89 zł,
- Odbiór i transport folii rolniczej – 16.552,46 zł,

- Zakup worków celem zapakowania folii rolniczej 999,00 zł.

Rozdział 90017 - wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł, zostały przeznaczone dla Zakładu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie, na zakup wozu asenizacyjnego.

Rozdział 90019 - wydatki majątkowe w kwocie 1.900,00 zł, zostały przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.215.544,63 zł

Wykonanie 1.066.270,98 zł

Wykonanie wydatków, w tym dziale wynosi 87,72 %. Przekazane zostały dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w wysokości 431.652,00 zł oraz dla Biblioteki Publicznej w Haczowie /5 placówek bibliotecznych/ w wysokości 382.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.700,00 zł zostały przeznaczone na usługę w zakresie usunięcia drzew z terenu zespołu dworsko-parkowego w Haczowie, zgodnie z decyzją Podkarpackiego Konserwatora Zabytków.

Wydatki majątkowe w kwocie 249.918,98 zł przeznaczone na realizację zadania „*Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Haczowie*”, w tym udział środków UE 187.439,23 zł, środki budżetu państwa 37.487,85 zł oraz udział własny 24.991,90 zł.

Rozdział 92120 - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Haczowie na zadanie: „Prace konserwacyjne przy drewnianym kościele zabytkowym w Haczowie – konserwacja gontowego pokrycia dachowego na kościele” nie została przekazana ponieważ, parafia złożyła pismo, że nie ma możliwości wykorzystać środków dotacyjnych ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 i obostrzenia z nimi związane.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 143.554,00 zł

Wykonanie 143.554,00 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 100,00 %.

Rozdział 92601

Wydatki majątkowe w kwocie 23.554,00 zł, przeznaczono na *Wykonanie oświetlenia stadionu w Trześniowie.*

Rozdział 92605

Przekazano dotacje celową w kwocie 120.000,00 zł w trybie ustawy o sporcie, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XLVI/317/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Haczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, poprzez organizację rozgrywek piłkarskich w miejscowościach:

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej z udziałem drużyny juniorów, seniorów i oldboi w miejscowości Haczów dla *Ludowego Klubu Sportowego w Haczowie w kwocie 30.990,00 zł,*
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Trześniów dla *Ludowego Klubu Sportowego Trześniów w kwocie 21.560,00 zł,*
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jasionów dla *Ludowego Klubu Sportowego Jasionów w kwocie 22.560,00 zł,*
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości Wzdów dla *Ludowego Klubu Sportowego Wzdów w kwocie 20.797,00 zł,*

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Jablonica Polska dla Ludowego Klubu Sportowego „Cisy” w Jablonicy Polskiej w kwocie 24.093,00 zł.*

Budżet Gminy Haczów wg stanu na 31.12.2021 r. plan po stronie wydatków wynosił

50.650.104,81 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 44.954.776,07 zł, co stanowi 88,76 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 38.692.270,53 zł, a wydatki majątkowe wykonano w wysokości

6.262.505,54 zł.

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków 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	292.548,98	292.110,90	99,85
	01095	Pozostała działalność	292.548,98	292.110,90	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292.548,98	292.110,90	
750		Administracja publiczna	105.755,62	97.642,39	92,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	73.876,00	72.262,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.876,00	72.262,77	
	75045	Kwalifikacje wojskowe	54,62	54,62	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54,62	54,62	
	75056	Spis powszechny i inne	31.825,00	25.325,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.825,00	25.325,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81.293,00	80.506,17	99,03
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.887,00	1.887,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.887,00	1.887,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79.406,00	78.619,17	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79.406,00	78.619,17	
752		Obrona narodowa	1.392,00	1.392,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.392,00	1.392,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.392,00	1.392,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.587,00	2.473,90	90,63
	75414	Obrona cywilna	2.587,00	2.473,90	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.587,00	2.473,90	
801		Oświata i wychowanie	85.656,42	84.926,09	99,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85.656,42	84.926,09	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.656,42	84.926,09	
851		Ochrona zdrowia	75,00	75,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	75,00	75,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75,00	75,00	
852		Pomoc społeczna	13.111,56	10.143,46	77,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	111,56	94,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111,56	94,20	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000,00	10.049,26	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000,00	10.049,26	
855		Rodzina	14.668.456,00	14.612.662,28	99,62
	85501	Świadczenia wychowawcze	10.244.000,00	10.215.153,21	
	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	10.244.000,00	10.215.153,21	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.999.618,00	3.988.861,48	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.999.618,00	3.988.861,48	
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	344,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	344,77	
	85504	Wspieranie rodziny	388.060,00	377.890,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	388.060,00	377.890,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36.178,00	30.412,82	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.178,00	30.412,82	
OGÓLEM			15.250.875,58	15.181.932,19	99,55

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	292 548,98 zł	292 110,90 zł	99,85
	01095		Pozostała działalność	292 548,98 zł	292 110,90 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	292 548,98 zł	292 110,90 zł	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	292 548,98 zł	292 110,90 zł	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782,35 zł	1 782,35 zł	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85 zł	257,85 zł	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50 zł	24,50 zł	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 766,63 zł	290 328,55 zł	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,20 zł	3 657,61 zł	
	4300		Zakup usług pozostałych	287,71 zł	287,71 zł	
	4430		Różne opłaty i składki	286 812,72 zł	286 383,23 zł	
750			Administracja publiczna	105 755,62 zł	97 642,39 zł	92,33
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 876,00 zł	72 262,77 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	73 876,00 zł	72 262,77 zł	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	73 876,00 zł	72 262,77 zł	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 876,00 zł	72 262,77 zł	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 033,00 zł	62 419,77 zł	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,00 zł	8 615,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 228,00 zł	1 228,00 zł	
75045		Kwalifikacja wojskowa	54,62 zł	54,62 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	54,62 zł	54,62 zł	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54,62 zł	54,62 zł	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54,62 zł	54,62 zł	
75056		Spis powszechny i inne	31 825,00 zł	25 325,00 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	31 825,00 zł	25 325,00 zł	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00 zł	24 339,00 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 339,00 zł	14 339,00 zł	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00 zł	10 000,00 zł	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	986,00 zł	986,00 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00 zł	986,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00 zł	986,00 zł	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 293,00 zł	80 506,17 zł	99,03
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 887,00 zł	1 887,00 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	1 887,00 zł	1 887,00 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 887,00 zł	1 887,00 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 887,00 zł	1 887,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,00 zł	1 887,00 zł	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 406,00 zł	78 619,17 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	79 406,00 zł	78 619,17 zł	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 400,00 zł	48 700,00 zł	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00 zł	48 700,00 zł	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 006,00 zł	29 919,17 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 311,00 zł	21 310,02 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00 zł	4 300,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00 zł	1 684,62 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,00 zł	225,40 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00 zł	15 100,00 zł	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 695,00 zł	8 609,15 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 398,00 zł	8 334,68 zł	
	4220	Zakup środków żywności	211,00 zł	210,11 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	86,00 zł	64,36 zł	
752		Obrona narodowa	1 392,00 zł	1 392,00 zł	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 392,00 zł	1 392,00 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	1 392,00 zł	1 392,00 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 392,00 zł	1 392,00 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 392,00 zł	1 392,00 zł	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 392,00 zł	1 392,00 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587,00 zł	2 473,90 zł	95,63
	75414	Obrona cywilna	2 587,00 zł	2 473,90 zł	

		Wydatki bieżące w tym:	2 587,00 zł	2 473,90 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 587,00 zł	2 473,90 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587,00 zł	2 473,90 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587,00 zł	2 473,90 zł	
801		Oświata i wychowanie	85 656,42 zł	84 926,09 zł	99,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 656,42 zł	84 926,09 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	85 656,42 zł	84 926,09 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	85 656,42 zł	84 926,09 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 656,42 zł	84 926,09 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,07 zł	848,07 zł	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 808,35 zł	84 078,02 zł	
851		Ochrona zdrowia	75,00 zł	75,00 zł	100,00
	85195	Pozostała działalność	75,00 zł	75,00 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	75,00 zł	75,00 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	75,00 zł	75,00 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75,00 zł	75,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00 zł	75,00 zł	
852		Pomoc społeczna	13 111,56 zł	10 143,46 zł	77,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	111,56 zł	94,20 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	111,56 zł	94,20 zł	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109,38 zł	92,36 zł	
	3110	Świadczenia społeczne	109,38 zł	92,36 zł	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2,18 zł	1,84 zł	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,18 zł	1,84 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,18 zł	1,84 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00 zł	10 049,26 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	13 000,00 zł	10 049,26 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 000,00 zł	10 049,26 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00 zł	10 049,26 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00 zł	385,72 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00 zł	27,44 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 zł	9 636,10 zł	
855		Rodzina	14 668 456,00 zł	14 612 662,28 zł	99,62
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 244 000,00 zł	10 215 153,21 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	10 244 000,00 zł	10 215 153,21 zł	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 157 526,00 zł	10 138 575,87 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł	226,56 zł	
	3110	Świadczenia społeczne	10 156 926,00 zł	10 138 349,31 zł	
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	86 474,00 zł	76 577,34 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 829,00 zł	62 288,91 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00 zł	49 987,50 zł	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00 zł	3 084,74 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00 zł	8 261,71 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 184,00 zł	954,96 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00 zł	0,00 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 645,00 zł	14 288,43 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 536,00 zł	6 536,00 zł
	4260	Zakup energii	1 700,00 zł	1 415,86 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	4 592,53 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00 zł	1 744,04 zł
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00 zł	0,00 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 618,00 zł	3 988 861,48 zł
		Wydatki bieżące w tym:	3 999 618,00 zł	3 988 861,48 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 616 600,00 zł	3 615 665,43 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	366,40 zł
	3110	Świadczenia społeczne	3 616 200,00 zł	3 615 299,03 zł
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	383 018,00 zł	373 196,05 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 088,00 zł	357 182,17 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00 zł	75 391,10 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 796,00 zł	5 795,11 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 890,00 zł	275 014,90 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 002,00 zł	981,06 zł
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 930,00 zł	16 013,88 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 458,00 zł	4 450,30 zł
	4260	Zakup energii	1 500,00 zł	941,86 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	85,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	7 013,00 zł	6 726,99 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00 zł	3 358,90 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	150,83 zł
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	300,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00 zł	344,77 zł
		Wydatki bieżące w tym:	600,00 zł	344,77 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	600,00 zł	344,77 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 zł	344,77 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	344,77 zł
85504		Wspieranie rodziny	388 060,00 zł	377 890,00 zł
		Wydatki bieżące w tym:	388 060,00 zł	377 890,00 zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 600,00 zł	365 700,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	375 600,00 zł	365 700,00 zł
		2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 460,00 zł	12 190,00 zł

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 090,00 zł	9 858,99 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00 zł	8 333,34 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00 zł	1 435,00 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00 zł	90,65 zł	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 370,00 zł	2 331,01 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00 zł	1 400,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	970,00 zł	931,01 zł	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 178,00 zł	30 412,82 zł	
		Wydatki bieżące w tym:	36 178,00 zł	30 412,82 zł	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 178,00 zł	30 412,82 zł	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 178,00 zł	30 412,82 zł	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 178,00 zł	30 412,82 zł	
OGÓLEM			15 250 875,58 zł	15 181 932,19 zł	99,55

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 oraz dotacja celowa na kwalifikację wojskową.

