



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2024 r.

Poz. 2890

ZARZĄDZENIE NR 44/2024 WÓJTA GMINY HACZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Haczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Haczów za rok 2023

*Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 z póź. zm.) oraz art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 z póź. zm.)***Wójt Gminy Haczów**

zarządza, co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Haczów za rok 2023 – załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Haczów na dzień 31 grudnia 2023 r. - załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za rok 2023:

a) Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie – załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2024
Wójta Gminy Haczów
z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Haczów za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY HACZÓW ZA 2023 ROK	
2.1. Planowanie budżetu	
2.2. Dane ogólne	
2.3. Dochody ogółem	
2.4. Dochody bieżące	
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	
2.4.2. Subwencja ogólna	
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	
2.5. Dochody majątkowe	
2.5.1. Dochody z majątku	
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	
2.6. Wydatki ogółem	
2.7. Wydatki bieżące	
2.7.1. Dział 020 – Leśnictwo	
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	
2.8. Wydatki majątkowe	
2.9. Przychody	
2.10. Rozchody	

2.11. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH	
3. DANE TABELARYCZNE	
3.1. Wykonanie dochodów	
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	
3.5. Wykonanie dochodów własnych	
3.6. Wykonanie wydatków	
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	
3.11. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	
3.12. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
3.13. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	
3.14. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	
3.15. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
3.17. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	
3.18. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
3.23. Wykonanie przychodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	
3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	
3.26. Wykonanie funduszu sołeckiego	
3.27. Zestawienie zrealizowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Haczów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Haczów nr UCHWAŁA NR XLII/321/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Haczów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Haczów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Haczów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Haczów nr UCHWAŁA NR XLII/321/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 967 130,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 745 544,15 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 127 477,25 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 349 064,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 778 413,25 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Haczów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Haczów i 34 zarządzeniami Wójta Gminy Haczów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZARZĄDZENIE NR 3/2023	132,00	0,00	2 032,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 13/2023	0,00	0,00	9 132,00	9 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA NR XLIII/337/2023	395 560,00	0,00	395 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR 20/2023	0,00	0,00	19 665,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR 21/2023	7 456,00	0,00	95 176,00	87 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 31/2023	8 128,00	0,00	31 148,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR 40/2023	240,00	0,00	6 040,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UCHWAŁA NR XLIV/340/2023	95 810,00	0,00	95 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR 42/2023	221 639,00	4 980,00	248 160,00	31 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR 44/2023	222,00	0,00	20 222,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE NR 47/2023	5 094,00	0,00	51 094,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UCHWAŁA NR XLV/343/2023	529 498,19	16 115,00	1 412 250,47	100 000,00	798 867,28	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 53/2023	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR 57/2023	48 000,00	0,00	57 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR 58/2023	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	UCHWAŁA NR LXI/345/2023	1 152 800,00	1 000 000,00	1 204 020,00	1 051 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR 64/2023	289 291,51	0,00	295 006,51	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE NR 70/2023	252,00	0,00	28 886,00	28 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR 73/2023	6 044,00	0,00	24 899,00	18 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR 77/2023	40 107,00	0,00	67 154,84	27 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UCHWAŁA NR XLVII/354/2023	123 806,00	0,00	504 101,00	60 000,00	320 295,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 84/2023	130,00	0,00	135,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UCHWAŁA NR XLVIII/362/2023	47 210,00	0,00	47 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR 87/2023	5 430,00	100,00	12 360,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR 92/2023	94 359,25	0,00	101 359,25	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	UCHWAŁA NR XLIX/368/2023	0,00	60,00	5 000,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR 93/2023	19 248,00	0,00	65 078,00	45 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE NR 98/2023	35 578,44	0,00	42 578,44	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR 105/2023	6 512,00	12,00	9 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR 108/2023	41 455,00	0,00	189 904,12	148 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31	UCHWAŁA NR L/373/2023	119 793,85	0,00	140 093,85	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE NR 115/2023	45 424,00	0,00	80 534,00	35 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE NR 119/2023	9 511,40	0,00	42 879,40	33 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UCHWAŁA NR LI/379/2023	2 821 487,00	11 579,86	1 089 811,24	23 000,00	0,00	1 743 095,90	0,00	0,00
35	ZARZĄDZENIE NR 124/2023	80,00	0,00	71 066,64	70 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZARZĄDZENIE NR 127/2023	20 703,50	12 500,00	37 503,50	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZARZĄDZENIE NR 129/2023	149 400,45	0,00	149 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZARZĄDZENIE NR 131/2023	286 201,61	0,00	306 992,29	20 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00
39	UCHWAŁA NR LII/394/2023	274 416,00	12 581,18	274 416,00	12 581,18	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZARZĄDZENIE NR 135/2023	22 758,00	0,00	171 498,13	148 740,13	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZARZĄDZENIE NR 139/2023	0,00	0,00	49 373,53	49 373,53	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZARZĄDZENIE NR 143/2023	9 659,46	95 700,00	34 762,46	120 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	UCHWAŁA NR LIII/414/2023	92 430,00	0,00	92 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZARZĄDZENIE NR 157/2023	7 560,00	6 931,00	160 201,10	159 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00
45	UCHWAŁA NR LV/434/2023	1 103 718,66	1 042 479,34	189 593,28	128 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZARZĄDZENIE NR 168/2023	0,00	0,00	208 120,00	208 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 137 278,32	2 203 038,38	8 146 063,70	2 835 757,38	1 119 162,28	1 743 095,90	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 934 239,94 zł do kwoty 63 901 370,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 310 306,32 zł do kwoty 69 055 850,47 zł;
- plan przychodów zmalał o 623 933,62 zł do kwoty 5 503 543,63 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Haczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 154 479,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

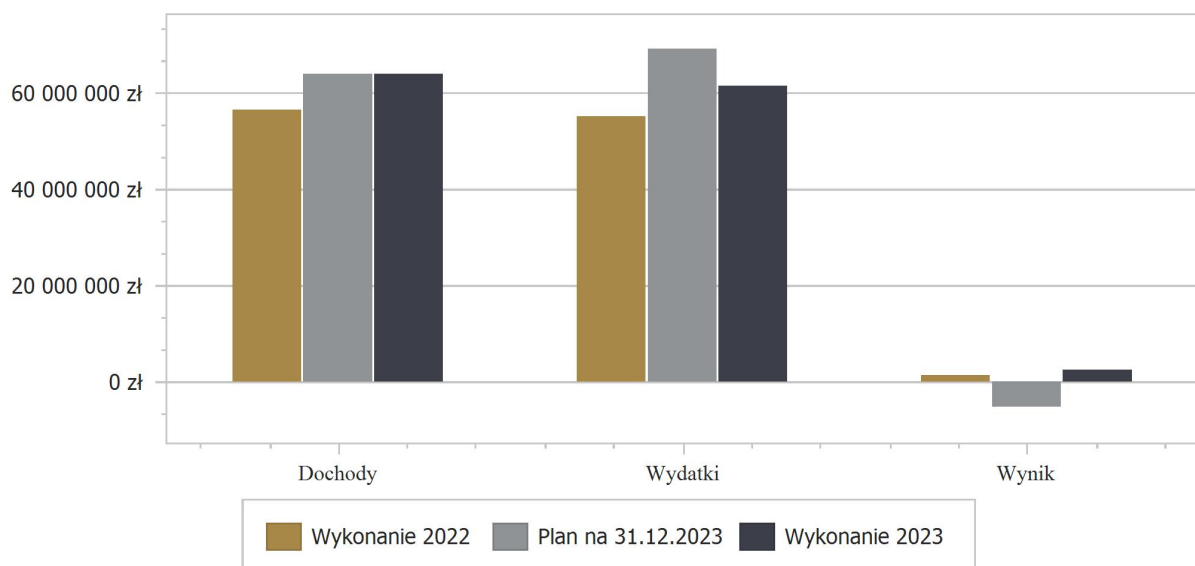
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	57 967 130,90	63 901 370,84	63 873 677,13	99,96%
Wydatki	63 745 544,15	69 055 850,47	61 369 365,64	88,87%
Wynik	-5 778 413,25	-5 154 479,63	2 504 311,49	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 63 873 677,13 zł, a ich realizacja stanowiła 99,96% planu wynoszącego 63 901 370,84 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Haczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	41 241 387,00	46 065 503,13	46 902 264,60	101,82%	73,43%
Dochody majątkowe	16 725 743,90	17 835 867,71	16 971 412,53	95,15%	26,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 967 130,90	63 901 370,84	63 873 677,13	99,96%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Haczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 717 127,00	23 877 952,64	24 830 868,33	103,99%	38,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 357 787,00	9 791 771,14	10 095 720,91	103,10%	15,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 305 173,97	8 371 585,08	8 371 585,26	100,00%	13,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 282 791,00	6 456 039,67	5 494 502,00	85,11%	8,60%
855	Rodzina	5 303 760,00	5 375 249,35	5 304 090,94	98,68%	8,30%
600	Transport i łączność	4 650 922,93	4 760 938,91	4 762 851,14	100,04%	7,46%
801	Oświata i wychowanie	1 699 575,00	1 736 884,19	1 752 525,06	100,90%	2,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 116 000,00	840 083,05	75,28%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 210,00	727 526,00	778 379,07	106,99%	1,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 000,00	756 175,80	760 048,24	100,51%	1,19%
852	Pomoc społeczna	271 760,00	485 954,40	469 916,72	96,70%	0,74%
750	Administracja publiczna	77 940,00	130 035,46	126 320,10	97,14%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	74 932,15	99,91%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00	74 625,00	73 842,96	98,95%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	97 953,20	70 331,20	71,80%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	63 700,00	63 700,00	100,00%	0,10%
752	Obrona narodowa	2 100,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 597,00	1 597,28	100,02%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	383,00	382,72	99,93%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	57 967 130,90	63 901 370,84	63 873 677,13	99,96%	100,00%



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

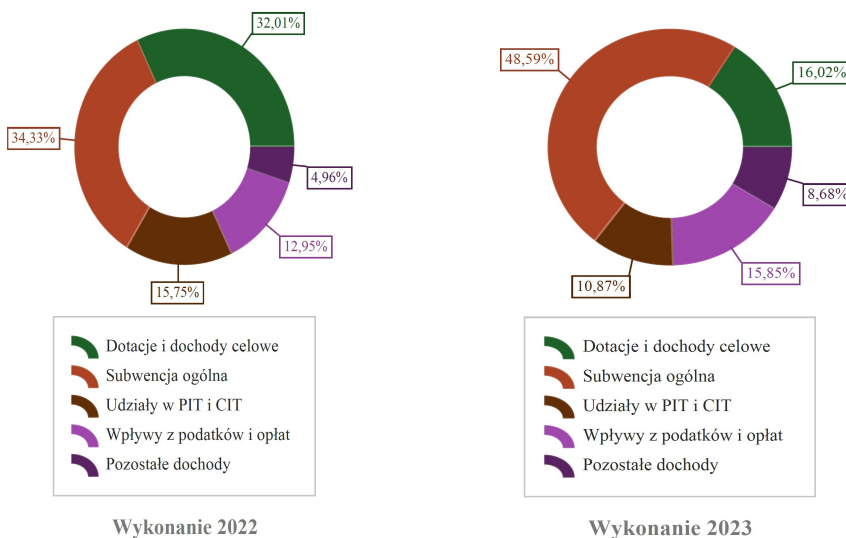
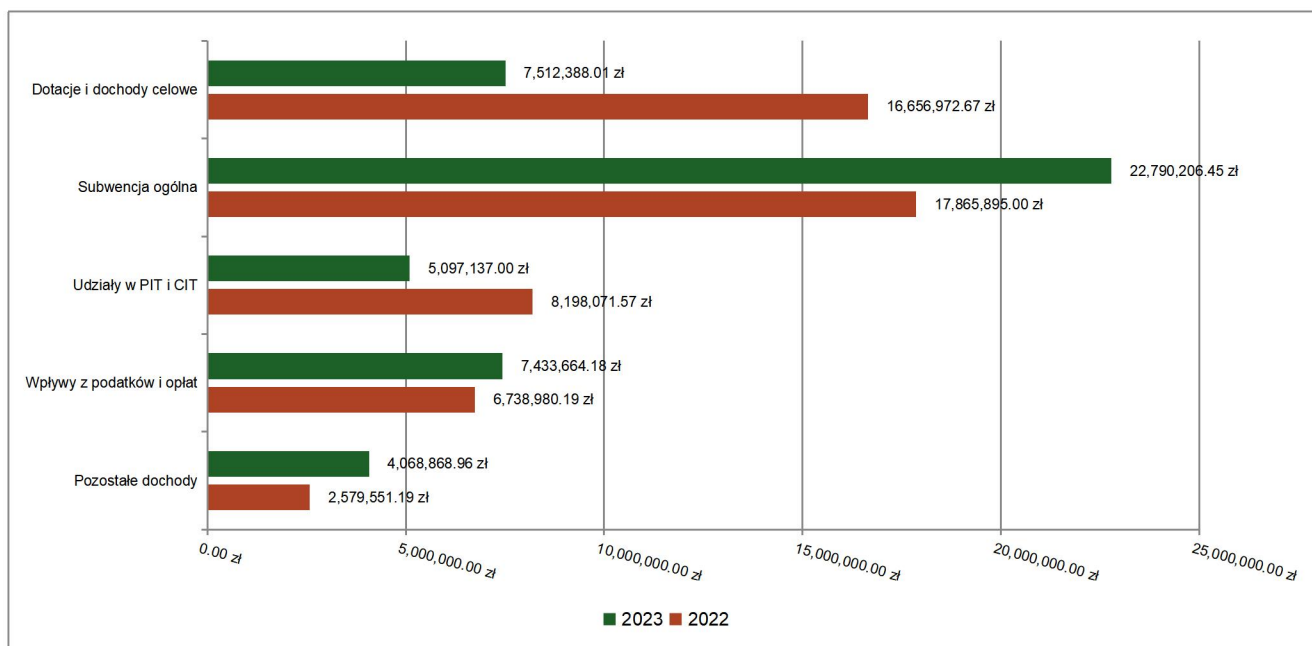
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 46 902 264,60 zł, tj. w 101,82% w stosunku do planu wynoszącego 46 065 503,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Haczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 290 745,00	7 608 303,39	7 512 388,01	98,74%	16,02%
Subwencja ogólna	19 567 127,00	22 790 206,45	22 790 206,45	100,00%	48,59%
Udziały w PIT i CIT	5 097 137,00	5 097 137,00	5 097 137,00	100,00%	10,87%
Wpływy z podatków i opłat	7 856 028,00	7 244 396,14	7 433 664,18	102,61%	15,85%
Pozostałe dochody	2 430 350,00	3 325 460,15	4 068 868,96	122,36%	8,68%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	41 241 387,00	46 065 503,13	46 902 264,60	101,82%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Haczów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