Dział 751 – dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – dotacja przeznaczona na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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 zostały przeznaczone na częściową odpłatność za usługi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – wydatki w tym dziale wyniosły 14.612.662,28 zł, w ramach tej kwoty dokonywano wypłat: świadczeń wychowawczych (500+) 10.215.153,21 zł, świadczeń rodzinnych – 3.988.861,48 zł, koszty obsługi zadania „Karta Dużej Rodziny” kwota 344,77 zł. Wspieranie rodziny wydatki w kwocie 377.890,00 zł. Zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki opiekuńcze – 30.412,82 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w kwocie 15.181.932,19 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.831.931,97 zł, co stanowi 5,81 % wykonanych dochodów.

Gmina spłaciła raty pożyczek w kwocie 1.242.534,93 zł, a odsetki w kwocie 66.968,60 zł. W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów na bieżące finansowanie wydatków.

PRZYCHODY

PLAN	WYKONANIE
3.485.483,32 zł	3.390.942,44 zł
z tego: Kredyty i pożyczki – 3.396.955,16 zł, - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 88.528,16 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 0,00 zł	z tego: Kredyt – 0,00 zł, - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 207.674,89 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 3.183.267,55 zł

ROZCHODY

PLAN	WYKONANIE
1.269.804,00 zł	1.242.534,93 zł
Spląty kredytów i pożyczek - 1.269.804,00 zł	Spląty kredytów i pożyczek - 1.242.534,93 zł

Gmina spłaciła zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 1.242.534,93 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 roku wynosi 2.831.931,97 zł i przypada do spląty w latach 2021-2028.

Splata kredytów w kwocie 1.242.534,93 zł

w tym:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. WFOŚiGW pożyczka | 1.242.534,93 zł |
| RAZEM | 1.242.534,93 zł |

Zobowiązania wobec banków to:

1. WFOŚiGW pożyczka

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| a) Umowa Nr 74/2013/OW/K/P | 213.950,00 zł |
| b) Umowa Nr 76/2018/GW/K/P | 2.358.176,95 zł |
| c) Umowa Nr 79/2018/OW/K/P | 259.805,02 zł |
| RAZEM | 2.831.931,97 zł |

Na dzień 31.12.2021 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 GMINY NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW WYNIKAJĄCE Z:

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

DOCHODY

Zrealizowano dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102.237,01 zł.

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	88.000,00 zł	102.237,01 zł	116,18
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	88.000,00 zł	102.237,01 zł	

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88.000,00 zł	102.237,01 zł	
--	------	---	--------------	---------------	--

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 48.897,35 zł, w tym na zwalczanie narkomanii kwota 2.386,66 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 46.510,69 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
851			Ochrona zdrowia	88 000,00 zł	48 897,35 zł	55,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00 zł	2 386,66 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	4 500,00 zł	2 386,66 zł	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 500,00 zł	2 386,66 zł	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00 zł	2 386,66 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	243,78 zł	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	642,88 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 500,00 zł	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 500,00 zł	46 510,69 zł	
			Wydatki bieżące w tym:	83 500,00 zł	46 510,69 zł	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	1 336,80 zł	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	1 336,80 zł	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	78 500,00 zł	45 173,89 zł	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 100,00 zł	14 787,54 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00 zł	10 660,00 zł	
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00 zł	4 127,54 zł	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 400,00 zł	30 386,35 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00 zł	2 309,33 zł	
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00 zł	9 473,10 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 680,00 zł	14 063,00 zł	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 580,00 zł	3 870,92 zł	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	670,00 zł	

2) Ustawa prawo ochrony środowiska

1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 1.900,00 zł.

2. Wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 1.900,00 zł, przeznaczono na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Haczów.

3) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

1. Dochody w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 1.750.284,55 zł, w tym:

a) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.559.000,26 zł.

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych, realizowanych na działce ew. 2892/26 w miejscowości Haczów” RPO w kwocie 191.284,29 zł (refundacja za rok 2019 i 2020).

b) Wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie to kwota 1.766.261,85 zł, wydatki bieżące zostały przeznaczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych na: transport, obsługę administracyjną systemu – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakupów worków na śmieci, naklejki, harmonogramy.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych, realizowanych na działce ew. 2892/26 w miejscowości Haczów” w roku 2020 przeznaczono kwotę 281.090,29 zł, z tego udział środków UE 185.334,29 zł, a udział własny 95.756,00 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami wynosi 15.977,30 zł, która została pokryt nadwyżką z lat ubiegłych.

4) Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

a) dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 5.683,52 zł,

b) wydatki budżetu przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie tj. utrzymanie przystanków w kwocie 4 957,41 zł tj. zapłata wynagrodzenia za sprzątnięcie przystanków oraz naprawa ławek.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 319,22 zł
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	70 319,22 zł
			Dochody majątkowe	70 319,22 zł
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>dotacja na „Budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Haczów”</i>	70 319,22 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00 zł
			Dochody majątkowe	50 000,00 zł
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – <i>dotacja Powiat Brzozowski z przeznaczeniem na „Rozbudowę, nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”</i>	50 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	106 890,70 zł
	80104		Przedszkola	106 890,70 zł
			Dochody bieżące	106 890,70 zł
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego/	106 890,70 zł
Razem				227 209,92 zł

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
600			Transport i łączność	377 590,19 zł
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	113 634,19 zł
			Wydatki majątkowe w tym:	113 634,19 zł
			1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 634,19 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 634,19 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	263 956,00 zł
			Wydatki majątkowe w tym:	263 956,00 zł
			1) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 956,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 956,00 zł
801			Oświata i wychowanie	110 392,93 zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 839,80 zł
			Wydatki bieżące w tym:	12 839,80 zł
			1) dotacje na zadania bieżące	12 839,80 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dla innych gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych/	12 839,80 zł
	80104		Przedszkola	97 553,13 zł
			Wydatki bieżące w tym:	97 553,13 zł
			1) dotacje na zadania bieżące	97 553,13 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dla innych gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych/	97 553,13 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 806,10 zł
	90002		Gospodarka odpadami	512 806,10 zł
			Wydatki bieżące w tym:	512 806,10 zł
			1) dotacje na zadania bieżące	512 806,10 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dla Gminy Krosno na utrzymanie czystości i porządku w gminie –zagospodarowanie odpadów w instalacji/	512 806,10 zł
Razem				1 000 789,22 zł

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

SOŁECTWO BUKÓW				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Kwota
1.	Rolety na okna sali tanecznej	70005	4210	2 400,00 zł
2.	Kotara sceniczna sali tanecznej	70005	4210	7 000,00 zł
3.	Zakup materiałów i narzędzi do remontu zaplecza kuchennego i klatki schodowej	70005	4210	11 451,63 zł
RAZEM				20 851,63 zł
SOŁECTWO HACZÓW				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Kwota
1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze obok przedszkola oraz dojazd do boiska „Orlik”	60017	6050	39 074,00 zł
RAZEM				39 074,00 zł
SOŁECTWO JABŁONICA POLSKA				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Kwota
1.	Dalsza kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej Nr 115726 R	60095	6050	39 074,00 zł
RAZEM				39 074,00 zł
SOŁECTWO MALINÓWKA				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Kwota
1.	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej o nr 591/4, 598, 605	90015	6050	39 074,00 zł
RAZEM				39 074,00 zł
SOŁECTWO TRZEŚNIOW				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Kwota
1.	SP – monitoring (rejestrator dysk 2 kamery, zestaw krzeseł + stoliki)	80101	4210	5 916,30 zł
2.	OSP – środki ochrony indywidualnej, mikrofon bezprzewodowy	75412	4210	7 500,00 zł
3.	Przedszkole – sprzęt multimedialny, sprzęt na plac zabaw	80104	4210	3 952,49 zł
4.	Dom ludowy – wyposażenie zaplecza kuchennego, 2 ławki ogrodowe	70005	4210	16 000,00 zł
5.	LZS, sołtys – kosiarka spalinowa, garaż, stojak rowerowy, monitoring	70005	4210	5 049,00 zł
RAZEM				38 417,79 zł
SOŁECTWO JASIONÓW				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Kwota
1.	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku p. Koźmy	90015	6050	38 074,00 zł
2.	Doposażenie kuchni domu ludowego (naczynia kuchenne – talerze)	70005	4210	999,00 zł
RAZEM				39 073,00 zł
SOŁECTWO WZDÓW				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Kwota
1.	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Wzdów (za parkiem)	60017	6050	39 074,00 zł
RAZEM				39 074,00 zł
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI				254 638,42 zł

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji przekazanej w zł
1.	Zakład ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej – zakład budżetowy	dotacja na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryf grup odbiorców	przedmiotowa	132 297,78 zł
2.	Zakład ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej – zakład budżetowy	dotacja na zakup wozu asenizacyjnego	celowa	25 000,00 zł
3.	Gminy	Koszt pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych prowadzonych przez inne gminy dotacja na zadanie bieżące	celowa	12 839,80 zł
4.	Gminy	Koszt pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy dotacja na zadanie bieżące	celowa	97 553,13 zł
5.	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku	dotacja na zadanie bieżące	podmiotowa	431 652,00 zł
6.	Gminna Biblioteka Publiczna	dotacja na zadanie bieżące	podmiotowa	382 000,00 zł
7.	Gmina Krosno	Dotacja na utrzymanie czystości i porządku w gminie – zagospodarowanie odpadów w instalacji	celowa	512 806,10 zł
8.	Powiat Brzozowski	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników dla pieszych ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: 1) Haczów 2) Jabłonica Polska 3) Jasionów	celowa	263 956,00 zł 81 978,00 zł 98 797,00 zł 83 181,00 zł
9.	Samorząd województwa	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na: „Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Jasionów i Buków”	celowa	113 634,19 zł
			OGÓŁEM	1 971 739,00 zł

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 1 971 739,00 zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji przekazanej w zł
1.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	na realizację zadań w oparciu o ustawę o systemie oświaty – prowadzenie przedszkoli niepublicznych	podmiotowa	758 378,43 zł

2.	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	na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Haczów	celowa	120 000,00 zł
3.	Parafia Rzymskokatolicka w Haczowie	Dotacja na prace konserwatorskie przy drewnianym kościele zabytkowym w Haczowie – konserwacja gontowego pokrycia dachowego na kościele	celowa	0,00 zł
4.	OSP Jasionów	Dotacja na zakup narzędzi hydraulicznych	celowa	20 000,00 zł
5.	OSP Haczów	zakup sprzętu i odzieży specjalnej przeznaczonej do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej do prowadzenia działań gaśniczo-ratowniczych	podmiotowa	1 770,00 zł
6.	OSP Jabłonica Polska	zakup sprzętu i odzieży specjalnej przeznaczonej do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej do prowadzenia działań gaśniczo-ratowniczych	podmiotowa	1 494,45 zł
OGÓLEM				901 642,88 zł

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 901 642,88 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU D/S GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W HACZOWIE

W okresie sprawozdawczym Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie zajmował się przede wszystkim działalnością w zakresie oczyszczania ścieków i dostarczania wody. Od września 2020 r. zakład prowadzi także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dodatkowo świadczył usługi na zlecenie: Urzędu Gminy w Haczowie w celu zaspokojenia potrzeb publicznych m.in. usługi transportowe, usługi remontowe, budowlane, koszenie terenów gminnych, zimowe utrzymanie ulic i placów gminnych.

Na terenie gminy Haczów funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków w Haczowie, Trześniowie i we Wzdowie, dwie lokalne stacje uzdatniania wody w Haczowie i Trześniowie. Woda uzdatniania dostarczana jest do 50 mieszkań w budynkach wielorodzinnych osiedla mieszkaniowego w Haczowie i Trześniowie oraz do Domu Ludowego w Trześniowie.

276 gospodarstwa domowe z terenu gminy Haczów rozliczało usługi na podstawie wodomierzy i 50 w/w z osiedli mieszkaniowych za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

Opłaty za oczyszczanie ścieków w przeważającej większości rozliczane są w sposób ryczałtowy na podstawie norm zużycia wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002r. nr 8 poz.70).

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. cena za:

- dostarczana wodę uzdatnioną wynosiła 5,70 zł/m³ netto,
- stawka opłaty abonamentowej za wodę 4,18 zł/odbiorca/m-c netto,
- cena za odprowadzane ścieki 4,20 zł/m³,
- stawka opłaty abonamentowej 3,56 zł/ odbiorcę/m-c.

Natomiast w okresie sprawozdawczym od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. cena za:

- dostarczana wodę uzdatnioną wynosiła 5,75 zł/m³ netto,
- stawka opłaty abonamentowej za wodę 4,60 zł/odbiorca/m-c netto,
- cena za odprowadzane ścieki 4,29 zł/m³,
- stawka opłaty abonamentowej 3,92 zł/ odbiorcę/m-c.

W zakresie eksploatacji sieci kanalizacyjnej na bieżąco były wykonywane przeglądy i konserwacje sieciowych przepompowni ścieków oraz bieżące remonty na oczyszczalniach ścieków. Szczegółowy opis robót zawarto w tabeli kosztów w §4270 i §4210.

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

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

Na dzień 31.12.2020 r. w gminie Haczów do sieci kanalizacyjnej jest podłączonych 2430 budynków prywatnych, a do nowo wybudowanej sieci wodociągowej podłączonych jest 119 budynków prywatnych.

Przychody za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90001	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych /zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego/	500,00	200,00	40,00 %
900	90001	0830	Wpływy z usług /wpłaty za ścieki, dostarczanie wody, usługi na zlecenie gminy/	1 517 776,00	1 375 766,34	90,65 %
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek /odsetki od nieterminowych wpłat, kapitalizacja odsetek bankowych/	5 250,00	5 311,15	101,17 %
900	90001	0970	Pozostałe przychody /środki projektowe ZUS/	300,00	25 989,14	8 663,05 %
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy /dotacja do ścieków/	145 350,00	132 297,78	91,02 %
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	47 730,00	45 631,24	
			Inne zwiększenia	0,00	9 370,36	
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	40 000,00	- 33 371,58	
			OGÓLEM	1 756 906,00	1 561 194,43	88,86 %

Koszty i inne obciążenia za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900	90001	3020	Świadczenia BHP odzież ochronna, obuwie, środki czystości, woda	15 900,00	14 325,03	90,10
900	90001	4010	Wynagrodzenia pracowników i dofinansowanie 50 % wynagrodzenia kasjerki z UG Haczów	748 517,00	669 331,15	89,42
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników „Trzynastka”	55 850,00	52 160,36	93,40
900	90001	4110	Składki ubezpieczenie społeczne płatnik	139 328,00	106 749,99	76,62
900	90001	4120	Składki Fundusz Pracy	19 732,00	13 131,28	66,55
900	90001	4170	Wynagrodzenia umowy zlecenia , umowy o dzieło	1 000,00	0,00	0,00
900	90001	4210	Materiały eksploatacyjne do oczyszczalni :taśma	177 000,00	174 839,09	98,78

			filtracyjna do prasy, wariator do pompy oraz poduszka pneumatyczna do prasy, łożyska, szczotki do sita, filtry do dmuchaw, falownik do silnika dmuchawy, pompa głębinowa do wody, rury kształtki do instalacji wod-kan. przepompowni ścieków: uszczelnienia pomp, zaczepty i uszczelki, prowadnice, materiały elektryczne, hydroforni: rury PE, kształtki - trójniki, kolana, środki chemiczne do uzdatniania wody, pozostałe materiały eksploatacyjne: pokrywy na studnie kanalizacyjne, części zamienne do pojazdów, olej napędowy, materiały, biurowe, elektronarzędzia, żurawiki, trójnóg bezpieczeństwa, aparat tlenowy, chodnik elektroizolacyjny, laptop, pilarka spalinowa do drewna			
900	90001	4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	228 900,00	208 566,33	91,12
900	90001	4270	Remonty pomp ściekowych na przepompowniach ścieków, wymiana urządzeń na oczyszczalni ścieków (falowniki do przepompowni ścieków surowych), serwisy okresowe urządzeń na oczyszczalni ścieków (dmuchawy), wymiana opon w samochodzie ciężarowym, usług remontowa FIAT DUCATO	10 000,00	9 777,35	97,78
900	90001	4280	Badania okresowe pracowników	1 800,00	786,00	43,67
900	90001	4300	Usługi pocztowe, badania ścieków i wody, wywóz osadów ściekowych i odpadów komunalnych, usługi kurierskie, badanie techniczne pojazdów, usługi prawne, usługi koparką, usługi opieki technologicznej, serwisy okresowe urządzeń na oczyszczalni, usługa za pełnienie funkcji inspektora RODO, zakup wody hurtowej do zasilenia sieci wodociągowej	160 249,00	160 209,55	99,98
900	90001	4360	Usługi telekomunikacyjne	3 800,00	3 337,84	87,84
900	90001	4410	Podróże służbowe, ryczałt samochodowy na jazdy lokalne	3 350,00	2 609,92	77,91
900	90001	4430	Ubezpieczenia komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności, opłaty WODY PLSKIE	38 000,00	29 172,28	68,69
900	90001	4440	Odpis na ZFŚS	21 200,00	21 163,64	99,83
900	90001	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	241,00	68,86
900	90001	4500	Podatek od środków transportowych	900,00	600,00	66,67
900	90001	4520	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00
900	90001	4610	Opłaty z tytułu postępowania egzekucyjnego, sądowe i komornicze	1 000,00	121,30	12,13
900	90001	4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	5 147,31	93,59
900	90001	6080	Środki na zakupy inwestycyjne (modernizacja osadnika wtórnego na oczyszczalni we Wzdowie)	5 000,00	4 352,40	87,05
			Odpisy amortyzacyjne /środki trwałe sfinansowane za dotacje celowe/	47 730,00	45 631,24	
			Inne zmniejszenia	0,00	5 898,16	
			RAZEM	1 686 106,00	1 528 151,22	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	14 741,00	
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
			Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	55 800,00	18 302,21	

OGÓLEM	1 756 906,00	1 561 194,43	88,86 %
---------------	---------------------	---------------------	----------------

Amortyzacja środków trwałych zakupionych z własnych środków 21.274,86 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych 45.631,24 zł (środki trwale sfinansowane za dotacje celowe).

W 2020 roku przeprowadzono modernizację osadnika wtórnego nr 2 na oczyszczalni ścieków we Wzdowie. Inwestycja została sfinansowana z dotacji celowej z gminy Haczów 25.000,00 zł i środków własnych zakładu 4.352,40 zł. Razem wydatki inwestycyjne 29.352,40 zł.

Z projektu „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup sprzętu służącego do ograniczenia obciążenia mięśniowo – szkieletowego, sprzętu ewakuacyjnego oraz środków ochrony indywidualnej” realizowanego przez ZUS przyznano Zakładowi ds. Obsługi Gospodarki Wodno – Ściekowej dofinansowanie w wysokości 21.814,14 zł, udział własny kwota 2.434,65 zł (netto). Zakład otrzymał 12.06.2020 r. I transzę w wysokości 13.414,62 zł, II transza zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności zakładu z tytułu świadczonych usług wynoszą 113 082,56 zł:

- należności wymagalne 72 108,54 zł
- należności niewymagalne 40 974,02 zł, w tym:
 - * wpłata za ścieki 23.742,45 zł,
 - * należność z tytułu rozliczenia zakończonego projektu ZUS w kwocie 8.399,52 zł,
 - * podatek VAT naliczony w kwocie 8.798,05 zł, którego rozliczenie nastąpi w późniejszym okresie i mylny zwrot opłaty za śmieci w wysokości 34,00 zł.

W roku 2020 zostało wystawionych i wysłanych 231 wezwań do zapłaty.

Umorzono na wniosek dłużnika należności w wysokości 755,97 zł (kwota główna 717,95 zł, odsetki 38,02 zł).

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja budżetu za rok 2021 przebiegała zgodnie

z uchwałą budżetową.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Haczów

z dnia 26 marca 2021 r.

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

W roku 2020 r. gmina realizowała następujące zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

1. *„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów – etap II”.*
2. *„Przebudowa pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia, montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie”.*
3. *„Przebudowa pomieszczeń w budynku DL we Wzdowie”*
4. *„Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Haczów”*
5. *„Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”*
6. *„Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Haczowie RPO”.*

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany na dzień 31.12.2020 r.		Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
			Zmniejszenia	Zwiększenia			
1.	<i>„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów – etap II”</i>	2 482 337,16	0,00	0,00	2 482 337,16	2 482 337,16	100,00
2.	<i>„Przebudowa pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia, montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie”</i>	413 884,00	0,00	369 296,07	783 180,07	779 179,56	99,49
3.	<i>„Przebudowa pomieszczeń w budynku DL we Wzdowie”</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	74 985,34	74,99
4.	<i>„Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Haczów”</i>	3 834,00	0,00	5 721,10	9 555,10	9 555,10	100,00
5.	<i>„Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”</i>	284 300,00	0,00	7 817,29	292 117,29	281 090,29	96,23

6.	„Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Haczowie RPO”	931 725,00	572 832,37	0,00	358 892,63	249 918,98	69,64
7.	„Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”	0,00	0,00	134 993,25	134 993,25	134 956,83	99,97
	RAZEM:	4 216 080,16	572 832,37	517 827,71	4 161 075,50	4 012 023,26	96,42

Zmiany zostały wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Haczów i Zarządzeniami Wójta Gminy Haczów:

- Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XII/108/2020 z dnia 13.02.2020 r.
- Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Haczów z dnia 04.02.2020 r.
- Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Haczów z dnia 20.02.2020 r.
- Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Haczów z dnia 02.03.2020 r.
- Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Haczów z dnia 30.03.2020 r.
- Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Haczów z dnia 11.05.2020 r.
- Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Haczów z dnia 20.05.2020 r.
- Zarządzenie Nr 52A/2020 Wójta Gminy Haczów z dnia 02.07.2020 r.
- Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Haczów z dnia 31.08.2020 r.
- Uchwała Rady Gminy Haczów Nr XIX/164/2020 z dnia 16.12.2020 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2029

Rada Gminy Haczów Uchwałą Nr XI/94/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Haczów na 2020-2029. W ciągu okresu sprawozdawczego wprowadzono zmiany w zakresie wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiany w WPF dokonano Uchwałami:

- Nr XII/109/2020 z dnia 13.02.2020 r.
- Nr XIII/110/2020 z dnia 02.03.2020 r.
- Nr XIV/118/2020 z dnia 18.06.2020 r.
- Nr XV/125/2020 z dnia 08.07.2020 r.
- Nr XVI/135/2020 z dnia 04.08.2020 r.
- Nr XVIII/151/2020 z dnia 20.11.2020 r.
- Nr XIX/163/2020 z dnia 16.12.2020 r.