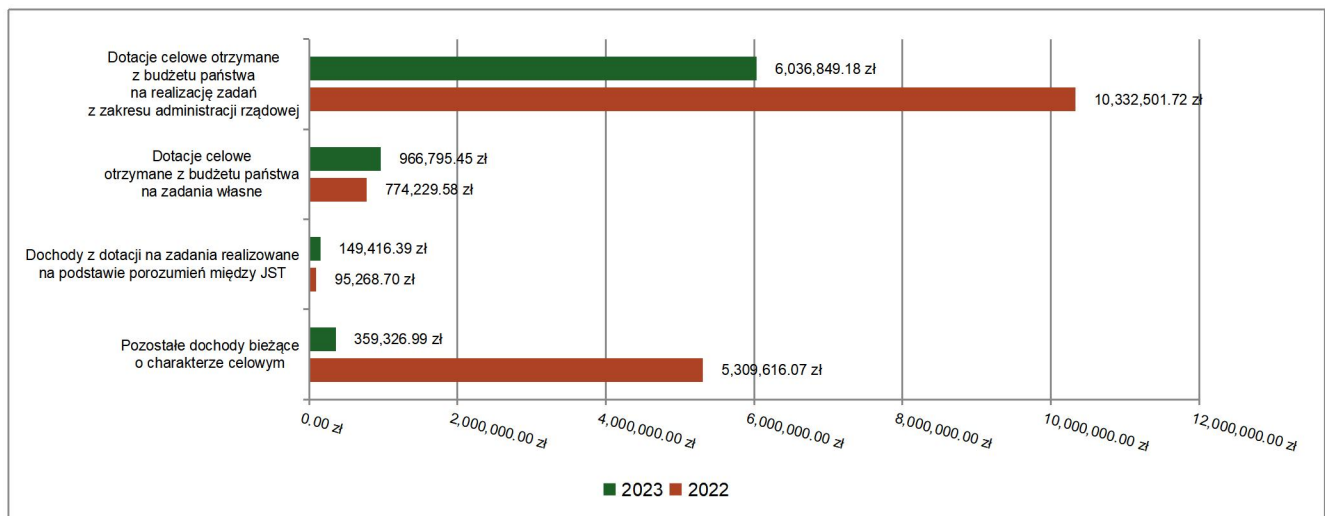
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 608 303,39 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 512 388,01 zł, co stanowi 98,74% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 036 849,18 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 966 795,45 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 149 416,39 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 359 326,99 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

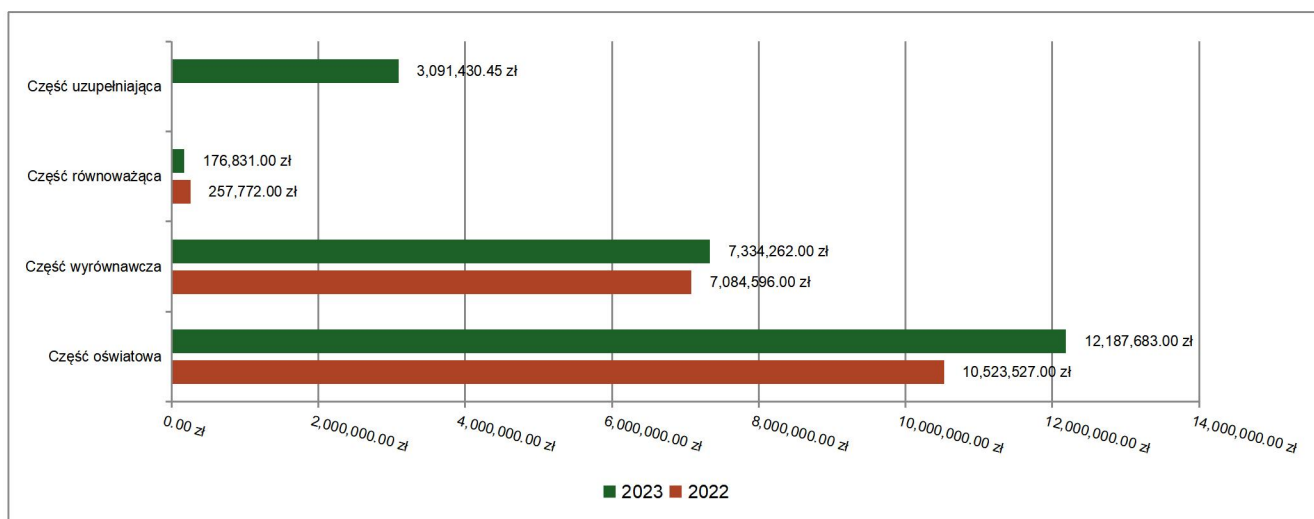
- Rodzina – 5 273 592,65 zł;
- Oświata i wychowanie – 721 775,44 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 488 142,12 zł;
- Pomoc społeczna – 422 167,81 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 790 206,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 790 206,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 187 683,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 334 262,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 091 430,45 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 176 831,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

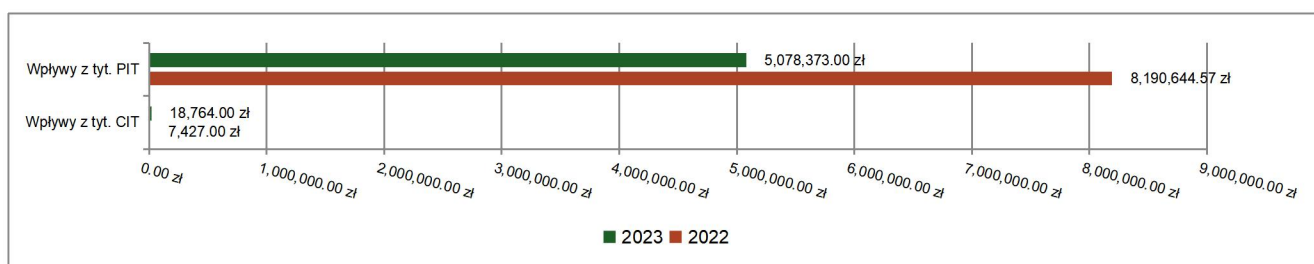


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 097 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 097 137,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 18 764,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 078 373,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 358 904,42 zł, co stanowi 107,26% realizacji planu wynoszącego 3 131 663,00 zł, w tym 2 480 602,01 zł od osób prawnych i 878 302,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 126 552,42 zł, w tym 21 208,00 zł od osób prawnych i 105 344,42 zł od osób fizycznych.

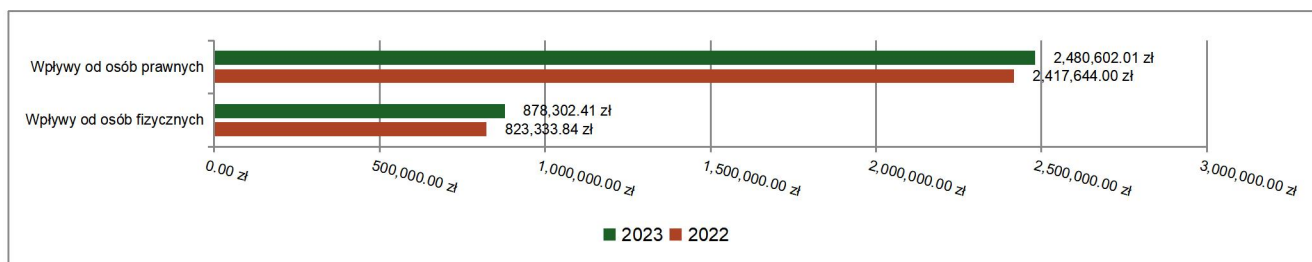
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 813 493,80 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości os. prawne – 208 958,26 zł,
- podatek od nieruchomości os. fizyczne – 604 535,54 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Gminy, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 52 026,06 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od os. prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, obliczone za okres sprawozdawczy - umorzenia zaległości podatkowych - podatek od nieruchomości od os. fizycznych – 1 359,91 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



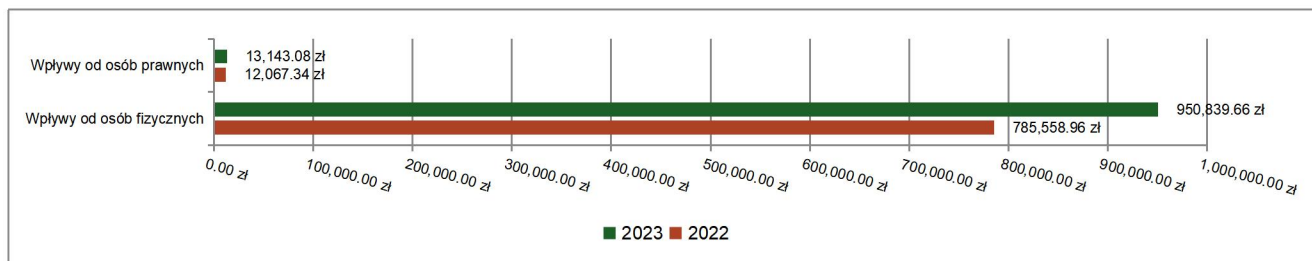
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 963 982,74 zł, co stanowi 101,74% realizacji planu wynoszącego 947 464,00 zł, w tym 13 143,08 zł od osób prawnych i 950 839,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 44 491,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 44 491,12 zł od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, obliczone za okres sprawozdawczy - umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego – 2 607,18 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



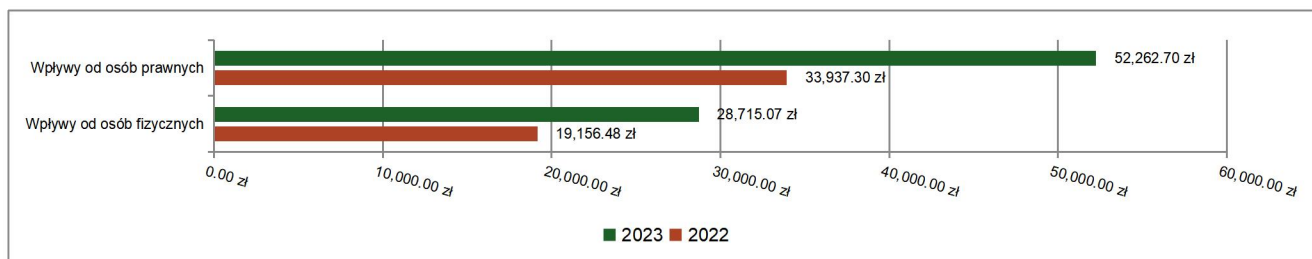
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 977,77 zł, co stanowi 105,16% realizacji planu wynoszącego 77 001,00 zł, w tym 52 262,70 zł od osób prawnych i 28 715,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 242,31 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 242,31 zł od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, obliczone za okres sprawozdawczy - umorzenia zaległości podatkowych podatku leśnego 162,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 148,29 zł, co stanowi 122,72% realizacji planu wynoszącego 57 974,00 zł, w tym 3 443,00 zł od osób prawnych i 67 705,29 zł od osób fizycznych.

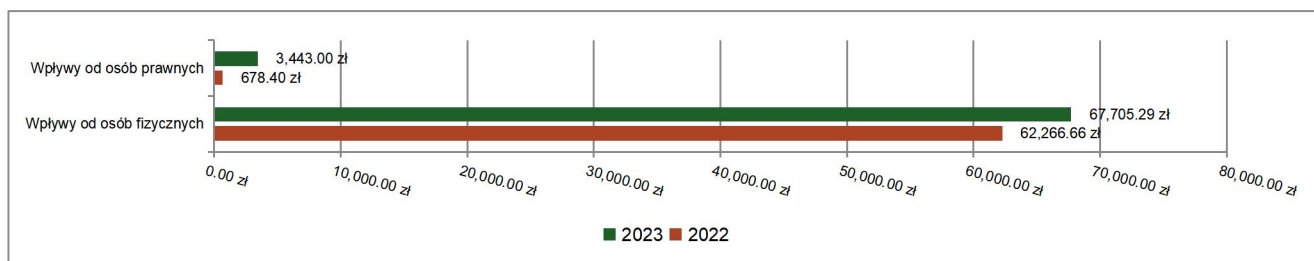
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 550,71 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 550,71 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 77 589,69 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych os. prawne – 7 735,28 zł,
- podatek od środków transportowych os. fizyczne – 69 854,41 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Gminy, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) z tytułu podatku od środków transportowych od os. prawnych – 2 400,00 zł,

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

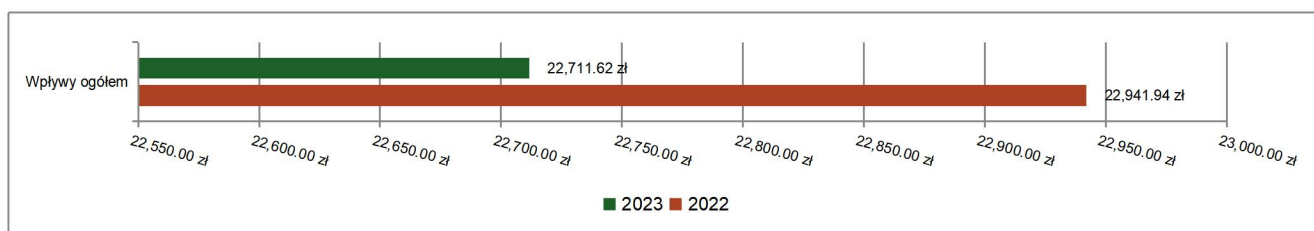


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 711,62 zł, co stanowi 109,99% realizacji planu wynoszącego 20 649,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 561,29 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

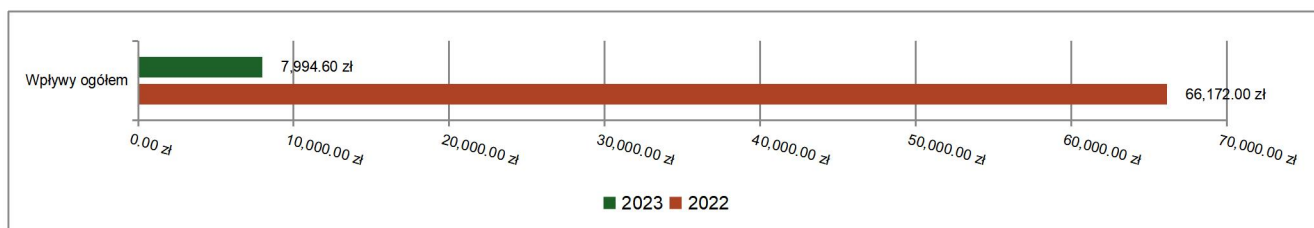


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 994,60 zł, co stanowi 104,04% realizacji planu wynoszącego 7 684,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 39 511,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

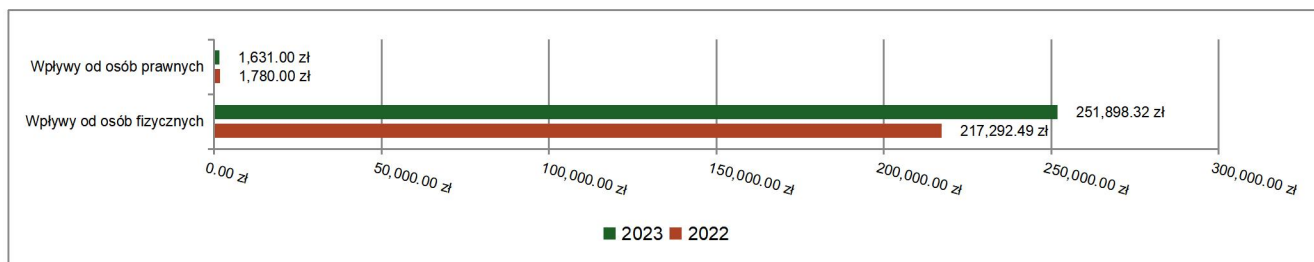


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 253 529,32 zł, co stanowi 105,54% realizacji planu wynoszącego 240 211,00 zł, w tym 1 631,00 zł od osób prawnych i 251 898,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 389,38 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 389,38 zł od osób fizycznych.