W trakcie roku, w związku ze zmianami kwot wydatków i dochodów, w wyniku rozstrzygniętych przetargów i przyznanych dofinansowań, dokonywano zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany te zostały przedstawione w części tabelarycznej niniejszego sprawozdania.

Treść	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
Dochody ogółem plan pierwotny	44 211 414,00 zł	43 099 171,24 zł	42 764 149,37 zł	44 089 837,99 zł	45 412 533,13 zł	46 774 909,12 zł	48 131 381,49 zł	49 479 060,17 zł	50 864 473,86 zł	52 237 814,65 zł
Zmiana planu dochodów	4 318 901,49 zł	537 499,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dochody ogółem po zmianach	48 530 315,49 zł	43 636 670,24 zł	42 764 149,37 zł	44 089 837,99 zł	45 412 533,13 zł	46 774 909,12 zł	48 131 381,49 zł	49 479 060,17 zł	50 864 473,86 zł	52 237 814,65 zł
Wydatki ogółem plan pierwotny	46 338 565,16 zł	42 149 171,24 zł	41 964 149,37 zł	43 289 837,99 zł	44 612 533,13 zł	45 974 909,12 zł	47 331 381,49 zł	48 679 060,17 zł	50 064 473,86 zł	51 435 433,52 zł
Zmiana planu wydatków	4 407 429,65 zł	922 214,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	766 047,36 zł
Wydatki ogółem po zmianach	50 745 994,81 zł	43 071 385,95 zł	41 964 149,37 zł	43 289 837,99 zł	44 612 533,13 zł	45 974 909,12 zł	47 331 381,49 zł	48 679 060,17 zł	50 064 473,86 zł	52 201 480,88 zł
Wynik budżetu plan pierwotny	-2 127 151,16 zł	950 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	802 381,13 zł
Zmiany wyniku budżetu	-88 528,16 zł	-384 715,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-766 047,36 zł
Wynik budżetu po zmianach	-2 215 679,32 zł	565 284,29 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	36 333,77 zł
Przychody budżetu plan pierwotny	3 396 955,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmiany przychodów budżetu	88 528,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przychody budżetu po zmianach	3 485 483,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu plan pierwotny	1 269 804,00 zł	950 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	802 381,13 zł
Zmiany rozchodów budżetu	0,00 zł	-384 715,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-766 047,36 zł
Rozchody budżetu po zmianach	1 269 804,00 zł	565 284,29 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	36 333,77 zł
Plan długu pierwotny	7 352 381,13 zł	6 402 381,13 zł	5 602 381,13 zł	4 802 381,13 zł	4 002 381,13 zł	3 202 381,13 zł	2 402 381,13 zł	1 602 381,13 zł	802 381,13 zł	0,00 zł
Zmiany długu	-1 150 763,07 zł	-766 047,36 zł	-766 047,36 zł	-766 047,36 zł	-766 047,36 zł	-766 047,36 zł	-766 047,36 zł	-766 047,36 zł	-766 047,36 zł	0,00 zł
Dług po zmianach	6 201 618,06 zł	5 636 333,77 zł	4 836 333,77 zł	4 036 333,77 zł	3 236 333,77 zł	2 436 333,77 zł	1 636 333,77 zł	836 333,77 zł	36 333,77 zł	0,00 zł

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH SPORZĄDZONY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN DOKONANYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DO DNIA 31.12.2020 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany na dzień 31.12.2020 r.		Plan na 31.12.2020	Wykonanie	%
			Zmniejszenia	Zwiększenia			
1.	<i>„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów – etap II”</i>	2 482 337,16	0,00	0,00	2 482 337,16	2 482 337,16	100,00
2.	<i>„Przebudowa pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia, montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie”</i>	413 884,00	0,00	369 296,07	783 180,07	779 179,56	99,49
3.	<i>„Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Haczowie RPO”</i>	931 725,00	572 832,37	0,00	358 892,63	249 918,98	69,64
4.	<i>„Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”</i>	511 244,00	0,00	50 000,00	561 244,00	515 859,19	91,91
	RAZEM:	4 339 190,16	572 832,37	419 296,07	4 185 653,86	4 027 294,89	96,22

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- Przedsięwzięcie *„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów – etap II”*

Cel: zwiększenie ilości mieszkańców Gminy Haczów korzystających z systemu zaopatrzenia w wodę o wysokich parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Realizacja zadania w latach 2019-2021. W roku 2020 poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 2 482 337,16 zł, co stanowi 100% zakładanego planu. W tym udział środków UE 1 103 104,00 zł, wkład własny w kwocie 1 376 233,16 zł. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr „IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Kontynuacja realizacji zadania w roku 2021.

- Przedsięwzięcie *„Przebudowa pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia, montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie”*

Cel: poprawa warunków korzystania z budynku pełniącego funkcję społeczno-kulturalne poprzez przebudowę pomieszczeń GOKiW. Realizacja zadania w latach 2019-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020. W roku 2020 poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 779 179,56 zł, co stanowi 99,49% zakładanego planu. W tym środki UE 453 096,59 zł oraz własne 326 082,97 zł. Zadanie zrealizowane w całości. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 860 409,88 zł.

- Przedsięwzięcie „**Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Haczowie RPO**”

Cel: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie warunków do wzrostu aktywności społecznej, kulturalnej i zawodowej. Realizacja zadania w latach 2019-2021. W roku 2020 poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 249 918,98 zł, co stanowi 69,64% zakładanego planu. W tym środki UE 187 439,23 zł, budżet państwa 38 743,19 zł oraz własne 24 991,90 zł. Kontynuacja zadania w roku 2021.

- Przedsięwzięcie „**Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie**”

Cel: poprawa stanu technicznego bazy lokalowej, spełnienie standardów bezpieczeństwa, podniesienie komfortu pracy podopiecznych oraz personelu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie. Zadanie realizowane na podstawie Umowy Nr 189/2019 na dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych pomiędzy Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, jako dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja zadania w latach 2019-2020. W roku 2020 poniesiono wydatki na realizację zadania w kwocie 515 859,19 zł, co stanowi 91,91% zakładanego planu. Zadanie zrealizowane w całości. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 1 119 585,69 zł.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Haczów

z dnia 26 marca 2021 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Haczów
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

W związku z art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Gmina Haczów przekazuje informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 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 190,0214 ha gruntów stanowiących własność gminy i 2,0882 ha gruntów stanowiących współwłasność, położonych w siedmiu obrębach, zestawionych w załącznik nr 1;*
- b) *Uzupełnienie nieruchomości gruntowych stanowią budynki, budowle i urządzenia stanowiące mienie komunalne Gminy, których wykaz zawierający nazwę, nr inwentaryzacyjny, sposób wykorzystania i położenie zestawiono w tabeli nr 2 .*

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

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

-Działka nr 1937/5 o powierzchni 0,0734 ha, położona w obrębie Haczów

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

-Działka nr 1937/6 o powierzchni 0,3607 ha, położona w obrębie Haczów

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

-Działka nr 1937/1 o powierzchni 0,3443 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 gruntową 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 37,0423 ha, ich zestawienie zawiera tabela nr 1.

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

Gmina Haczów posiada majątek, który jest ujęty w ewidencji księgowej następujących jednostek organizacyjnych tj.:

- 1) Urząd Gminy w Haczowie
- 2) Szkoła Podstawowa we Wzdowie
- 3) Szkoła Podstawowa w Malinówce
- 4) Szkoła Podstawowa w Jasionowie
- 5) Szkoła Podstawowa w Haczowie
- 6) Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej
- 7) Szkoła Podstawowa w Trześniowie
- 8) Przedszkole Samorządowe w Haczowie filia w Trześniowie
- 9) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
- 10) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 11) Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie
- 12) Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie
- 13) Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie

Ogólna wartość ewidencyjna środków trwałych, gruntów, budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, kotłów i maszyn energetycznych, maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania, maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych, urządzeń technicznych, środków transportów, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020 r. Gminy Haczów wynosi 105 336 797,41 zł. Wartość majątku obrazuje tabela poniżej:

Lp.	Grupa środka trwałego	Wartość brutto na dzień 01.01.2020	Wartość brutto na dzień 31.12.2020	Zmiany wartości	Umorzenie na dzień 31.12.2020	Wartość netto na dzień 31.12.2020
				/-,+/ /4-3/		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty	2 875 002,53 zł	2 891 813,21 zł	16 810,68 zł	0,00 zł	2 891 813,21 zł
2.	Budynki i lokale	39 792 914,46 zł	41 747 570,76 zł	1 954 656,30 zł	17 800 997,44 zł	23 946 573,32 zł

3.	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	51 755 530,47 zł	52 886 020,37 zł	1 130 489,90 zł	23 419 271,46 zł	29 466 748,91 zł
4.	<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	136 781,87 zł	198 317,54 zł	61 535,67 zł	76 120,83 zł	122 196,71 zł
5.	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</i>	1 721 640,33 zł	1 873 496,25 zł	151 855,92 zł	1 792 712,98 zł	80 783,27 zł
6.	<i>Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</i>	195 721,82 zł	195 721,82 zł	- zł	159 094,11 zł	36 627,51 zł
7.	<i>Urządzenia techniczne</i>	616 271,70 zł	716 755,04 zł	100 483,34 zł	517 181,53 zł	199 573,51 zł
8.	<i>Środki transportu</i>	1 811 908,77 zł	2 071 876,87 zł	259 968,10 zł	1 631 604,67 zł	440 272,20 zł
9.	<i>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</i>	5 050 152,10 zł	5 541 125,23 zł	490 973,13 zł	5 353 857,64 zł	187 267,59 zł
10.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	607 112,11 zł	582 363,39 zł	- 24 748,72 zł	582 363,39 zł	- zł
11.	<i>Księgozbiór - zbiory biblioteczne</i>	773 761,25 zł	798 551,71 zł	24 790,46 zł	798 551,71 zł	- zł
	OGÓŁEM	105 336 797,41 zł	109 503 612,19 zł	4 166 814,78 zł	52 131 755,76 zł	57 371 856,23 zł

Szczegółowy stan rzeczowego majątku trwałego Gminy Haczów zaprezentowano według następujących grup środków trwałych:

Grunty

Wartość gruntów wynosi na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2.891.813,21 zł i została zwiększona o kwotę 16.810,68 zł, w wyniku:

a) zbycia prawa własności w ramach:

- sprzedaży ½ udziału w nieruchomości gruntowej nr 1393/2 w miejscowości Malinówka;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 2427/7 o pow. 0,0045 ha, położonej w miejscowości Haczów;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 2678/7o pow. 0,0050 ha, położonej w miejscowości Haczów.

b) nabycia prawa własności w ramach:

- darowizny nieruchomości gruntowej nr 600/4 o pow. 0,0244 ha i nieruchomości gruntowej nr 599/6 o pow. 0,0091 ha, położonych w Malinówce, celem urządzenia drogi gminnej;
- postanowienia Sądu Rejonowego w Brzozowie sygn. akt: INs 178/19 w sprawie zasiedzenia nieruchomości gruntowych nr 156 o pow. 0,04 ha, 307 o pow. 0,06 ha, 316 o pow. 0,18 ha, 339 o pow. 0,03 ha, 993/2 o pow. 0,04 ha, 176 o pow. 0,30 ha, położonych w Jabłownicy Polskiej, stanowiących drogi w samoistnym posiadaniu Gminy Haczów;
- zakupu nieruchomości gruntowej nr 235/5 o pow. 0,0437 ha w Jasionowie, celem uregulowania własności pod istniejącą przepompownią kanalizacyjną.

c) komunalizacji mienia Skarbu Państwa:

- nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wzdów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem: 2248/2 o pow. 0,03 ha;
- podział działki nr 2427/3 na działki nr 2427/6 i 2427/7 położonej w Haczowie;
- podział działki nr 2892/28 na działki nr 2892/28, 2892/29, 2892/30, położonej w Haczowie;
- podział działki nr 1937/2 na działki nr 1937/5 i 1937/6, położonej w Haczowie;
- zmiana powierzchni działki nr 764 w Jasionowie w wyniku aktualizacji ewidencji gruntów i budynków;
- zmiana powierzchni działki nr 604 w Trześniowie w wyniku aktualizacji ewidencji gruntów i budynków;
- podział działki nr 2678/2 na działki nr 2678/6 i 2678/7, położonej w Haczowie;

-w związku decyzją Starosty Brzozowskiego GNO.6620.4.22.2020 zmianie uległa powierzchnia działki nr 2980 – 0,57 ha w Haczowie;

-w związku decyzją Starosty Brzozowskiego GNO.6620.4.22.2020 zmianie uległa powierzchnia działki nr 2198 – 0,93 ha we Wzdowie;

-w związku decyzją Starosty Brzozowskiego GNO.6623.6.2020 zmianie uległa powierzchnia działki nr 2892/19 – 0,6649 ha w Haczowie;

-w związku decyzją Starosty Brzozowskiego GNO.6620.4.13.2019 zmianie uległa powierzchnia działki nr 2267 – 0,61 ha w Haczowie.

·Budynki i budowle

Na dzień 31.12.2020 r. wartość brutto budynków i budowli wynosi 41.747.570,76 zł i została zwiększona o kwotę 1.954.656,30 zł, w związku z przeprowadzonymi inwestycjami:

- „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa WTZ – Haczów” – 1.119.585,69 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń budynku DL Wzdów” – 15.132,81 zł,
- „Wiaty – PSZOK Haczów” – 64.909,78 zł /4 szt./,
- „Renowacja elewacji SP Malinówka” – 69.290,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń GOKiW” – 684.882,30 zł,
- „Adaptacja projektu oczyszczalni ścieków w miejscowości Trześniów” – 855,72 zł.

Wartość umorzenia budynków i budowli wynosi 17.800.997,44 zł. Wartość netto 23.946.573,32 zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Stan na dzień 31.12.2020 r. wynosi 52.886.020,37 zł i został zwiększony o kwotę 1.130.489,90 zł, w wyniku przeprowadzonych inwestycji:

Zwiększenie:

- „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Haczów” – 12.955,20 zł,
- „Przebudowa drogi Nr 262/1 „Za parkiem” w miejscowości Wzdów” – 58.827,16 zł,
- „Przebudowa drogi Nr 900 i 1068 w Trześniowie – koło Jaworskiego” – 26.475,75 zł,
- „Przebudowa drogi Nr 446 „ Za DL” w Malinówce” – 43.006,95 zł,
- „Przebudowa drogi w Haczowie – Koło Orlika”- 25.403,19 zł,
- „Przebudowa drogi w Haczowie – Koło Przedszkola” – 17.860,21 zł,
- „Przebudowa drogi w Jasionowie – Koło Kuklińskiego” – 32.345,93 zł,
- „Budowa oświetlenia w miejscowości Jasionów – Koło Koźmy” – 39.126,92 zł,
- „Budowa oświetlenia w miejscowości Malinówka” – 52.092,36 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia” – 128.384,43 zł,
- „Budowa oświetlenia w Jabłonicy Polskiej” – 3.731,99 zł,
- „Kanalizacja deszczowa – PSZOK Haczów” – 7.368,58 zł,
- „Utwardzenie placu, ogrodzenie – PSZOK Haczów” – 133.237,41 zł,
- „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Jasionowie” – 44.991,06 zł,
- „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Malinówce” – 46.307,04 zł,
- „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej – Przy blokach zlikwidowanego PGR Trześniów” – 51.477,65 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionów” – 2.089,20 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Haczów” – 10.579,99 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonica Polska” – 171.000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malinówka” – 30.200,00 zł,
- „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malinówka” – 4.877,74 zł,
- „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionów” – 929,59 zł,
- „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trześniów” – 1.451,16 zł,
- „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw” – 36.906,15 zł,
- „Plac zabaw przy Przedszkolu w Haczowie” – 13.592,50 zł,
- „Plac zabaw przy przedszkolu w Trześniowie” – 3.450,15 zł,
- „Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Trześniów” – 23.554,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 115741R – Budowa chodnika w miejscowości Buków – Etap 2” – 97.855,25 zł,
- „Budowa chodnika w miejscowości Haczów” – 5.000,00 zł,
- „Przebudowa odcinka kanalizacji w miejscowości Haczów” – 1.191,20 zł,
- „Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionów” – 800,00 zł,
- „Inwentaryzacja geodezyjna odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wzdów” – 1.497,84 zł,
- „Wykonanie sieci kanalizacji w miejscowości Jabłonica Polska” – 2.565,30 zł,
- „Wykonanie odcinków sieci kanalizacji w miejscowości Malinówka” – 452,70 zł,

Zmniejszenie:

- likwidacja Trampoliny – wyposażenie placu zabaw przy SP w Haczowie” – 1.094,70 zł.

Wartość umorzenia obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi 23.419.271,46 zł. Wartość netto 29.466.748,91 zł.

Kotły i maszyny energetyczne

Stan na dzień 31.12.2020 r. wynosi 198.317,54 zł, zwiększony o kwotę 61.535,67 zł, w wyniku zakupu:

- „Piecze c.o. dla SP Trześniów” – 61.535,67 zł.

Kotły i maszyny energetyczne	Wartość brutto na dzień 01.01.2020	Wartość brutto na dzień 31.12.2020	Zmiany wartości /-,+/-	Umorzenie na dzień 31.12.2020	Wartość netto na dzień 31.12.2020
	136 781,87 zł	198 317,54 zł	61 535,67 zł	76 120,83 zł	122 196,71 zł
UG	104 781,87 zł	104 781,87 zł	- zł	67 160,83 zł	37 621,04 zł
SP Haczów	32 000,00 zł	32 000,00 zł	- zł	8 960,00 zł	23 040,00 zł
SP Trześniów	- zł	61 535,67 zł	61 535,67 zł	- zł	61 535,67 zł

Umorzenie kotłów i maszyn energetycznych wynosi 76.120,83 zł. Wartość netto 122.196,71 zł.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Stan na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.873.496,25 zł i uległ zwiększeniu o kwotę 151.855,92 zł, wg tabeli poniżej:

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego	Wartość brutto na dzień 01.01.2020	Wartość brutto na dzień 31.12.2020	Zmiany wartości /-,+/-	Umorzenie na dzień 31.12.2020	Wartość netto na dzień 31.12.2020
	1 721 640,33 zł	1 873 496,25 zł	151 855,92 zł	1 792 712,98 zł	80 783,27 zł

zastosowania					
UG	838 175,00 zł	833 984,30 zł	- 4 190,70 zł	768 686,92 zł	65 297,38 zł
Zd/sGWŚ	21 153,19 zł	21 153,19 zł	- zł	18 924,92 zł	2 228,27 zł
SP Wzdów	107 366,81 zł	127 718,34 zł	20 351,53 zł	127 718,34 zł	- zł
SP Malinówka	131 582,16 zł	166 484,32 zł	34 902,16 zł	160 773,11 zł	5 711,21 zł
Przedszkole Haczów	38 606,91 zł	49 354,91 zł	10 748,00 zł	46 768,02 zł	2 586,89 zł
SP Jasionów	65 419,50 zł	85 871,12 zł	20 451,62 zł	85 871,12 zł	
SP Haczów	139 919,78 zł	172 910,84 zł	32 991,06 zł	172 910,84 zł	
SP Jabłonica Polska	76 186,35 zł	105 972,15 zł	29 785,80 zł	105 972,15 zł	
SP Trześniów	97 371,60 zł	141 158,17 zł	43 786,57 zł	141 158,17 zł	
SAPO	82 980,64 zł	46 010,52 zł	- 36 970,12 zł	46 010,52 zł	
GOPS	32 802,98 zł	32 802,98 zł	- zł	32 802,98 zł	
Gmina Biblioteka Publiczna	15 985,40 zł	15 985,40 zł	- zł	14 469,37 zł	1 516,03 zł
GOKiW	74 090,01 zł	74 090,01 zł	- zł	70 646,52 zł	3 443,49 zł

Tabela obrazuje zwiększenia w zakresie zakupu lub bezpłatnego otrzymania zestawów komputerowych („Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła+”, „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Haczów”) i tabletów. W jednostkach, w których zmiana wartości występuje ze znakiem minus oznacza przekazanie sprzętu do innej jednostki budżetowej, bądź likwidację zestawów komputerowych.

Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania 1 792 712,98 zł. Wartość netto 80 783,27 zł.

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Stan na dzień 31.12.2020 r. wynosi 195.721,82 zł. W stosunku do roku 2019 nie nastąpiła żadna zmiana.

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Wartość brutto na dzień 01.01.2020	Wartość brutto na dzień 31.12.2020	Zmiany wartości /-,+/-	Umorzenie na dzień 31.12.2020	Wartość netto na dzień 31.12.2020
	195 721,82 zł	195 721,82 zł	- zł	159 094,11 zł	36 627,51 zł
UG	77 518,12 zł	77 518,12 zł	- zł	68 813,73 zł	8 704,39 zł
Zd/sGWŚ	35 270,08 zł	35 270,08 zł	- zł	27 990,27 zł	7 279,81 zł
Przedszkole Haczów	48 660,89 zł	48 660,89 zł	- zł	39 321,57 zł	9 339,32 zł
SP Jasionów	14 782,74 zł	14 782,74 zł	- zł	14 782,74 zł	- zł
SP Haczów	9 090,00 zł	9 090,00 zł	- zł	3 817,80 zł	5 272,00 zł
SP Jabłonica Polska	10 399,99 zł	10 399,99 zł	- zł	4 368,00 zł	6 031,99 zł

Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych 159 094,11 zł. Wartość netto 36 627,51 zł.