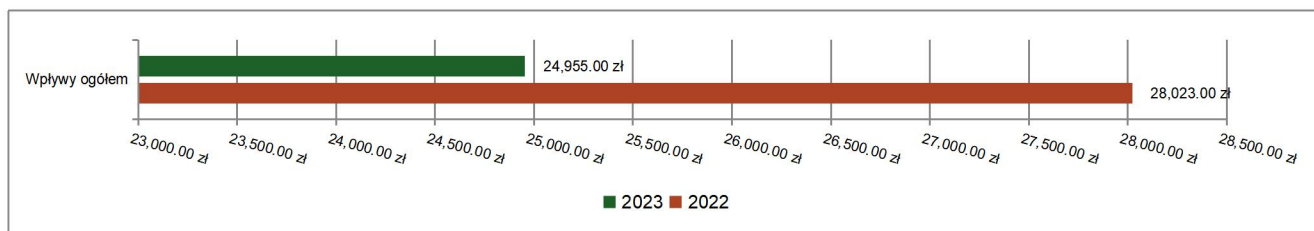
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 955,00 zł, co stanowi 113,86% realizacji planu wynoszącego 21 918,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

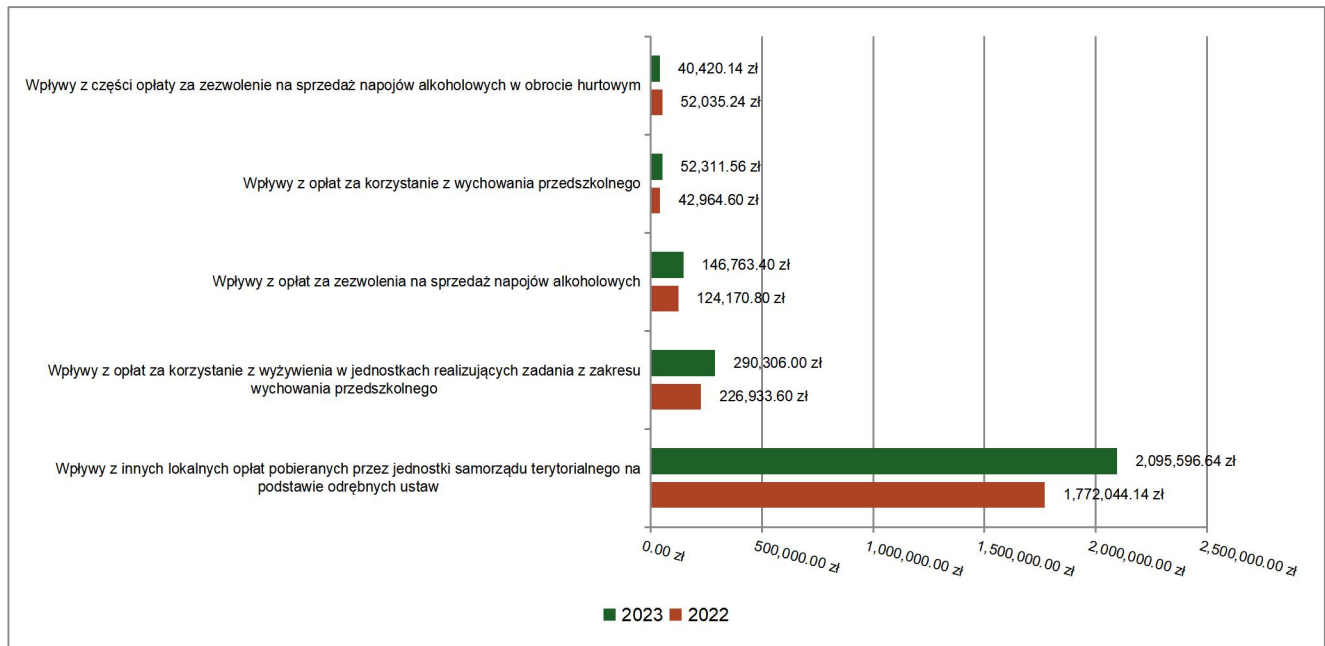


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 739 832,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 649 460,42 zł, co stanowi 96,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, wpłaty mieszkańców za odpady komunalne, zajęcie pasa drogowego) – 2 095 596,64 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 290 306,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 146 763,40 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za godziny opieki przedszkolnej wykraczające ponad podstawę programową) – 52 311,56 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 40 420,14 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 325 460,15 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 068 868,96 zł, co stanowi 122,36% założeń.

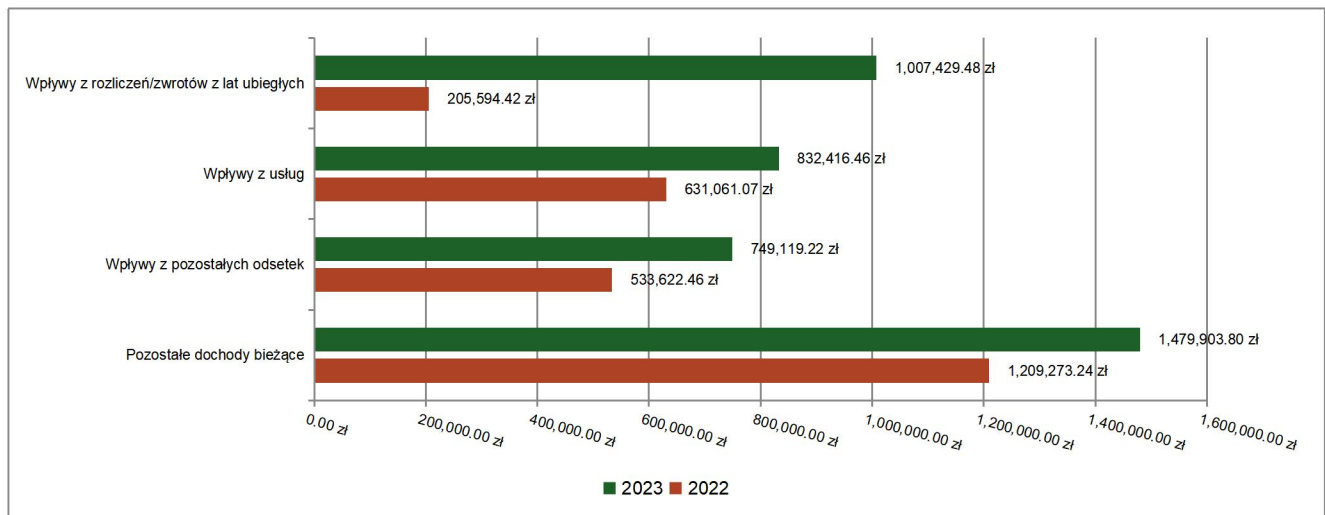
Pozostałe dochody Gminy Haczów w 2023 roku stanowią:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 007 429,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz od osób fizycznych, zwrot wynagrodzeń z Urzędu Pracy, opłata produktowa za lata ubiegłe 2011-2013 itp.)– 982 025,25 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego) – 11 397,75 zł;
 - Domy pomocy społecznej (odpłatność za pobyt w DPS za lata ubiegłe) – 9 344,09 zł;
 - Świadczenie wychowawcze (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 3 363,19 zł;
 - Szkoły podstawowe (nadpłaty składek ZUS)– 1 299,20 zł.
- Wpływy z usług – 832 416,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne (wpłaty za wyżywienie) – 266 021,60 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwroty za media: energię elektryczną, gaz) – 189 428,44 zł;
 - Szkoły podstawowe (wpłaty za wyżywienie) – 161 878,00 zł;
 - Przedszkola (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych) – 129 956,70 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wpłaty za usługi opiekuńcze) – 32 687,76 zł;
 - Inne (wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji szkolnych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za godziny opieki przedszkolnej wykraczające ponad podstawę programową, koszty upomnień, itp.)– 52 443,96 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 749 119,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – lokaty bankowe)– 745 322,55 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (od nieterminowych wpłat) – 2 077,72 zł;
 - Świadczenie wychowawcze (od nieterminowych wpłat) – 817,14 zł;
 - Ośrodki wsparcia (od nieterminowych wpłat) – 434,76 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (od nieterminowych wpłat) – 369,65 zł;

- Inne (od nieterminowych wpłat) – 97,40 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (wpłaty za dystrybucję i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych) – 677 475,24 zł;
- Wpływy 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 z dzierżawy obwodów łowieckich, czynsze z lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą i z mieszkań gminnych, wpływy z wynajmów z pomieszczeń w domach ludowych) – 366 266,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów (terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS, za zajęcie nieruchomości gruntowej i obiektów infrastruktury technicznej stanowiącej własność gminy, zwrot podatku VAT z US, odpłatność za pobyt w schroniskach, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, itp.) – 362 556,73 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 31 834,00 zł; w tym:
 - darowizna od osoby fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Jabłonica Polska-Budzyń w miejscowości Jabłonica Polska” – 11.834,00 zł,
 - Fundacja PGE na realizacja zadania: „V Bieg im. Lotnej Kompani Szturmowej por. Stanisława Maczka oraz Haczowskich Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1918-1921, Bieg Piątka Wyżykowskiego oraz Bieg dla dzieci – 13.000,00 zł,
 - Fundacja PGE – organizacja imprezy „Lato w Haczowie” – 7.000,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 422,56 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody należne gminie) – 14 537,60 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie) – 11 811,67 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenia zaległości podatkowych odsetki - 639,91 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



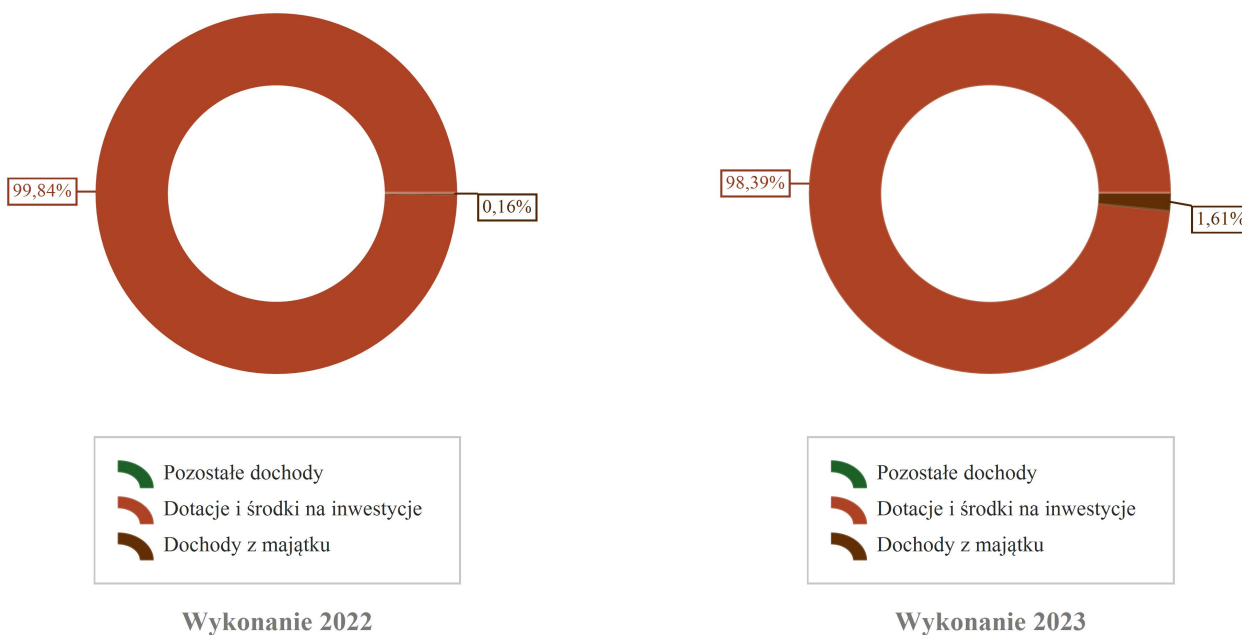
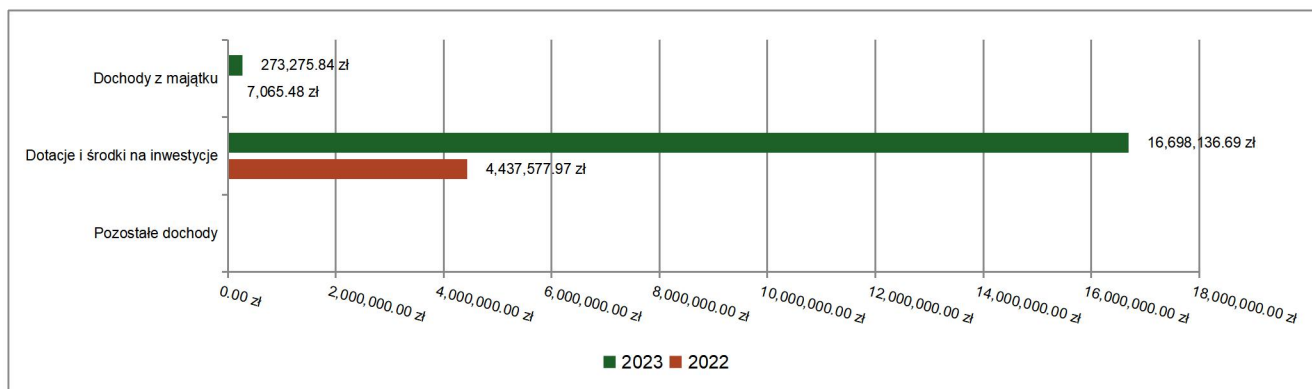
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Haczów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 971 412,53 zł, tj. w 95,15% w stosunku do planu wynoszącego 17 835 867,71 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Haczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	273 276,00	273 275,84	100,00%	1,61%
Dotacje i środki na inwestycje	16 725 743,90	17 562 591,71	16 698 136,69	95,08%	98,39%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 725 743,90	17 835 867,71	16 971 412,53	95,15%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

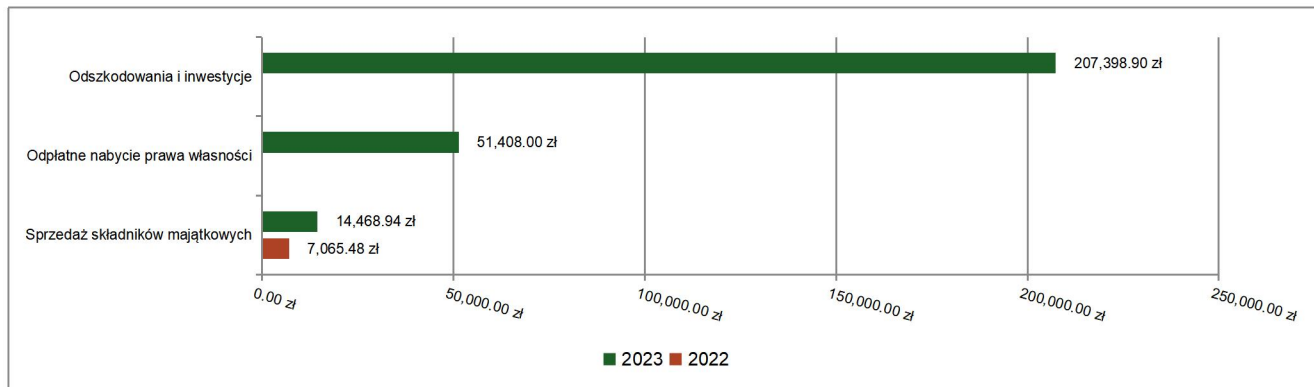
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 273 276,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 273 275,84 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (odszkodowanie za prawo własności nieruchomości gruntowych) wyniosły 207 398,90 zł;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów gminnych) wyniosły 51 408,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zużyte składniki majątkowe np. złom, samochód OSP Malinówka) wyniosły 14 468,94 zł.

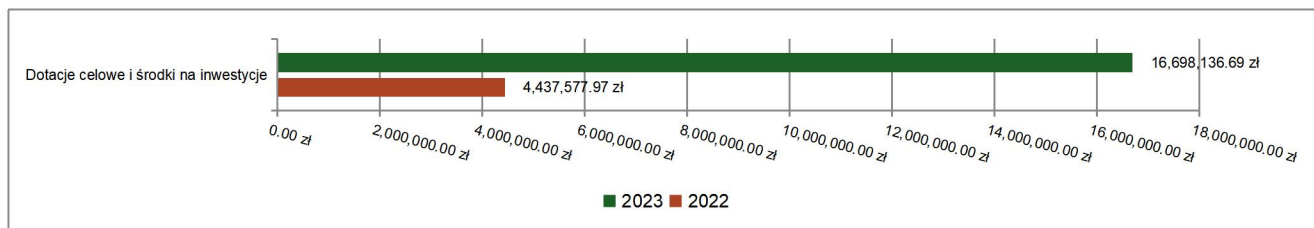
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 562 591,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 698 136,69 zł, co stanowi 95,08% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 304 073,96 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 761 031,67 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 182 580,21 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 154 783,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 61 369 365,64 zł, a ich realizacja wyniosła 88,87% planu wynoszącego 69 055 850,47 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Haczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 241 387,00	44 906 106,00	39 006 523,44	86,86%	63,56%
Wydatki majątkowe	22 504 157,15	24 149 744,47	22 362 842,20	92,60%	36,44%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 745 544,15	69 055 850,47	61 369 365,64	88,87%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Haczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 931 726,00	20 455 719,64	18 220 165,76	89,07%	29,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 209 472,32	10 916 614,43	9 916 262,84	90,84%	16,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 379 510,00	8 038 588,93	6 977 070,22	86,79%	11,37%
600	Transport i łączność	6 777 774,83	7 526 304,81	6 648 722,98	88,34%	10,83%
855	Rodzina	5 456 750,00	5 562 150,35	5 429 807,23	97,62%	8,85%
750	Administracja publiczna	5 517 869,00	5 606 101,56	5 087 239,71	90,74%	8,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 219,00	3 667 733,80	3 027 212,39	82,54%	4,93%
852	Pomoc społeczna	1 671 639,00	1 986 322,40	1 768 888,99	89,05%	2,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 056 000,00	1 384 800,00	1 193 413,07	86,18%	1,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	1 204 209,00	1 156 714,12	96,06%	1,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 500,00	957 170,00	894 998,75	93,50%	1,46%
851	Ochrona zdrowia	477 000,00	589 057,35	433 532,13	73,60%	0,71%
926	Kultura fizyczna	292 500,00	301 500,00	174 634,83	57,92%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	95 000,00	93 665,19	98,59%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	136 000,00	136 000,00	90 902,52	66,84%	0,15%
710	Działalność usługowa	148 000,00	153 000,00	85 914,91	56,15%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00	74 625,00	73 842,96	98,95%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	98 453,20	70 585,04	71,69%	0,12%
720	Informatyka	24 000,00	24 000,00	18 942,00	78,93%	0,03%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,75%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	4 600,00	4 500,00	2 860,00	63,56%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 745 544,15	69 055 850,47	61 369 365,64	88,87%	100,00%



Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

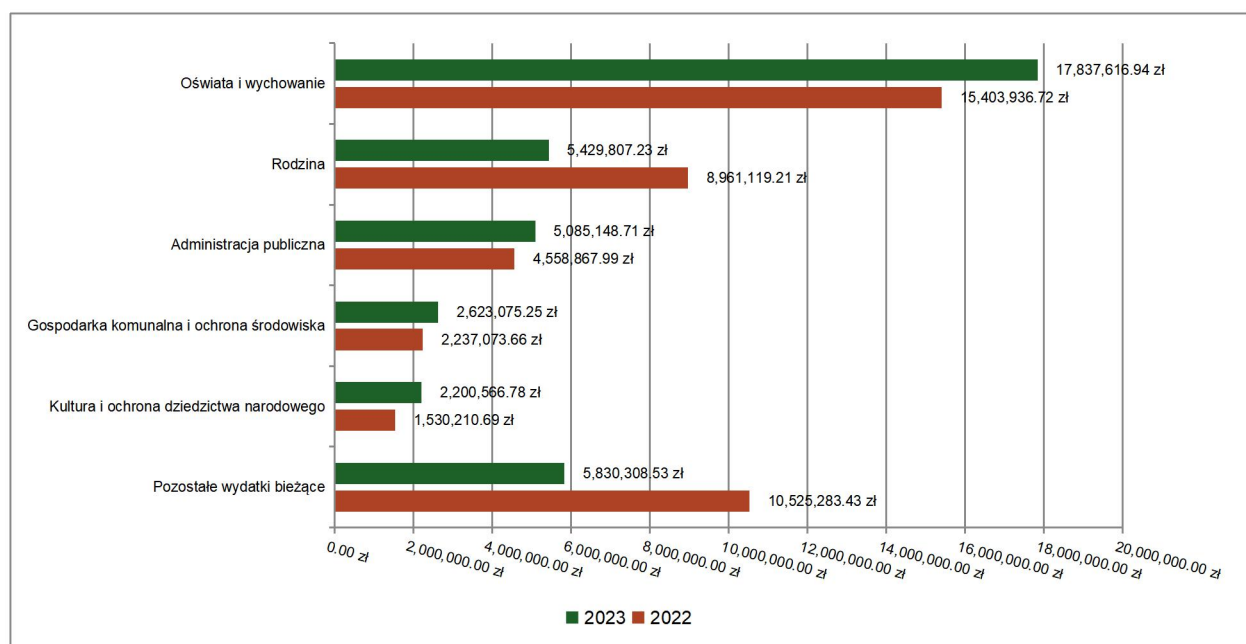
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

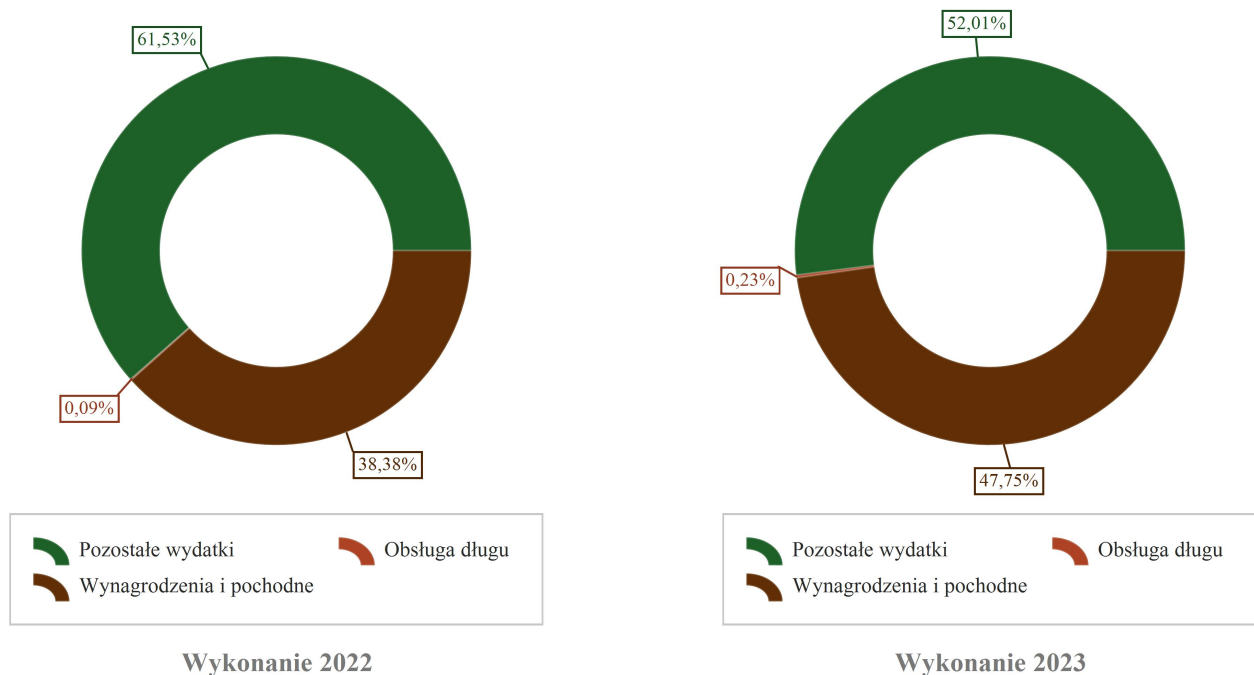
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 006 523,44 zł, tj. w 86,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 906 106,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Haczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 609 567,00	20 066 938,11	17 837 616,94	88,89%	45,73%
855	Rodzina	5 456 750,00	5 562 150,35	5 429 807,23	97,62%	13,92%
750	Administracja publiczna	5 517 869,00	5 601 101,56	5 085 148,71	90,79%	13,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 999 548,00	3 591 750,11	2 623 075,25	73,03%	6,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 235 060,00	2 837 255,80	2 200 566,78	77,56%	5,64%
852	Pomoc społeczna	1 671 639,00	1 986 322,40	1 768 888,99	89,05%	4,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	1 204 209,00	1 156 714,12	96,06%	2,97%
600	Transport i łączność	621 370,00	1 020 851,00	782 824,49	76,68%	2,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	686 000,00	713 300,00	555 733,90	77,91%	1,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	509 142,12	508 376,05	99,85%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 500,00	362 950,00	304 628,75	83,93%	0,78%
926	Kultura fizyczna	292 500,00	301 500,00	174 634,83	57,92%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	177 000,00	289 057,35	137 804,78	47,67%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	95 000,00	93 665,19	98,59%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	136 000,00	136 000,00	90 902,52	66,84%	0,23%
710	Działalność usługowa	148 000,00	153 000,00	85 914,91	56,15%	0,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00	74 625,00	73 842,96	98,95%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	98 453,20	70 585,04	71,69%	0,18%
720	Informatyka	24 000,00	24 000,00	18 942,00	78,93%	0,05%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,75%	0,01%
752	Obrona narodowa	4 600,00	4 500,00	2 860,00	63,56%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 241 387,00	44 906 106,00	39 006 523,44	86,86%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Haczów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





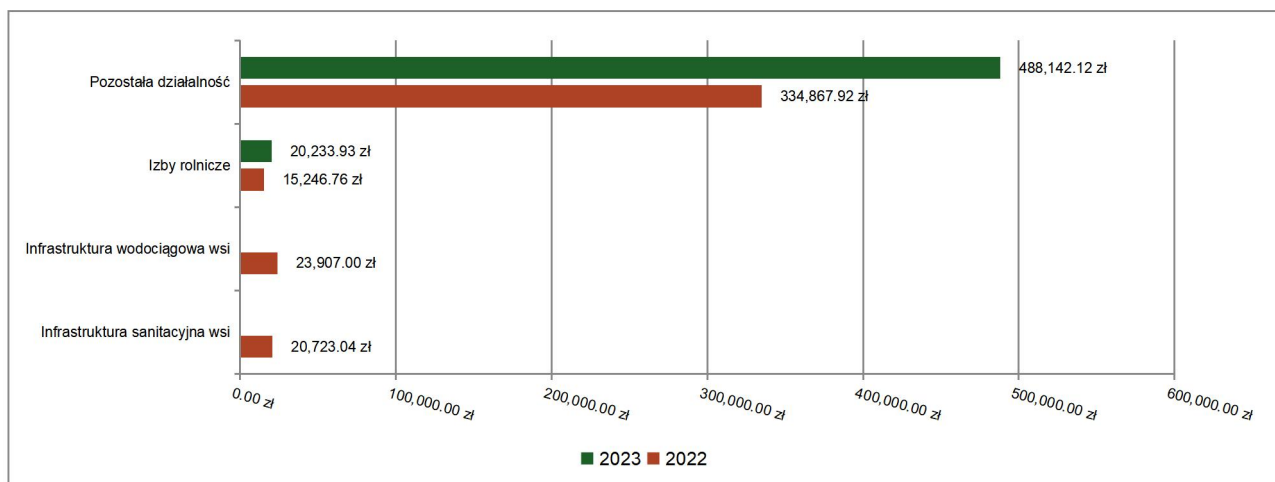
Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 142,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 376,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 233,93 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie w kwocie 20 233,93 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 488 142,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 488 142,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) w kwocie 478 570,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 659,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

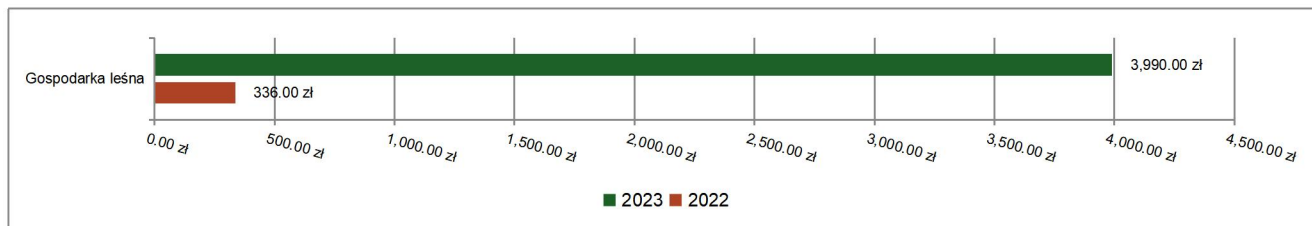


2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 3 990,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wykonanie inwentaryzacji systemu lasu) w kwocie 3 480,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zapłata podatku leśnego) w kwocie 510,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