Urządzenia techniczne

Wartość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 716.755,04 zł. Wartość ogólna na koniec roku została zwiększona o kwotę 100.483,34 zł, wg tabeli poniżej:

Urządzenia techniczne	Wartość brutto na dzień 01.01.2020	Wartość brutto na dzień 31.12.2020	Zmiany wartości /-,+/-	Umorzenie na dzień 31.12.2020	Wartość netto na dzień 31.12.2020
	616 271,70 zł	716 755,04 zł	100 483,34 zł	517 181,53 zł	199 573,51 zł
UG	568 723,13 zł	639 854,07 zł	71 130,94 zł	501 447,56 zł	138 406,51 zł
Zd/sGWŚ	47 548,57 zł	76 900,97 zł	29 352,40 zł	15 733,97 zł	61 167,00 zł

- waga samochodowa, kontenery – PSZOK – 71.130,94 zł,
- osadnik wtórny na oczyszczalnię ścieków we Wzdowie – 29.352,40 zł.

Umorzenie urządzeń technicznych 517 181,53 zł. Wartość netto 199 573,51 zł.

Środki transportu

Wartość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2.071.876,87 zł. Wartość ogólna na koniec roku została zwiększona o kwotę 259.968,10 zł, wg tabeli poniżej:

Środki transportu	Wartość brutto na dzień 01.01.2020	Wartość brutto na dzień 31.12.2020	Zmiany wartości /-,+/-	Umorzenie na dzień 31.12.2020	Wartość netto na dzień 31.12.2020
	1 811 908,77 zł	2 071 876,87 zł	259 968,10 zł	1 631 604,67 zł	440 272,20 zł
UG	1 436 972,40 zł	1 696 940,50 zł	259 968,10 zł	1 427 677,79 zł	269 262,71 zł
Zd/sGWŚ	374 936,37 zł	374 936,37 zł	- zł	203 926,88 zł	171 009,49 zł

- zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – 189.998,10 zł,
- zakup quad dla OSP Malinówka – 69.970,00 zł.

Umorzenie środków transportu 1.631.604,67 zł. Wartość netto 440.272,20 zł.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Wartość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5.541.125,23 zł. Wartość ogólna na koniec roku została zwiększona o kwotę 490.973,13 zł, wg tabeli poniżej:

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Wartość brutto na dzień 01.01.2020	Wartość brutto na dzień 31.12.2020	Zmiany wartości /-,+/-	Umorzenie na dzień 31.12.2020	Wartość netto na dzień 31.12.2020
	5 050 152,10 zł	5 541 125,23 zł	490 973,13 zł	5 353 857,64 zł	187 267,59 zł
UG	2 061 311,83 zł	2 379 749,09 zł	318 437,26 zł	2 192 481,50 zł	187 267,59 zł
Zd/sGWŚ	144 834,15 zł	177 833,42 zł	32 999,27 zł	177 833,42 zł	- zł
GOPS	159 919,91 zł	169 071,91 zł	9 152,00 zł	169 071,91 zł	- zł
SP Wzdów	319 239,94 zł	327 971,58 zł	8 731,64 zł	327 971,58 zł	- zł
SP Malinówka	215 985,11 zł	257 482,72 zł	41 497,61 zł	257 482,72 zł	- zł
Przedszkole Haczów	233 373,03 zł	249 272,11 zł	15 899,08 zł	249 272,11 zł	- zł
SP Jasionów	300 512,34 zł	327 056,46 zł	26 544,12 zł	327 056,46 zł	- zł
SAPO	46 355,70 zł	49 971,76 zł	3 616,06 zł	49 971,76 zł	- zł
SP Haczów	420 343,04 zł	439 481,28 zł	19 138,24 zł	439 481,28 zł	- zł
SP Jabłonica Polska	309 770,09 zł	323 956,09 zł	14 186,00 zł	323 956,09 zł	- zł
SP Trześniów	321 341,19 zł	345 856,72 zł	24 515,53 zł	345 856,72 zł	- zł
GOKiW	298 975,91 zł	304 293,49 zł	5 317,58 zł	304 293,49 zł	- zł
Gmina Biblioteka Publiczna	218 189,86 zł	189 128,60 zł	- 29 061,26 zł	189 128,60 zł	- zł

Tabela obrazuje zwiększenia w zakresie zakupu pomocy naukowych, monitorów interaktywnych, kamery, rejestratory, szafy, tablety, tablice magnetyczne, zbiornik hydroforu, urządzenie wielofunkcyjne, zmywarki, szafki i biurka, odkurzacz, regały, materiały gospodarcze np. wiertarki, szlifierki, drabiny, kable zasilające, generatory ozonu, sprzęt kuchenny (młynki, wagi, krajalnice, szatkownice, miksery, maszynki do rozbijania mięsa), drukarki, termometry bezdotykowe, materace, poduszki, zabawki, licznik do banknotów, podgrzewacze, pralka, krzesła, stoły, wyposażenie kuchenne, szafa chłodnicza, taboret gazowy, kalkulatorki, plandeki, kotary sceniczne, pompy głębinowe, ubrania specjalne dla OSP, hełmy, laptopy, kontenery, szafy magazynowe, prasa graficzna, podgrzewacze wody, komputery, kosiarki, niszcarka do dokumentów, myjka ciśnieniowa, ławki, garaż, zestaw do monitoringu, zegary sterujące do oświetlenia ulicznego, itp.

Umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5.353.857,64 zł. Wartość netto środka trwałego 187.267,59 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 582.363,39 zł i przedstawia się następująco:

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto na dzień 01.01.2020	Wartość brutto na dzień 31.12.2020	Zmiany wartości /-,+/-	Umorzenie na dzień 31.12.2020	Wartość netto na dzień 31.12.2020
	607 112,11 zł	582 363,39 zł	- 24 748,72 zł	582 363,39 zł	- zł
SP Wzdów	27 628,27 zł	28 861,27 zł	1 233,00 zł	28 861,27 zł	- zł
SP Malinówka	34 826,35 zł	34 826,35 zł	- zł	34 826,35 zł	- zł
Przedszkole Haczów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
SP Jasionów	29 024,54 zł	29 024,54 zł	- zł	29 024,54 zł	- zł
SP Haczów	25 835,70 zł	25 835,70 zł	- zł	25 835,70 zł	- zł
SP Jabłonica Polska	31 265,97 zł	31 265,97 zł	- zł	31 265,97 zł	- zł
SP Trześniów	37 915,96 zł	39 871,66 zł	1 955,70 zł	39 871,66 zł	- zł
SAPO	19 129,18 zł	16 317,98 zł	- 2 811,20 zł	16 317,98 zł	- zł
GOPS	34 700,63 zł	35 299,63 zł	599,00 zł	35 299,63 zł	- zł
Zd/sGWŚ	19 529,97 zł	19 529,97 zł	- zł	19 529,97 zł	- zł
GOKIW	9 810,31 zł	10 609,81 zł	799,50 zł	10 609,81 zł	- zł
UG	300 916,75 zł	300 916,75 zł	- zł	300 916,75 zł	- zł
Gmina Biblioteka Publiczna	36 528,48 zł	10 003,76 zł	- 26 524,72 zł	10 003,76 zł	- zł

Wartość ogólna wartości niematerialnych i prawnych została zmniejszona o kwotę 24.748,72 zł w wyniku likwidacji nieużytkowanych programów komputerowych.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 582.363,39 zł.

Księgozbiór – zbiory biblioteczne

Wartość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 798.551,71 zł i przedstawia się następująco:

Księgozbiór – zbiory biblioteczne	Wartość brutto na dzień 01.01.2020	Wartość brutto na dzień 31.12.2020	Zmiany wartości /-,+/-	Umorzenie na dzień 31.12.2020	Wartość netto na dzień 31.12.2020
	773 761,25 zł	798 551,71 zł	24 790,46 zł	798 551,71 zł	- zł

SP Wzdów	60 541,48 zł	65 423,72 zł	4 882,24 zł	65 423,72 zł	- zł
Gmina Biblioteka Publiczna	422 555,54 zł	469 317,34 zł	46 761,80 zł	469 317,34 zł	- zł
SP Malinówka	53 506,07 zł	55 309,32 zł	1 803,25 zł	55 309,32 zł	- zł
SP Jasionów	51 372,72 zł	51 106,40 zł	- 266,32 zł	51 106,40 zł	- zł
SP Haczów	100 864,72 zł	70 475,19 zł	- 30 389,53 zł	70 475,19 zł	- zł
SP Jabłonica Polska	31 741,17 zł	32 566,02 zł	824,85 zł	32 566,02 zł	- zł
SP Trześniów	53 179,55 zł	54 353,72 zł	1 174,17 zł	54 353,72 zł	- zł

Wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o kwotę 24.790,46 zł, co związane jest z zakupem księgozbiorów bibliotecznych do bibliotek szkolnych i publicznych. W placówkach zastosowano również ubytowanie książek (likwidacja zniszczonych zbiorów bibliotecznych), w wyniku czego wartość księgozbioru uległa zmniejszeniu na koniec roku.

Środki trwałe w budowie na terenie Gminy Haczów na dzień 31.12.2020 r. wartość 2.821.917,40 zł. Wartość na dzień 01.01.2020, natomiast na koniec roku na dzień 31.12.2020 r. zwiększenie wartości o kwotę 2.023.948,04 zł, co obrazuje tabela poniżej:

LP	NAZWA ZADANIA	KWOTA
1.	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. HACZÓW II ETAP	2 468 774,71 zł
2.	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY HACZÓW	32 055,91 zł
3.	STABILIZACJA OSUWISKA W M.MALINÓWKA (MOGIŁY)	69 495,00 zł
4.	REWITALIZACJA ZESPOŁU DWORSKO PARKOWEGO W HACZOWIE RPO WP	251 591,78 zł
	RAZEM	2 821 917,40

4. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy.

W kolejnych latach planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego gminy. Przewiduje się nabywanie nieruchomości do zasobu gminy oraz na cele publiczne, głównie poprzez dalszą komunalizację majątku i regulowanie stanu prawnego gruntów, w szczególności pod drogami. Gospodarka mieniem komunalnym przebiega w miarę posiadanych środków finansowych. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również rozliczone i przyjęte na stan przeprowadzane inwestycje, co obrazuje tabela powyżej.

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

Dochody z majątku Gminy Haczów stan na dzień 31.12.2020 roku, według źródeł pochodzenia:

Lp.	Rodzaj dochodu	Rok 2019	Rok 2020	Zmiana /+,-/
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 208,40 zł	10 208,40 zł	- zł
2.	Wynajem lokali gminnych, dzierżawa gruntów	302 859,12 zł	213 956,13 zł	- 88 902,99 zł
3.	Sprzedaż działek	3 877,00 zł	4 953,00 zł	1 076,00 zł
4.	Czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich	899,46 zł	956,82 zł	57,36 zł
5.	Sprzedaż składników majątkowych (np. złom)	481,63 zł	1 283,71 zł	802,08 zł
6.	Dostawa wody	29 327,86 zł	46 484,11 zł	17 156,25 zł
7.	Odbiór ścieków	1 208 912,24 zł	1 190 669,54 zł	- 18 242,70 zł

8.	Usługi na zlecenie gminy, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (zakład budżetowy)	292 735,77 zł	274 752,65 zł	- 17 983,12 zł
	RAZEM	1 849 301,48 zł	1 743 264,36 zł	- 106 037,12 zł

Gmina Haczów uzyskała dochód w wysokości 1 839 942,53 zł. Zmniejszenie dochodów o kwotę 106.037,12 zł. Spadek jest efektem pandemii COVID-19, która wpływa na nieterminowość wpłat oraz wynikające z tej sytuacji zwolnienia z należnych z tych tytułów dochodów.

Analizując majątek wg danych powyżej zauważamy zwiększenie w trakcie roku 2020 majątku gminy o kwotę 4.166.814,78 zł. Największy wzrost mienia komunalnego wykazują środki trwałe w kwocie 2.023.948,04 zł, jest to efekt zakończenia prac inwestycyjnych i przekazania do użytkowania środków trwałych. Umorzenie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 52.131.755,76 zł. Wartość netto majątku na dzień 31.12.2020 r. wynosi 57.371.856,23 zł.

TABELA NR 1

Zestawienie gruntów stanowiących mienie Gminy Haczów wg stanu na dzień 31-12-2020 r.

Obręb ewidencyjny	Grunty stanowiące własność	Grunty stanowiące współwłasność (pow. wg posiadanego)	Grunty w posiadaniu samoistnym	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	Suma gruntów w obrębie
	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
Buków	13,7768	—	0,9744	—	14,7512
Haczów	47,0378	0,9509	7,7837	1,5067	57,2791
Jabłonica Polska	13,3654	—	4,5700	—	17,9354
Jasionów	20,4919	—	1,9645	—	22,4564
Malinówka	11,1208	—	6,5600	0,0500	17,7308
Trześniów	14,1098	1,1373	4,4297	—	19,6768
Wzdów	29,4317	—	10,7600	—	40,1917
Suma:	149,3342	2,0882	37,0423	1,5567	190,0214

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 wsi Buków	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 ST011/2195/2018
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 ST011/2217/2019
Buków	Wodociąg	Gospodarka komunalna	ST011/2150/2017
Haczów	Agronomówka lokal mieszkalny numer 553/1	Lokal mieszkalny	604
Haczów	Agronomówka lokal mieszkalny numer 553/5	Lokal mieszkalny	607
Haczów	Budynek Urzędu Gminy	Administracja Gminy, Posterunek Policji – służebność, pocztówka 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 „Lecznicy”	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 ST011/2274/2020
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	15

		Haczów	
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 w Haczowie	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 ST011/2285/2020
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 ST011/2196/2018 ST011/2240/2019 ST011/2241/2019
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 ST011/2181/2018 ST011/2182/2018 ST011/2247/2019 ST011/2258/2020 ST011/2259/2020
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 ST011/2283/2020
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
Haczów	Komora chłodnicza	Mienie komunalne	ST011/2207/2019
Haczów	Przyczepka rolnicza	Mienie komunalne	ST011/2218/2019
Haczów	PSZOK Haczów	Mienie komunalne	ST011/2263/2020 ST011/2264/2020 ST011/2265/2020 ST011/2266/2020 ST011/2267/2020 ST011/2268/2020 ST011/2269/2020 ST011/2273/2020
Haczów	Samochód Ford MCA BUS	Mienie komunalne	ST011/2275/2020
Haczów	Kocioł jednofunkcyjny	Mienie komunalne	ST011/2224/2019
Jabłonica Polska	Budynek „Starej Remizy” w Jabłownicy Polskiej oraz Biblioteki Publicznej w Haczowie filia w Jabłownicy Polskiej	Biblioteka, apteka	11
Jabłonica Polska	Budynek im. M. Kaczkowskiego w Jabłownicy Polskiej	Lokale handlowo-usługowe	ST011/868/07
Jabłonica Polska	Budynek handlowo-usługowy w Jabłownicy Polskiej	Lokal handlowo-usługowy,	ST011/1792/11

		przystanek autobusowy	
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 w Jabłonicy Polskiej	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 ST011/2193/2018 ST011/2192/2018 ST011/2261/2020
Jabłonica Polska	Przepusty mostowe	Mienie gminne	563 638,
Jabłonica Polska	Drogi gminne utwardzone	Mienie gminne	614 636 721 728 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 ST011/2179/2018 ST011/2184/2018
Jabłonica Polska	Chodniki dla pieszych	Mienie gminne	ST011/1744/10 ST011/1776/11 ST011/1931/2014 ST011/2094/2016 ST011/2131/2017 ST011/2168/2018
Jabłonica Polska	Place parkingowe przy budynkach użyteczności publicznej	Mienie gminne	ST011/1774/11 ST011/2092/2016
Jabłonica Polska	Plac zabaw przy Zespole Szkół w Jabłonicy 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	Garáže przy Dworze w Jasionowie	Garáže	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 w Jasionowie	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 ST011/2177/2018 ST011/2183/2018 ST011/2214/2019 ST011/2223/2019 ST011/2260/2020
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 ST011/2236/2019 ST011/2237/2019 ST011/2238/2019 ST011/2242/2019
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 w Malinówce	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 ST011/2178/2018 ST011/2215/2019 ST011/2271/2020
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 ST011/2197/2018 ST011/2199/2018 ST011/2192/2018 ST011/2262/2020
Malinówka	Boisko sportowe przy Zespole Szkół w Malinówce	Mienie gminne	ST011/1672/08
Malinówka	Boisko wielofunkcyjne w Malinówce	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
Malinówka	Przepust na potoku „Jabłonka”	Gospodarka komunalna	ST011/2200/2018

Malinówka	Komora chłodnicza	Mienie komunalne	ST011/2208/2019
Malinówka	Traktor T3b z przyczepką ratowniczą	Mienie komunalne	ST011/2276/2020
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 w Trześniowie	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 ST011/2256/2020 ST011/2272/2020
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 ST011/2281/2020 ST011/2283/2020
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
Trześniów	Zadaszenie (wiata) i miejsca siedzące na stadionie w Trześniowie	Mienie gminne	ST011/2171/2018 ST011/2284/2020
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 we Wzdowie	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 ST011/2173/2018 ST011/2216/2019
Wzdów	Filary mostu na pot. Zmienniczka	Mienie gminne	634
Wzdów	Przepusty mostowe	Mienie gminne	637
Wzdów	Oświetlenie uliczne	Mienie gminne	773 ST011/1938/2014 ST011/2011/2015 ST011/2091/2016 ST011/2164/2018 ST011/2239/2018 ST011/2239/2019
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
Wzdów	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół we Wzdowie	Mienie gminne	ST011/2170/2018
Wzdów	Parking „Koło Kościoła”	Mienie gminne	ST011/2176/2018

woj. podkarpackie
tel. (013) 43-210-57
Regon: 37100011 NIP: 688-15-17-86

**Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie
za 2020 rok**

Sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i kosztów sporządzone na podstawie zestawienia - Planu finansowego i wykonania za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki w 2020 roku.

Stan środków obrotowych na początek 2020 roku wyniósł 974,24 zł w tym:

1. środki pieniężne w kasie – 773,98 zł.
2. środki pieniężne na rachunku bankowym - 2 000,46 zł.
3. należności - 4 358,15 zł.
4. zobowiązania – 6 158,35 zł.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie wyniosły 495 483,19 zł i stanowią 99,98% w stosunku do zakładanego planu (495 612,00 zł). Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 431 652,00 zł stanowi ona 87,10% wszystkich przychodów jednostki. Przychody z prowadzonej działalności wynoszą łącznie 20 857,76 zł i składają się na nie: wpływy z ogniska muzycznego -11 001,00 zł i zajęć tanecznych – 1 935,00 zł, sprzedaży biletów wstępu do siłowni – 621,00 zł, zwroty za zużytą energię elektryczną i C.O. – 6 632,76 zł, wypożyczenie stołów i zwrot kosztów eksploatacji wynoszą 668,00 zł. Łącznie przychody te stanowią 4,21 % wszystkich planowanych przychodów. Na przychody składają się również wpływy z najmu powierzchni oraz pomieszczeń dla apteki 22 014,92 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 7,90 zł, kapitalizacja odsetek 20,83 zł oraz zwolnienie ze składek ZUS za okres 03-06 2020r w wysokości 20 929,78 zł. Łącznie stanowią 8,67 % planowanych przychodów.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie wynoszą 492 713,02 zł co stanowi 99,42 % zakładanego planu (495 612,00zł).

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 254 258,01 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w 43 099,00 zł. Koszty te stanowią 60 % całkowitych kosztów jednostki. Koszty związane z zakupem usług obcych (rachunki za koncerty, nauka gry na instrumentach, remontowe i instalacyjne, transport, rozmowy telefoniczne, ochrona alarmowa, rzut ścieków i inne) wynoszą 48 195,78 zł i stanowią 9,73 % kosztów. Koszty tzw. pochodne od wynagrodzeń (ZUS) wynoszą 46 064,21 zł tj. 9,30 % kosztów. Znaczną część zajmują koszty na zakup materiałów łącznie z energią elektryczną, zużyciem gazu, wyposażeniem umarzanym jednorazowo oraz materiałami służącymi do szycia maseczek w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu epidemii COVID-19 wynoszą 81 112,97 zł co daje 16,36 % wszystkich kosztów.

Ponadto instytucja przeznaczyła kwotę 2 093,20 zł na podatek od nieruchomości, ubezpieczenia i prowizje bankowe, co stanowi 0,42 % kosztów. Odpisy na ZFŚS oraz szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 10 240,00 zł stanowią 2,06 % kosztów. Pozostała kwota 7 649,85 zł to: Nagroda Wójta Gminy Haczów dla Stowarzyszenia „Razem dla Jasionowa” 4 000,00zł, delegacje służbowe pracowników i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 2 767,69 zł oraz pozostałe koszty rodzajowe 882,16 zł co stanowi 1,55 % kosztów.

36-213 Haczów 573
mgr. Anna Wójcik

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem:
7 6 - 03 - 2021

Z upoważnienia Wójta
mgr. Anna Wójcik
SZYBETARZ GMINY

2021 -02- 2 6
2274
Podpisał: Wójt

Stopniowe umorzenie środków trwałych wynosi 1721,76 zł i stanowi 0,35 %.

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

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3 744,41 zł w tym:

1. Środki pieniężne w kasie – 413,73 zł.
2. Środki pieniężne w banku – 5 108,97 zł.
3. Należności z tyt. dostaw i usług - 3 570,05 zł.
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 5 348,34 zł.