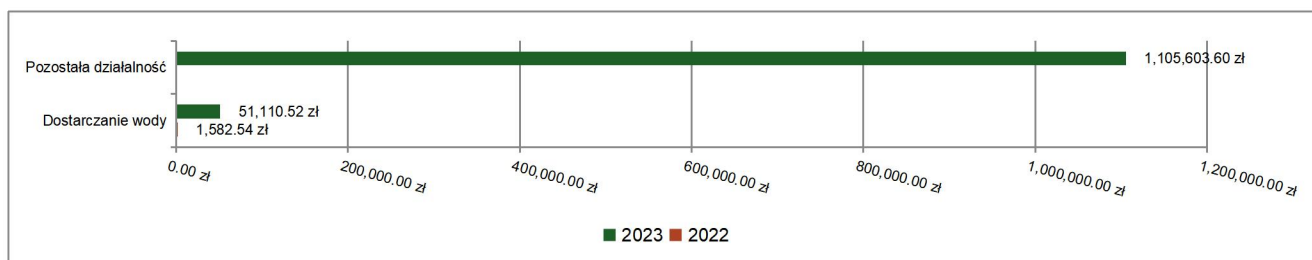


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 204 209,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 156 714,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 51 110,52 zł, co stanowi 57,94% planu rocznego wynoszącego 88 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod wodami dla Wód Polskich, opłaty za przyłączenia do sieci elektroenergetycznej hydroforni, opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, opłaty legalizacyjne) w kwocie 37 411,35 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydatek niewygasający w zakresie realizacją zadania pn. „Analiza w sprawie ustalenia, czy doszło do naruszenia stosunków wodnych w obrębie nieruchomości Jabłonica Polska i Haczów) w kwocie 10 209,00 zł;
 - zakup energii (energia eklektyczna w hydroforniach) w kwocie 3 207,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup gaśnic do hydroforni oraz zakup tablic informacyjnych) w kwocie 283,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 105 603,60 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla dla gospodarstw domowych, zakup materiałów biurowych do realizacji zadania) w kwocie 906 566,32 zł;
 - zakup usług pozostałych (dystrybucja węgla – transport) w kwocie 181 128,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 578,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,76 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

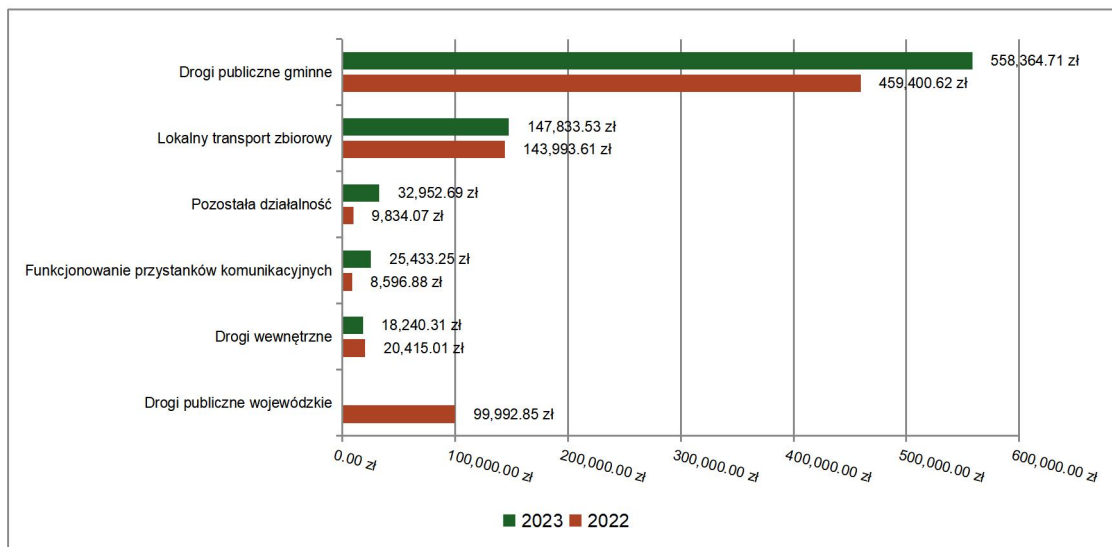


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 782 824,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 147 833,53 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 147 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Jasionów tartak – Besko skrzyżowanie – Jasionów tartak) w kwocie 147 833,53 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 558 364,71 zł, co stanowi 70,88% planu rocznego wynoszącego 787 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (transportowa w zakresie dostaw: soli drogowej i kruszywa, zimowe utrzymanie dróg, pogłębienie, czyszczenie rowów i przepustów, koszenia traw, transport znaków drogowych, usługi koparką, obcinanie gałęzi w kwocie 363 774,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (sól drogowa, piasek, koryta do odwodnienia drogi, mapy, cement, lustra i znaki drogowe, rury, zakup klinca i pospółki żwirowo-piaskowa – kruszywo) łączny zakup materiałów w kwocie 108 381,33 zł;
 - zakup usług remontowych (remont bieżący dróg gminnych) w kwocie 81 239,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 4 969,34 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 18 240,31 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (transport, koszenie, usługi koparką itp.) w kwocie 16 970,55 zł;
 - zakup usług remontowych (remont dróg wewnętrznych) w kwocie 1 123,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (mapy, roundap) w kwocie 146,41 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 25 433,25 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 29 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do renowacji przystanków i koszy, zakup wiat przystankowych) w kwocie 19 942,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 419,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,56 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 952,69 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (odmulanie rowów, wynajem myjki ciśnieniowej, odmulanie rowów itp.) w kwocie 28 511,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (roundap do chodników, płyty chodnikowe, materiały do remontu mostu i chodników) w kwocie 4 390,79 zł;
 - zakup usług remontowych (drobny remont koła) w kwocie 50,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

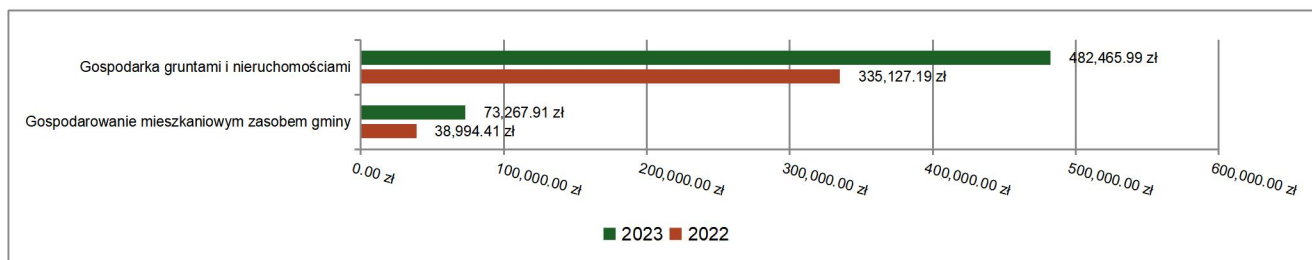


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 733,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 482 465,99 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 579 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 216 988,58 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 87 154,63 zł;
 - zakup usług pozostałych (badanie urządzeń dźwigowych, przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup gazu i energii, badanie wody, przegląd zadaszania scenicznego, okresowe kontrole i czyszczenie przewodów kominowych, tablice informacyjne, podłączenie do wodociągu, nasadzenia sadzonek na terenie gminy, transport wody, przegląd gaśnic, okresowe pomiary elektryczne i gazowe, diagnostyka uszkodzeń monitoringu itp. w kwocie 70 419,61 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, ubezpieczenie mienia gminnego) w kwocie 64 680,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 017,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 044,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 73 267,91 zł, co stanowi 54,68% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 63 502,34 zł;
 - zakup usług remontowych (usunięcie awarii co wymiana pompy Dwór Jasionów, wymiana podgrzewacza ciepłej wody, uszczelnienie instalacji centralnego ogrzewania) w kwocie 3 760,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do odprowadzenia spalin) kwocie 3 756,35 zł;
 - zakup usług pozostałych (okresowe pomiary instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, usunięcie awarii, ogłoszenia w prasie) w kwocie 2 248,37 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



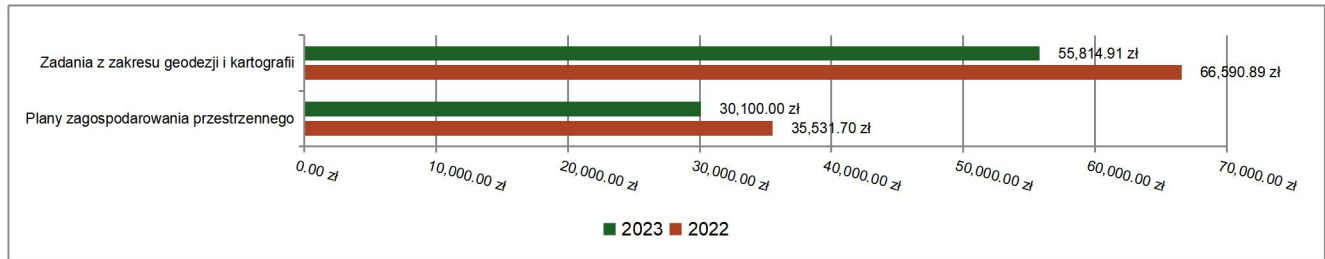
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 914,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 30 100,00 zł, co stanowi 60,20% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego) w kwocie 24 565,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (dostęp do programu System Informacji Publicznej) w kwocie 5 535,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 55 814,91 zł, co stanowi 54,19% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opracowań geodezyjnych i kartograficznych aktualizacji granic, wypisów z rejestru gruntów, wykazów synchronizacyjnych, rozgraniczeń, wykonanie map do celów projektowych, opinie w sprawie rozgraniczenia, regulacje stanu prawnego dróg, wypisy i wyrisy dróg publicznych oraz prace geodezyjne w zakresie zmian gruntowych) w kwocie 51 186,03 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 250,00 zł;

- różne opłaty i składki (opłaty skarbowe za pełnomocnictwa, za postanowienia) w kwocie 1 285,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (paliki, mapy itp.) w kwocie 364,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 339,48 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

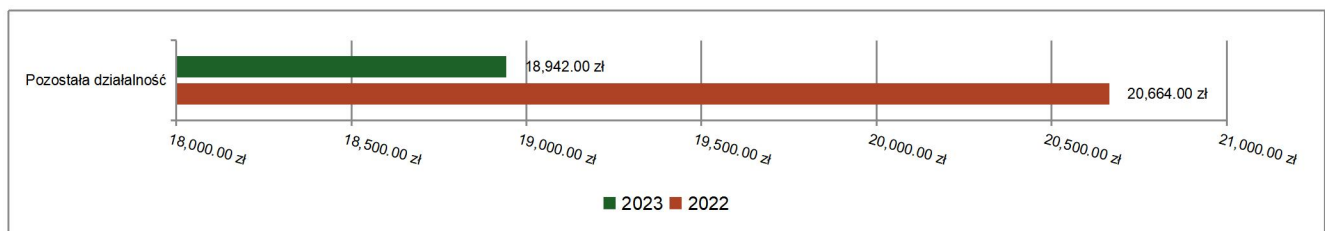


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 942,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 942,00 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 177,00 zł;
 - zakup usług remontowych (usługę serwisową polegającą na bieżącym utrzymaniu systemu w sprawności, w tym wykonaniu konserwacji i niezbędnych napraw) w kwocie 6 765,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

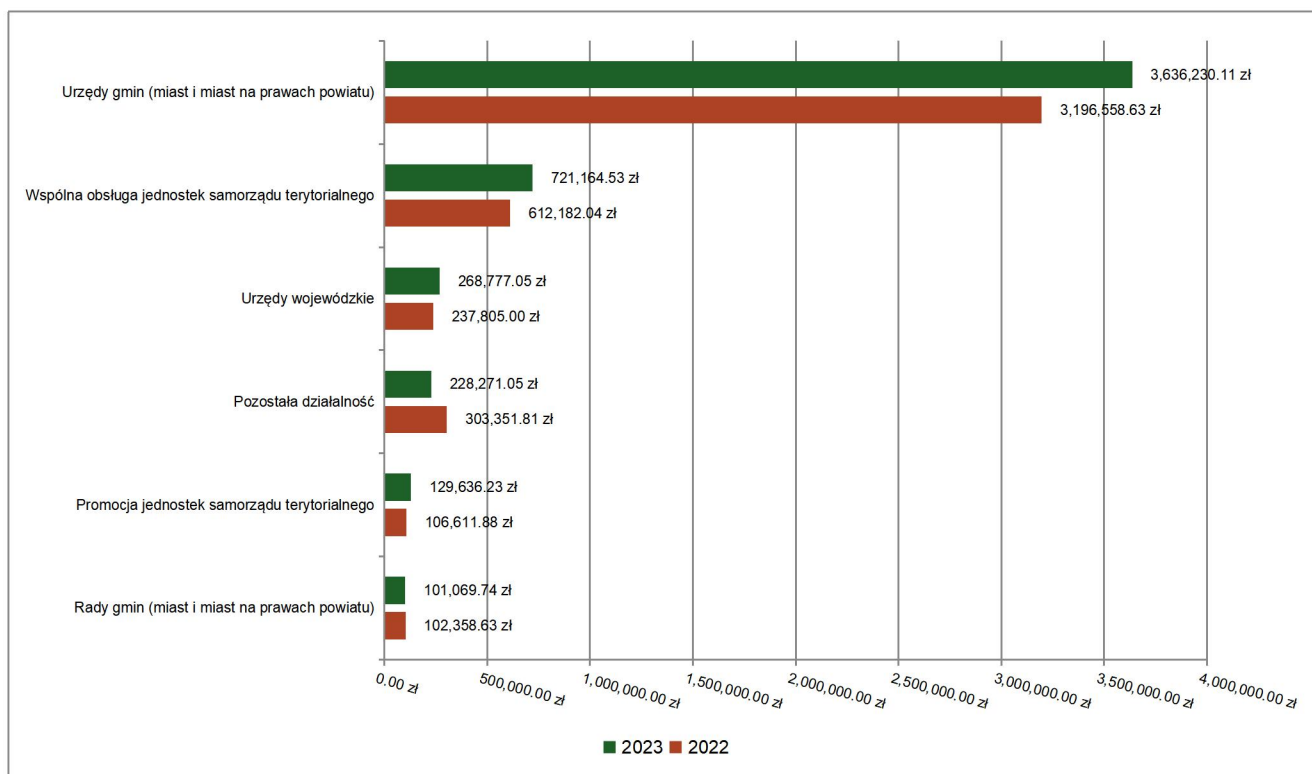
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 601 101,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 085 148,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 268 777,05 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 293 691,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 356,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 602,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 089,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, szafa biurowa, komputer do obsługi spraw dowodowych i meldunkowych) w kwocie 6 493,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (transport kart do obsługi systemów rejestrów państwowych, transport szafy biurowej) w kwocie 169,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 101 069,74 zł, co stanowi 63,17% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet Przewodniczącego Rady Gminy, V-ce Przewodniczącego oraz Radnych Gminy) w kwocie 94 131,74 zł;
- zakup usług pozostałych (obsługa transmisji obrad Rady Gminy (on-line) oraz program Legislator RG) w kwocie 6 365,00 zł;
- zakup środków żywności (woda, herbata, kawa, paluszki itp.) w kwocie 336,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów pod pomnik złożone przez Przewodniczącego Rady, baterie do urządzeń do głosowania) w kwocie 236,52 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 636 230,11 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 3 986 964,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 341 924,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 626,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 201 655,08 zł;
 - zakup usług pozostałych (pocztowe, bankowe, zrzut ścieków, opłaty abonamentowe, licencyjne, serwis klimatyzacji, opieka autorska programów, przeglądy kserokopiarki, naprawa centrali telefonicznej, usługa prawna, korzystanie z platformy e-zamawiającego- zamówienia publiczne, usługa RODO itp.) w kwocie 193 774,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 128,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 712,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, materiały gospodarcze, literatura fachowa, gaśnice, rolety, drukarki i sprzęt zewnętrzny, zużycie wody z wodociągu itp.) w kwocie 67 272,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 254,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 369,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39 918,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, sorty mundurowe, świadczenie po zmarłym pracowniku) w kwocie 13 547,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 354,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 179,37 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki, naprawa drukarek, grzejników, zaworów i pompy w kotłowni UG itp.) w kwocie 3 819,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 606,00 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata abonamentowa) w kwocie 88,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 129 636,23 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 135 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługi związane z Biegiem im. Lotnej – organizacja biegu, wykonanie podkładu pod grawerton – XXII Plebiscyt na Sportowców, obsługa „Lato w Haczowie, kalendarze promujące Gminę Haczów, druk gazetki gminnej, wynajem elementu oświetlenia świątecznego) w kwocie 110 356,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty okolicznościowe, grawerty, plakaty, banery, torby papierowe do pakowania nagród, pieczęta, aparat do wykonywania zdjęć promujących gminę, namiot itp.) w kwocie 8 097,74 zł;
 - nagrody konkursowe („Moja wieś”, V Bieg Lotnej, „Cztery pory roku”) w kwocie 7 492,46 zł;
 - honoraria (Zaiks) w kwocie 3 690,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 721 164,53 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 732 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 506 411,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 866,38 zł;
 - zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, usługi pocztowe itp.) w kwocie 33 856,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 478,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (biurowych) w kwocie 14 198,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 818,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 957,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 178,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 420,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 368,70 zł;

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 2 194,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 940,92 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 124,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 271,05 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 292 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) w kwocie 81 931,67 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, niszczenie-brakowanie dokumentów archiwalnych, usługa RODO, zapłata za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Haczów na lata 2023-2032, obsługa prawna jednostek organizacyjnych, usługa hostingowa – obsługa strony BIP, przeglądy okresowe gaśnic, tablice informacyjne, instrukcje bezpieczeństwa) w kwocie 63 125,56 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 637,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) w kwocie 22 021,00 zł;
 - różne opłaty i składki (składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Brzozowskiej, opłata za pobór wody podziemnej, opłaty przyłączeniowe) w kwocie 13 721,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (audyt wewnętrzny) w kwocie 5 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 480,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, znicze pod pomnik, pieczętki itp.) w kwocie 2 358,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za interpretację indywidualną podatkową) w kwocie 240,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 100,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

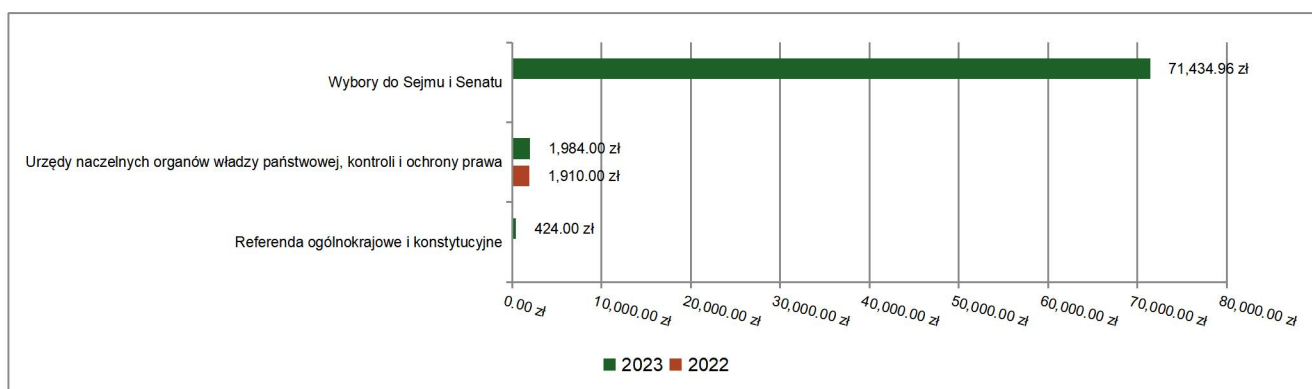


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 842,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 984,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 71 434,96 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 72 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla mężów zaufania oraz członków komisji wyborczych) w kwocie 46 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i senatu RP) w kwocie 13 236,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 140,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 399,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (biurowych do obsługi wyborów do sejmu RP i senatu RP) w kwocie 424,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



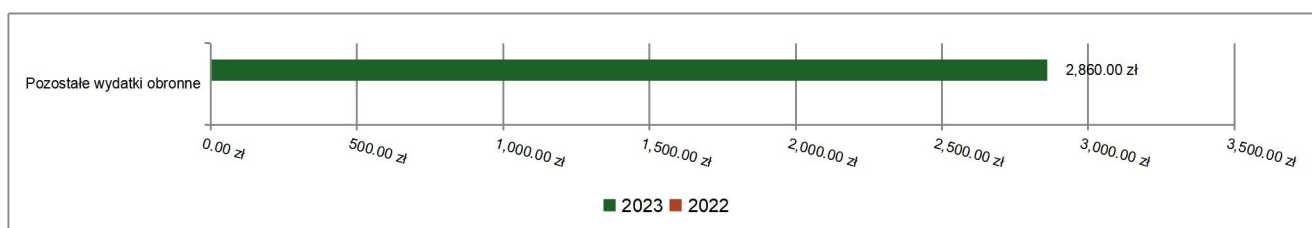
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 860,00 zł, co stanowi 63,56% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 175,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 825,00 zł.

Wyżej wymienione wydatki przeznaczono na ćwiczenia obronne w gminie.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

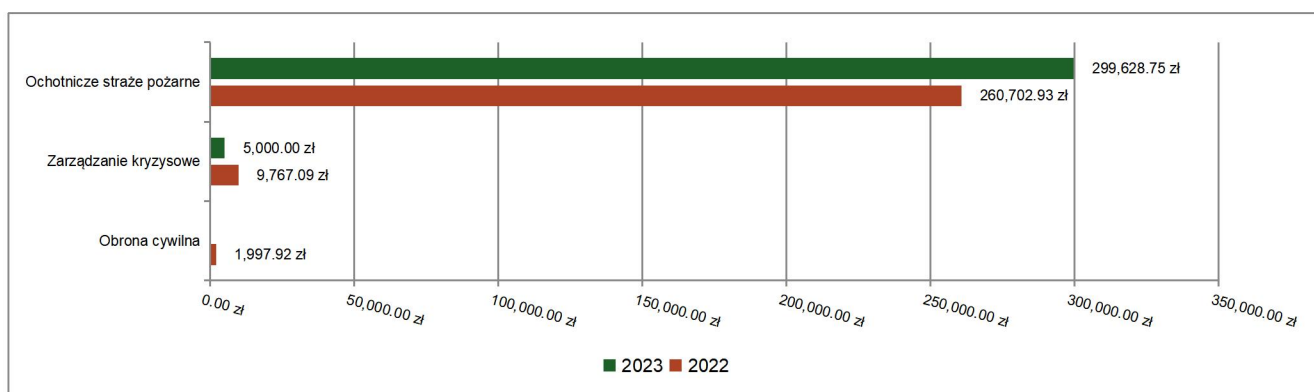


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 628,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 299 628,75 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 355 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów strażackich, olei silnikowych, prenumerata czasopisma „Strażak”, zakup części do samochodów strażackich, artykuły medyczne do uzupełnienia torb medycznych itp.) w kwocie 102 780,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (konserwator sprzętu przeciwpożarowego i utrzymanie samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu) w kwocie 51 948,60 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) w kwocie 41 410,38 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach) w kwocie 39 390,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (badania techniczne i okresowe samochodów i strażaków) w kwocie 31 374,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 273,16 zł;
 - nagrody konkursowe (gminne zawody pożarnicze) w kwocie 9 165,64 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 450,00 zł; z przeznaczeniem dla następujących jednostek:
 - OSP Jasionów – 1.350,00 zł na zakup umundurowania specjalistycznego,
 - OSP Malinówka – 2.600,00 zł zakup sprzętu i wyposażenia,
 - OSP Jabłonica Polska – 1.500,00 zł zakup sprzętu i wyposażenia.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 845,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 913,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 686,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391,92 zł;
 - w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (analiza zagrożeń obszaru wodnego do pływania, uprawiania sportu) w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

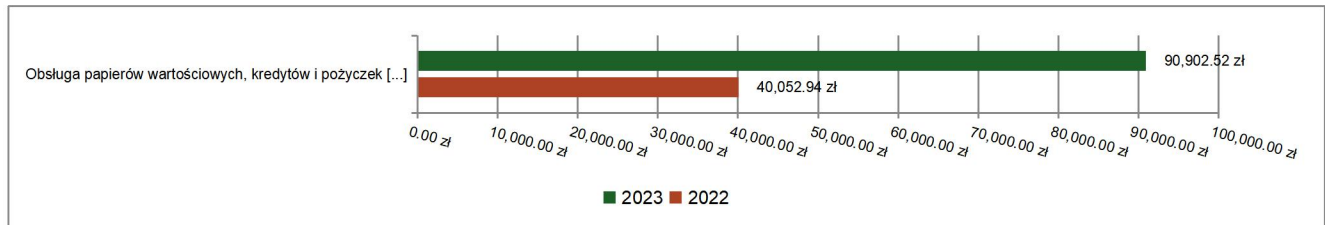


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 902,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 90 902,52 zł, co stanowi 66,84% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (WFOŚiGW w Rzeszowie) w kwocie 90 902,52 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe niezrealizowane w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna w kwocie 95.000,00 zł.
 - rezerwa celowa w kwocie 175.000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 066 938,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 837 616,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 244 462,86 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 12 455 239,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 086 832,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 335 026,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 098 408,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 482 338,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 453 266,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 447 520,54 zł;
 - zakup usług pozostałych (ścieki, odpady komunalne, monitoring, przeglądy instalacji gazowej, przeglądy gaśnic, opłaty bankowe, opłaty abonamentu RTV, przedłużenie licencji na programy komputerowe oraz usługi na pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, dożywianie dzieci w szkołach (ciepły posiłek) w kwocie 418 269,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 318 884,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139 536,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów gospodarczych, leków do apteczek szkolnych, czasopism oświatowych, paliwa i materiałów biurowych oraz wyposażenia, materiały do remontu i konserwacji itp.) w kwocie 133 580,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (monitory interaktywne, piłki, szarfy gimnastyczne, zestawy klasowe+książki, układanki, stacje edukacyjne, preparaty mikroskopowe ,sprzęt sportowy i muzyczny itp.) w kwocie 89 728,01 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody 250 lat KEN) w kwocie 86 559,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 736,91 zł;

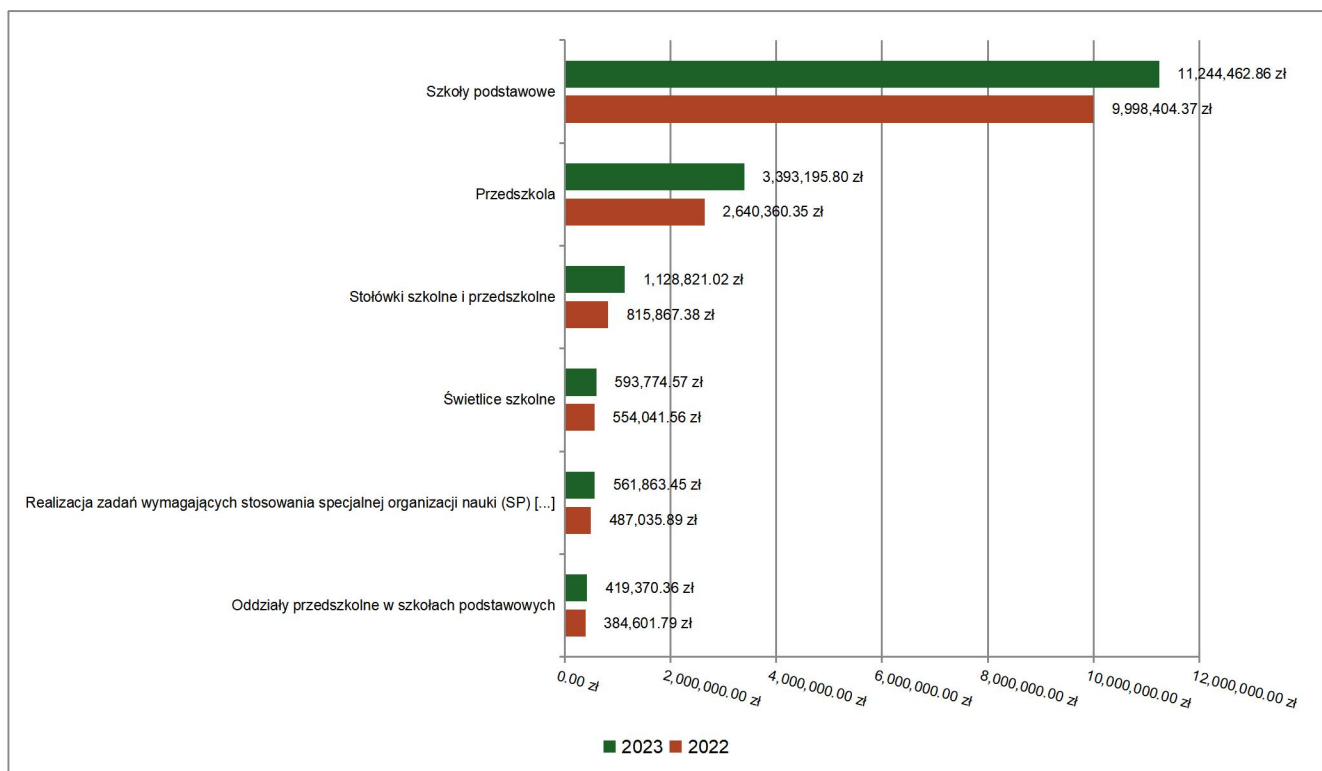
- zakup usług remontowych (naprawy sieci komputerowej, laptopów, sprzętu gospodarczego kserokopiarki, cyklinowanie parkietu, malowanie i wymiana listwy podłogowej, naprawa kolektorów solarnych do ciepłej wody i usunięcie awarii instalacji c.o., konserwacja dźwigu itp.) w kwocie 27 199,47 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) w kwocie 11 246,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 674,40 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 181,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 534,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 416,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 904,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 233,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów dydaktycznych) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,52 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 783,16 zł;
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 419 370,36 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 490 919,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 230 456,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 494,14 zł;
- zakup energii w kwocie 42 196,01 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Haczów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych - Gmina Korczyna, Krosno i Brzozów) w kwocie 32 894,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 012,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 420,72 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ((zwrot kosztów dotacji dla Gminy z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy - Gmina Rymanów) w kwocie 12 903,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 935,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 000,19 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody 250 lat KEN) w kwocie 4 288,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 261,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 319,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 186,50 zł;
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 393 195,80 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 3 766 924,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 306 698,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 914 036,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 435,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 437,20 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów dotacji dla Gminy z tytułu uczęszczania do przedszkoli niepublicznych za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy - Gmina Krosno, Korczyna, Krościenko Wyżne, Domaradz, Zarszyn, Rymanów, Chorkówka) w kwocie 146 623,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 524,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 274,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 750,37 zł;
- zakup energii w kwocie 43 797,84 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Haczów uczęszczające do przedszkoli publicznych Gmina Jasienica Rosielna, Zarszyn, Krosno) w kwocie 40 504,67 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, paliwa, materiałów do remontów i konserwacji itp.) w kwocie 23 548,03 zł;
- zakup usług pozostałych (okresowe pomiary instalacji elektrycznej, system oddymiania, oświetlenie ewakuacyjne, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, koszty przesyłek, przegląd instalacji gazowej, gaśnic, hydrantów, aktualizacja programów komputerowych, usługa pełnienia funkcji inspektora danych osobowych itp.) w kwocie 22 487,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 643,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 641,69 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 529,22 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody 250 lat KEN) w kwocie 14 568,75 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 105,16 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (nagrody 250 lat KEN dla niepublicznych przedszkoli) w kwocie 12 113,55 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (udział w projekcie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 3.0 na lata 2021-2025”. Środki otrzymane w ramach projektu 3.000,00 zł. Całość projektu zamknęła się kwotą 3.750,00 zł, która została przeznaczona na zakup książek do biblioteki przedszkolnej itp.). Wydatki ogółem w kwocie 7 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 427,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 436,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 387,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 360,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 102,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 094,86 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 666,39 zł;
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 593 774,57 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 642 098,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 413 491,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 525,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 192,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 556,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 083,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 115,54 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody 250 lat KEN) w kwocie 4 968,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 841,53 zł.
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 133 205,72 zł, co stanowi 56,53% planu rocznego wynoszącego 235 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu do przedszkoli oraz ośrodków szkolno-wychowawczych rodzicom, którzy dowozili dzieci do tych placówek, zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół) w kwocie 65 007,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały eksploatacyjne do Forda przewożącego dzieci) w kwocie 24 938,54 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 700,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie FORD-a) w kwocie 5 231,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 411,74 zł;
- zakup usług remontowych (usługa naprawcza i konserwacyjna) w kwocie 4 255,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 964,51 zł;
- zakup usług pozostałych (okresowe badanie techniczne, przegląd gaśnic, naprawa uszkodzonej opony itp.) w kwocie 925,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 628,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 549,10 zł;
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 626,83 zł, co stanowi 60,19% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 622,82 zł;
- zakup usług pozostałych (studia podyplomowe) w kwocie 16 605,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do doskonalenia nauczycieli) w kwocie 399,01 zł.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 128 821,02 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 1 270 898,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 117,39 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 444 958,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 647,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości i artykułów gospodarczych, wyposażenia kuchennego itp.) w kwocie 61 367,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 835,47 zł;
- zakup energii w kwocie 24 571,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 425,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 990,18 zł;
- zakup usług pozostałych (ścieki, śmieci, naprawy itp.) w kwocie 11 089,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 333,35 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu) w kwocie 4 690,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 536,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 080,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 179,00 zł;
 - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 34 828,50 zł, co stanowi 68,42% planu rocznego wynoszącego 50 902,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 998,25 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 162,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 877,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 009,51 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja windy dla niepełnosprawnych) w kwocie 1 600,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 122,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 830,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 715,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 686,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) w kwocie 532,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238,17 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody 250 lat KEN) w kwocie 56,25 zł;
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 561 863,45 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego wynoszącego 749 358,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 237 290,05 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 163,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 111,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 332,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) w kwocie 25 672,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 560,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 981,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 285,34 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 933,86 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody 250 lat KEN) w kwocie 4 308,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie Sali integracji sensorycznej oraz korytarza) w kwocie 3 970,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 477,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 776,38 zł;
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 94 475,52 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 95 039,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych) w kwocie 93 534,55 zł. Zadanie finansowane w 100% z dotacji.
- zakup materiałów i wyposażenia (1% na obsługę zadania) w kwocie 940,97 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 992,31 zł, co stanowi 79,61% planu rocznego wynoszącego 242 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 986,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 514,60 zł;
- zakup energii w kwocie 11 125,93 zł;
- zakup usług remontowych (uzupełnienie granulatu na Orliku) w kwocie 10 260,00 zł;
- nagrody konkursowe (konkurs Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, zakończenie roku szkolnego itp.) w kwocie 10 199,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie boisk sportowych) w kwocie 3 890,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 225,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 756,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433,49 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