Struktura należności:

1. **Niewymagalne – 3 570,05 zł**
 - z tytułu dostaw i usług – 3 570,05 zł
 - od pracowników - brak
 - publicznoprawne - brak
2. **wymagalne**
 - z tytułu dostaw i usług-brak
 - od pracowników - brak
 - publicznoprawne - brak

Struktura zobowiązań

1. **niewymagalne- 5 348,34**
 - z tytułu dostaw i usług –5 348,34 zł
 - publicznoprawne –zł
 - z tytułu wynagrodzeń - brak
2. **wymagalne - brak**

Haczów, dnia 25 luty 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Filak
Monika Filak

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Haczowie

Regiel
mgr inż. Maria Regiel

.....
Podpis dyrektora

Gmina Haczów
36-213 Haczów 57
woj. podkarpackie

ZA ZODPOWIEDZIALNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem

Haczów, dnia **26-03-2021**

Z upoważnienia Wójta

Wójcik
mgr inż. Anna Wójcik
SEKRETARZ GMINY

Gminy Ośrodek Kultury i Wypoczynku
36-213 Haczów 93
woj. podkarpackie
tel.(013) 43-910-57
Regon: 371000611 NIP: 606-16-17-660

do Zarządzenia Nr 31/j
Wójta Gminy Haczów
z dnia 26.03.2021 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY I WYPOCZYNKU W HACZOWIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2020 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Konto	PLAN	Wykonanie	%
			Po zmianach		wykonania
1	2		3	4	5
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:		63960,00	63831,19	99,80
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	700	20860,00	20857,76	99,99
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	700	22100,00	22014,92	99,62
	C. Środki otrzymane od osób fiz. i prawnych	750	21000,00	20958,51	99,80
II.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, z tego:		431652,00	431652,00	100,00
	A. Dotacja podmiotowa	740	431652,00	431652,00	100,00
	B. Dotacja celowa na inwestycje	740	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		495612,00	492713,02	99,42
	A. Pokryte dotacją		431652,00	431652,00	100,00
	pokryte przychodami własnymi		61062,00	61061,02	100,00
I.	A. WYNAGRODZENIA, w tym:		345028,40	343421,22	99,53
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	404	255000,00	254258,01	99,71
	-Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	404	43400,00	43099,00	99,31
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	405	46628,40	46064,21	98,79
II.	B. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, w tym:		82159,00	81112,97	98,73
	- woda, ścieki	401	1665,00	1664,72	99,98
	- energia elektryczna, gaz	401	35580,00	35570,52	99,97
	- środki czystości	401	2314,00	2313,51	99,98
	pozostałe (mat.remontowe, biurowe, do imprez, dekoracyjne, do instrumentów, wyposażenie)	401	42600,00	41564,22	97,57
III.	C. USŁUGI OBCE, w tym:		48275,00	48195,78	99,84
	- usługi telekomunikacyjne	402	1353,00	1352,99	100,00
	usługi pocztowe	402	322,00	321,45	99,83
	- usługi remontowe	402	12700,00	12699,47	100,00
	pozostałe (usługi komunalne, awarie, konserwacje, kulturalne, transportowe, nauka gry, ochrona, ochrona danych osob., wyjazdy KAMERTON)	402	33900,00	33821,87	99,77
IV.	D. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE, w tym:		7770,00	7649,85	98,45
	- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	406	2770,00	2767,69	99,92
	pozostałe (Nagroda Wójta, Optima)	410	5000,00	4882,16	97,64
V.	E. PODATKI I OPŁATY, w tym:		2095,00	2093,20	99,91
	- podatek od nieruchomości	403	1614,00	1614,00	100,00
	provizje bankowe, opłaty	403	301,00	300,20	99,73
	pozostałe (ubezpieczenia, licencje, ZAKS)	403	180,00	179,00	99,44
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników		10284,60	10240,00	99,57
	odpis ZFSS	405	7234,60	7234,55	100,00
	szkolenia wraz z przejazdami	405	500,00	489,00	0,00

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów dnia 26-03-2021

Z upoważnienia Wójta
mgr Anna Misiak
SEKRETARZ GMINY

	świadczenia BHP	405	2350,00	2316,45	98,57
	badania lekarskie pracowników	405			
	inne	405	200,00	200,00	100,00
VII.	F. WYDATKI MAJĄTKOWE,				
	pokrycie amortyzacji	400	1721,76	1721,76	100,00
	WYDATKI pokryte przychodami własnymi		0,00	0,00	0,00
	1.		0,00	0,00	0,00
VIII.	STAN NALEŻNOŚCI:				
	- na początek roku	x	4358,15	4358,15	100,00
	- na 31-12-2020 r	x	3570,05	3570,05	100,00
	STAN ZOBOWIĄZAŃ:				
	- na początek roku	x	6158,35	6158,35	100,00
	- na 31-12-2020 r	x	5348,34	5348,34	100,00
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:				
	- na początek roku	x	2774,44	2774,44	100,00
- na 31-12-2020 r	x	5522,70	5522,70	100,00	

Sporządził: 25 luty 2021r. Monika Filak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Filak
Monika Filak

Główny księgowy

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

Kierownik jednostki

Władysław Gładki
26-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZKROBNOŚĆ
Wskrokopił z oryginałem:
Władysław Gładki
26-03-2021

Z upoważnienia Wojta
Anna Białstał
mgr Anna Białstał
SEKRETA SZ GMINY

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
36-213 Haczów
woj. podkarpackie

**Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie
na dzień 31.12.2020 roku**

do zatwierdzenia Nr 2
Nadto Gminy Haczów
z dnia 26.03.2021r
URZĄD GOSZCZY
HACZÓW

WYKONANO
DNIA 2021-02-26
Lp. 2275
Podpis D. U. Wojtan

Sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i kosztów sporządzone na podstawie zestawienia Planu Finansowego i Wykonania za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki w 2020 roku.

Stan środków obrotowych na początek 2020 roku wynosił (-862,85) zł w tym:

1. środki pieniężne w kasie – 8,44 zł
2. środki pieniężne na rachunku bankowym -317,02 zł
3. należności – 145,39 zł
4. zobowiązania – 1 333,70 zł

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wyniosły 411 831,04 zł i stanowią 99,19% w stosunku do zakładanego planu (415 200,00 zł). Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 382 000,00 zł. Stanowi ona 92,00 % wszystkich przychodów jednostki. Biblioteka otrzymała dotacje z Biblioteki Narodowej na „Zakup Nowości Wydawniczych Dla Bibliotek” w wysokości 6 500,00 zł tj. 1,57%. Pozostałe przychody operacyjne jednostki to wpłata za usługę ksero 159,00 zł, darowizny książek na kwotę 2 757,31 zł, kapitalizacja odsetek 8,05 zł, odsetki naliczone od nieterminowych wpłat 1,11 zł oraz zwrot składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r w kwocie 20 405,57 zł. Łącznie przychody te stanowią 5,62 % przychodów.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wynoszą 412 918,11 zł co stanowi 99,45 % zakładanego planu (415 200,00 zł).

Największy udział w kosztach zajmują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 251 609,34 zł, wydatki te stanowią 60,60 % całkowitych planowanych kosztów jednostki. Wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 396,00 zł i stanowią 0,10 %. Wydatki tzw. pochodne od wynagrodzeń to 45 791,72 zł i stanowią 11,03 % wydatków. Koszty na zakup usług obcych to łącznie 20 917,14 zł i składają się na nie usługi telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe 5 126,73 zł, monitoring 3 892,95 zł, IOD 1 461,24 zł, usługi informatyczne 1 546,45 zł, ASI 3 600,00 zł, usługi remontowe i konserwacyjne 710,00 zł, usługi instalacyjne 3 105,75 zł, pozostałe usługi 1 474,02 zł. Łącznie koszty usług obcych stanowią 5,04 % wszystkich planowanych kosztów jednostki. Zakupiono program księgowy Comarch e-sprawozdania na kwotę 799,50 zł, znaczną część zajmują wydatki na zakup energii elektrycznej 5 116,03 zł i gazu 9 424,57 zł, łącznie stanowią 3,69%. Do pozostałych materiałów zalicza się (materiały biurowe, materiały do imprez, na warsztaty plastyczne, drobny sprzęt, remontowe i konserwacyjne, prenumerata, zużycie wody), łącznie wynoszą 12 931,86 zł i stanowią 3,11% kosztów. Zakupiono książki za kwotę 44 347,87 zł i otrzymano darowizny książkowe na kwotę 2 757,31 zł łącznie stanowi 11,35 % kosztów. Ponadto wydatkowano kwotę 392,95 na opłatę za usługi i prowizje bankowe zł oraz 437,95 na ubezpieczenia i ZAKS co stanowi 0,2 % kosztów.

Urząd Gminy
36-213 Haczów 5/3
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
26-03-2021
Haczów, dnia

Z upoważnienia Wójta
mgr Anna Musiał
SEKRETARZ GMINY

Pozostałe koszty na kwotę 2 140,45zł to licencja programu FK Optima i opłata za Licencję MAK + oraz 1073,39zł na delegacje służbowe i ryczałt samochodowy co łącznie stanowi 0,77%. Odpis na ZPŚS w kwocie 9 094,88 zł to 2,19% wydatków. Pozostała kwota 3 818,77 zł to wydatki na szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, wydatki poniesione na zakup środków dezynfekujących służących do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Covid-19, łącznie stanowią 0,92% wydatków. W wyniku braku możliwości dochodzenia umorzono zaległość, która wraz z odsetkami i kosztami egzekucji wyniosła 116,02 zł 0,03%, Amortyzacja stopniowa wynosi 1 752,36 zł co stanowi 0,42 % wszystkich kosztów. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi -197,56 zł (należności minus zobowiązania) w tym:

1. środki pieniężne w kasie 78,54 zł
2. środki pieniężne w banku 310,87 zł
3. należności z tytułu dostaw i usług 685,56 zł.
4. zobowiązania z tytułu dostaw i usług, - 1 272,53 zł

Struktura należności -

- niewymagalne
 - z tytułu dostaw i usług 685,56 zł
 - od pracowników - brak
 - publicznoprawne - brak
- wymagalne
 - z tytułu dostaw i usług - brak
 - od pracowników - brak
 - publicznoprawne - brak

Struktura zobowiązań

- niewymagalne 1 272,53 zł
 - z tytułu dostaw i usług - 1 149,52 zł
 - publicznoprawne - 123,01 zł
 - inne - brak
- wymagalne - brak

Haczów, 26 lutego 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Filah
Monika Filah

.....
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd Gminy i Miasta Haczków

Anna Niciw
Anna Niciw

.....
dyrektor

Urząd Gminy
35-203 Haczków 500
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem

.....
7 6 -02- 2021


Zapowiadania Wójta
Anna Niciw
Anna Niciw
SEKRETARZ GMINY

	szkolenia wraz z przejazdami	405	1000,00	975,50	97,55
	świadczenia BHP	405	2600,00	2550,27	98,09
	badania lekarskie pracowników	405	160,00	153,00	95,63
	inne	405	140,00	140,00	100,00
VII.	Koszty finansowe	751	56,00	55,22	98,61
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	761	61,00	60,8	99,67
	F. WYDATKI MAJĄTKOWE,		2000,00	1752,36	87,62
	pokrycie amortyzacji	400	1800,00	1752,36	97,35
IX.	WYDATKI pokryte przychodami własnymi		0,00	0,00	0,00
	1.				
	STAN NALEŻNOŚCI				
	- na początek roku	x	145,39	145,39	100,00
	- na 31-12-2020 r	x	685,56	685,56	100,00
X.	STAN ZOBOWIĄZAŃ				
	- na początek roku	x	1333,70	1333,70	100,00
	- na 31-12-2020 r	x	1272,53	1272,53	100,00
	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH				
	- na początek roku	x	325,46	325,46	100,00
	- na 31-12-2020 r	x	389,41	389,41	100,00

26 luty 2021 r


Sporządził: Monika Filak

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Monika Filak

Główny księgowy

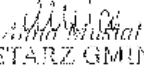
 KIEROWNIK
 Jednostki


 Kierownik Jednostki

Kierownik Jednostki

 Urząd Gminy
 36-213 Haczów 573
 woj. podkarpackie

 ZA ZGODNOŚĆ
 Kserokopii z oryginałem
 Haczów, dnia 26 -03- 2021

 Z upoważnienia Wójta

 SEKRETARZ GMINY