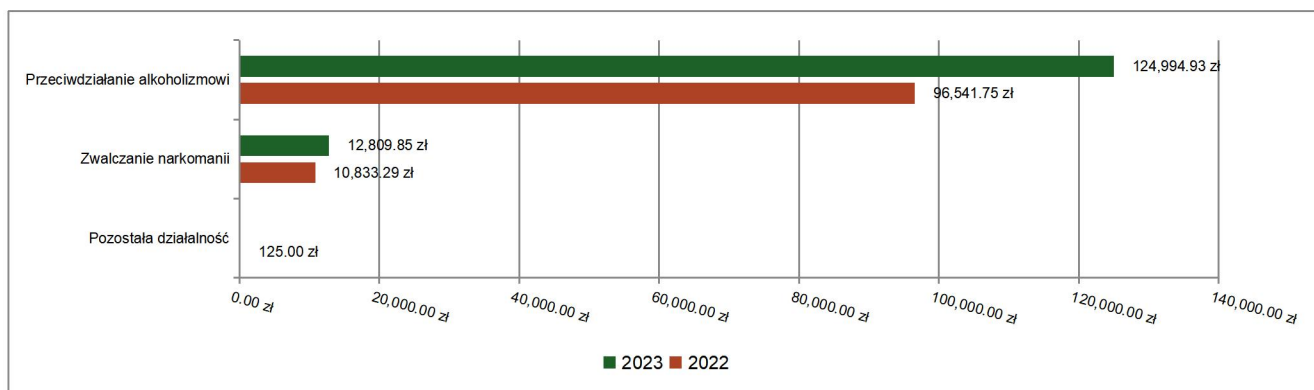


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 057,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 804,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 809,85 zł, co stanowi 58,23% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 603,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 501,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 581,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 123,70 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 124 994,93 zł, co stanowi 46,80% planu rocznego wynoszącego 267 057,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłego, koszty postępowania sądowego związane ze złożeniem wniosków o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego, 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. „Oplatę malpkową” – wydatkowano na nagrody konkursowe, zorganizowano spotkania wigilijne oraz warsztaty profilaktyczne) w kwocie 52 357,31 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 665,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Haczów realizowane przez instytucje kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną w Haczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie” w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 899,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (za udział członków w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie za wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) w kwocie 11 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 426,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (do realizacji zadań programowych) w kwocie 2 297,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dojazdu osób uzależnionych na terapię odwykową do Poradni Terapii Uzależnień) w kwocie 1 057,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

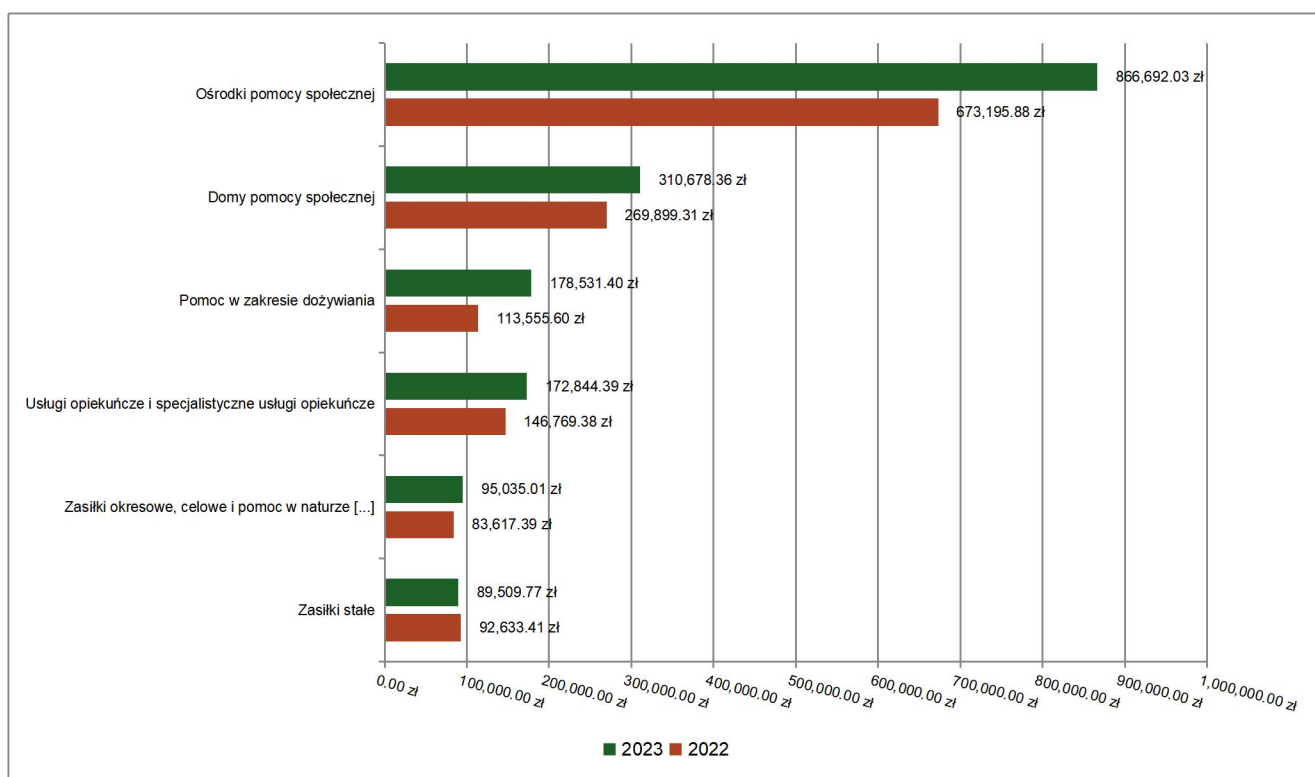
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 986 322,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 768 888,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 310 678,36 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 341 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej) w kwocie 308 149,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 528,70 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 20 075,00 zł, co stanowi 57,36% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (pobyt w schronisku przez osoby bezdomne) w kwocie 20 075,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 520,00 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługa psychologiczna) w kwocie 7 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (biurowe) w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 424,77 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 424,77 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 95 035,01 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (wyplata zasiłków celowych i okresowych) w kwocie 95 035,01 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 837,60 zł, co stanowi 64,86% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) w kwocie 5 837,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 89 509,77 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (zasiłki stałe) w kwocie 89 509,77 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 866 692,03 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 926 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 627 356,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 205,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 927,97 zł;
 - zakup usług pozostałych (pocztowe, bankowe, opłata licencji programów, utrzymanie strony internetowej, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, serwis klimatyzacji, usługa informatyczna, przegląd gaśnic, ścieki, naprawa kserokopiarki) w kwocie 20 148,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 268,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, środki czystości, poradniki, drzwi wewnętrzne, program Aurora (obsługa w zakresie refundacji podatku VAT) w kwocie 12 923,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 348,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 560,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) w kwocie 2 124,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 630,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 090,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 453,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) w kwocie 344,57 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 172 844,39 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 212 554,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 885,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 952,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 501,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 296,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 884,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 969,14 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (biurowe) w kwocie 800,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 766,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 213,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 178 531,40 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (dożywianie dzieci i dorosłych) w kwocie 177 744,20 zł;
 - zakup usług pozostałych (transport żywności) w kwocie 787,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 740,66 zł, co stanowi 16,30% planu rocznego wynoszącego 59 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia pieniężne 40 zł) w kwocie 7 920,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

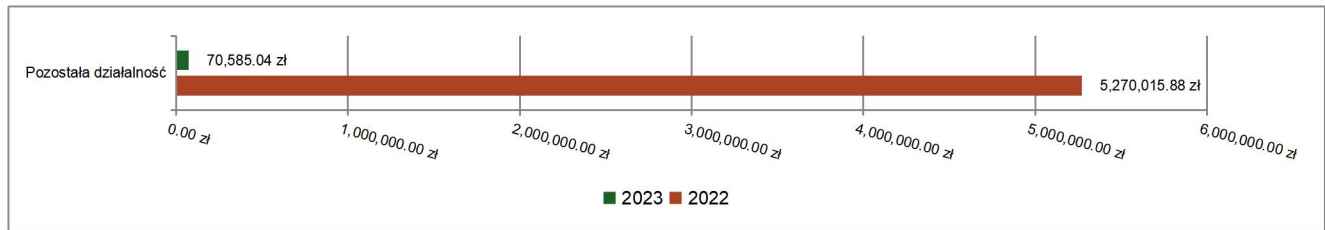


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 453,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 585,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,69%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 585,04 zł, co stanowi 71,69% planu rocznego wynoszącego 98 453,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (dodatek węglowy, do źródeł ciepła, energetyczny, refundacja podatku VAT) w kwocie 67 925,53 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 026,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (biurowe) w kwocie 338,51 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot kosztów niekwalifikowanych w zakresie realizacji zadania pn. „Zakup i wyposażenie dla kół gospodyń wiejskich” – KGW Haczów, KGW Jabłonica Polska, KGW Malinówka, KGW Wzdów” w kwocie 275,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

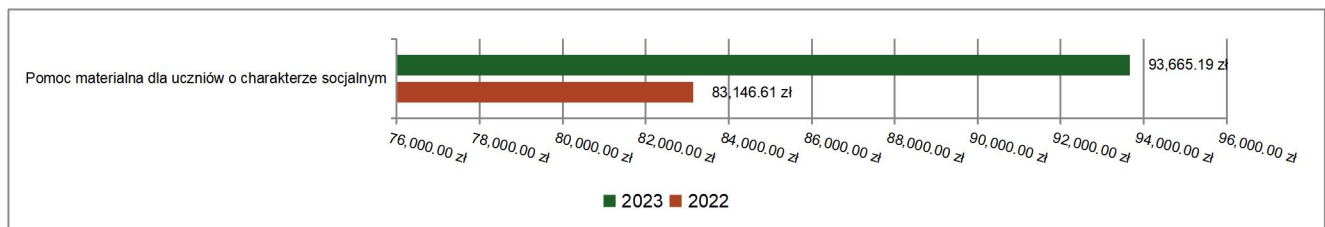


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 665,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 93 665,19 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 93 665,19 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



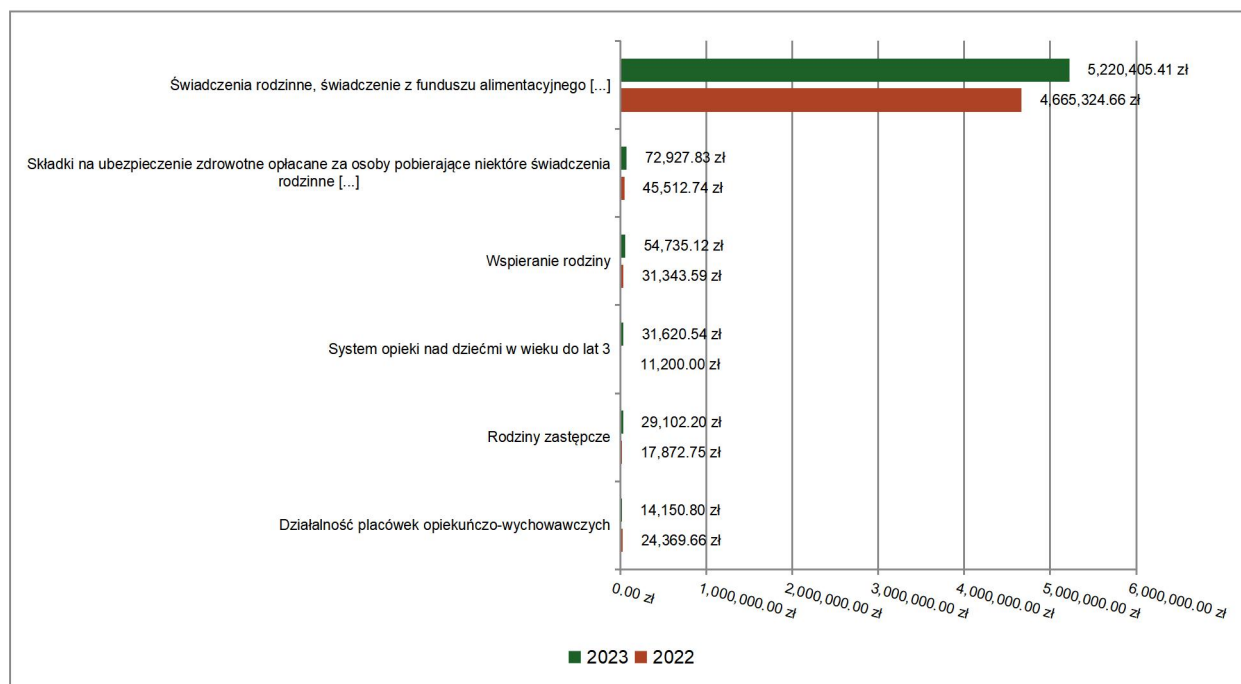
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 562 150,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 429 807,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 180,33 zł, co stanowi 69,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwroty świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe) w kwocie 3 363,19 zł;
 - pozostałe odsetki (od świadczeń nienależnie pobranych) w kwocie 817,14 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 220 405,41 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 5 312 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 592 982,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465 158,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 070,54 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwroty świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe) w kwocie 11 400,95 zł;
 - zakup usług pozostałych (opieka autorska, usługi bankowe, pocztowe, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, serwis klimatyzacji, ścieki, utrzymanie strony internetowej) w kwocie 9 214,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 203,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 183,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 499,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, środki czystości) w kwocie 1 921,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 104,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) w kwocie 611,28 zł;
 - pozostałe odsetki (od świadczeń nienależnie pobranych) w kwocie 366,45 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 112,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 685,00 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 2 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (biurowe) w kwocie 2 685,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 54 735,12 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 66 894,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 794,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 048,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 005,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 029,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (biurowe) w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłata bankowa i pocztowa) w kwocie 369,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (BHP) w kwocie 246,11 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 29 102,20 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 102,20 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 14 150,80 zł, co stanowi 45,65% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych) w kwocie 14 150,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 72 927,83 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 76 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 72 927,83 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 31 620,54 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (realizacja zadań opieki nad dziećmi do lat 3) w kwocie 31 620,54 zł, w tym dla:
 - Gmina Krosno – 7 620,54 zł.
 - Gmina Krościenko Wyżne – 24 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



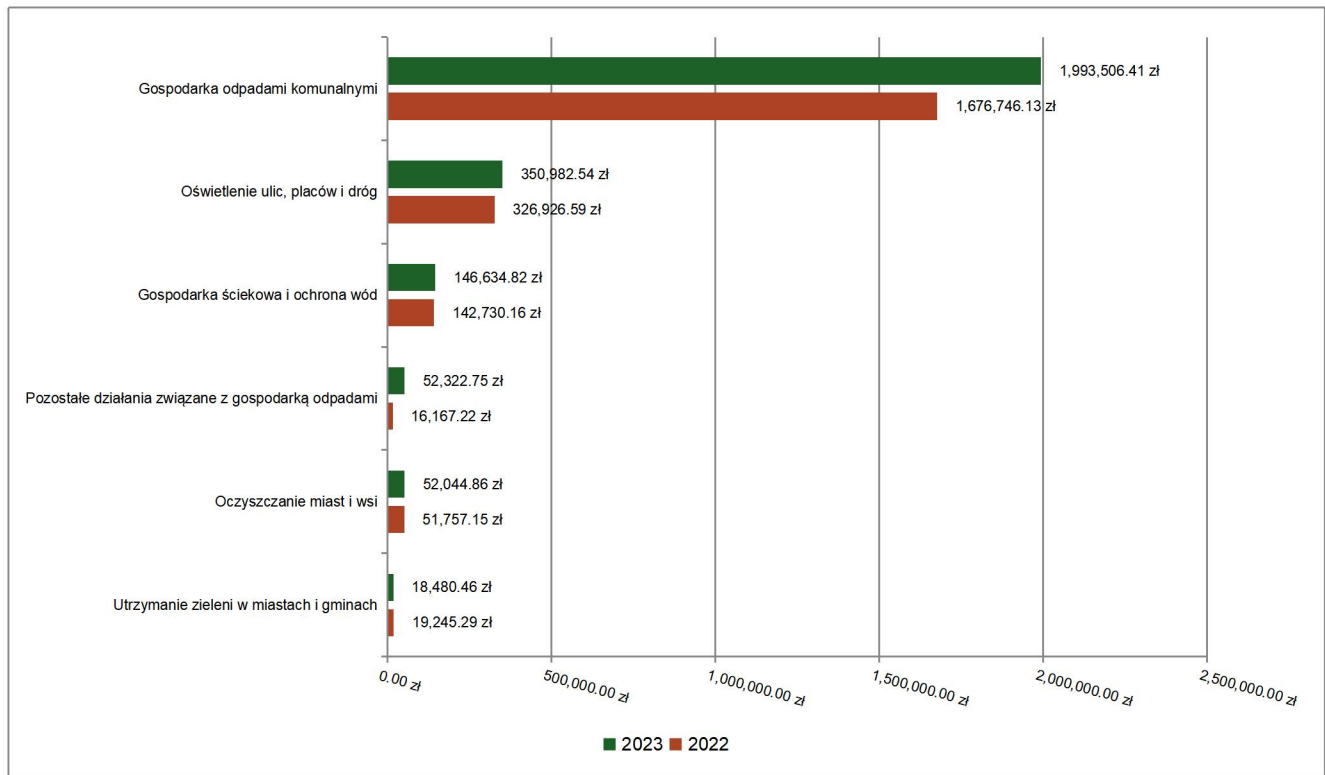
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 591 750,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 623 075,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 146 634,82 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 162 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na pokrycie różnicy ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych) w kwocie 146 115,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 519,82 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 993 506,41 zł, co stanowi 80,79% planu rocznego wynoszącego 2 467 381,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (odbierania odpadów komunalnych, transportu, koszty obsługi PSZOK) w kwocie 1 131 992,88 zł;
 - dotacja celowa przekazana 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) w kwocie 615 933,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków na śmieci, materiałów biurowych, etykiety samoprzylepne) w kwocie 156 138,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 987,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 293,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 836,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 752,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 388,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 395,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 52 044,86 zł, co stanowi 68,77% planu rocznego wynoszącego 75 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opiekę nad zwierzętami bezdomnymi) w kwocie 51 598,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały gospodarcze dla sołectw do utrzymania porządku) w kwocie 446,20 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 480,46 zł, co stanowi 51,33% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (do utrzymanie zieleni za terenie gminy (zakup nawozów, ziemi, sadzonek kwiatów, roślin, środki ochrony roślin, nawozy, części do kosiarek, zakup paliwa do kosiarek, materiały do prac porządkowych, np. żyłki, oleje, narzędzie, rękawice itp.) w kwocie 12 457,35 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa kosiarek) w kwocie 5 983,11 zł;
 - zakup usług pozostałych (regulacja gaźnika kosy) w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 8 287,99 zł, co stanowi 43,62% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (biurowe „Czyste powietrze”) w kwocie 3 195,50 zł;
 - nagrody konkursowe („Czyste powietrze mamy bo śmieci nie spalamy”) w kwocie 2 991,89 zł;
 - zakup usług pozostałych (czujnik jakości powietrza, gazetka gminna) w kwocie 1 215,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 350 982,54 zł, co stanowi 47,26% planu rocznego wynoszącego 742 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 242 597,69 zł;
 - zakup usług remontowych (konserwacji oświetlenia ulicznego) w kwocie 81 144,60 zł;
 - zakup usług pozostałych (dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego) w kwocie 27 240,25 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 815,42 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (azbest) w kwocie 815,42 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 52 322,75 zł, co stanowi 59,46% planu rocznego wynoszącego 87 993,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (kosztów obsługi PSZOK w zakresie wpłat mieszkańców za te usługi) w kwocie 52 286,62 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 36,13 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

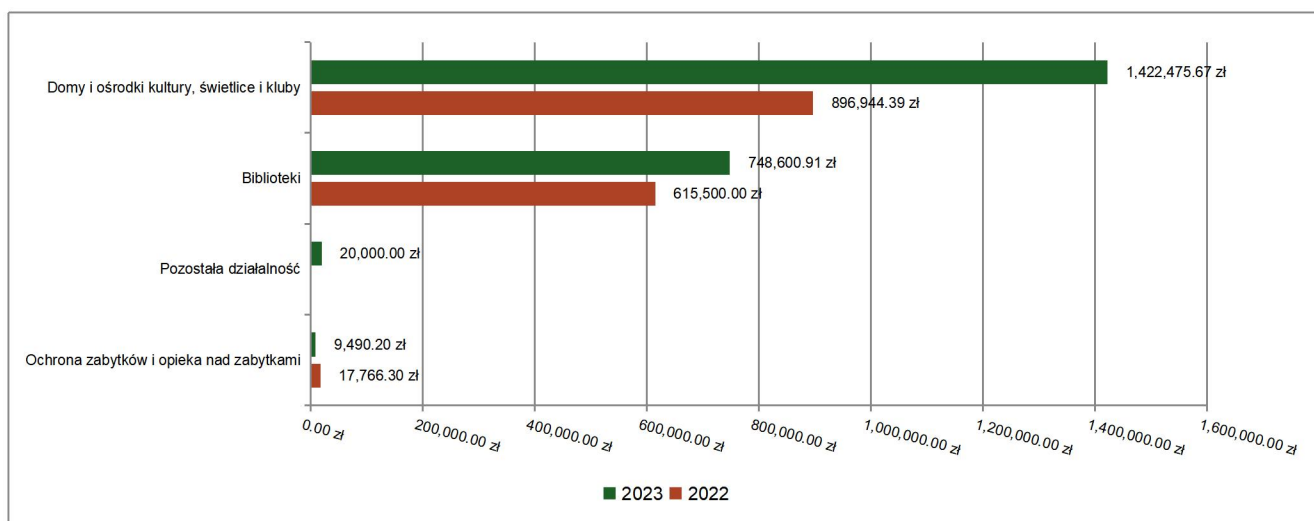
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 837 255,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 200 566,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 422 475,67 zł, co stanowi 72,97% planu rocznego wynoszącego 1 949 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOKiW w Haczowie) w kwocie 755 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 486 543,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (gospodarczych, remontowych, środki czystości, krzesła fundusz sołecki Jasionów i materiały remontowe fundusz sołecki Trześniów) w kwocie 73 077,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 483,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (przeгляд okresowy gańnic, usługi transportowe, okresowe pomiary elektryczne, zrzut ścieków, usługi naprawcze) w kwocie 30 670,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 693,23 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa uszkodzonej balustrady, awaria i regulacja urządzeń sterujących w piecach, naprawa rynien, rur itp.) w kwocie 2 712,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 295,48 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 748 600,91 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie) w kwocie 748 600,91 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 490,20 zł, co stanowi 14,00% planu rocznego wynoszącego 67 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (czyszczenie kostki w parku, nasadzenia i usuwanie zniszczonych drzew w parku) w kwocie 6 626,30 zł;
- zakup usług remontowych (wymiana uszkodzonej latarni) w kwocie 2 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środek na chwasty w parku) w kwocie 63,90 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 917,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 082,64 zł.

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione w ramach realizacji zadania pn. „Zakup i wyposażenie dla kół gospodyń wiejskich” - KGW Haczów, KGW Jabłonica Polska, KGW Malinówka, KGW Wzdów.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



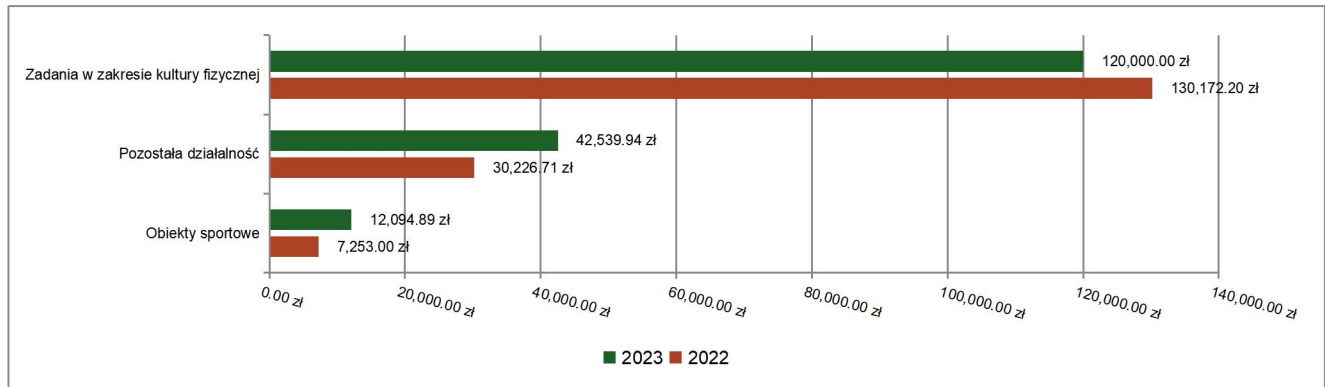
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 634,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 12 094,89 zł, co stanowi 62,03% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (naprawa kosiarki, drzwi, remont płyty boiska w Jabłonicy Polskiej) w kwocie 11 434,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do naprawy kosiarek) w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 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 33.165,00 zł,
 - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Trześniów dla Ludowego Klubu Sportowego Trześniów* w kwocie 16.437,00 zł,
 - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Jasionów dla Ludowego Klubu Sportowego Jasionów* w kwocie 21.942,00 zł,
 - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Wzdów dla Ludowego Klubu Sportowego Wzdów* w kwocie 17.223,00 zł,
 - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Jabłonica Polska dla Ludowego Klubu Sportowego „Cisy” w Jabłonicy Polskiej* w kwocie 31.233,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 539,94 zł, co stanowi 26,26% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 35 678,27 zł;
 - zakup usług pozostałych (badania instalacji elektrycznej w szatniach sportowych, przeglądy gaśnic, podłączenie budynku do sieci wodociągowej, zrzut ścieków) w kwocie 3 800,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (drobne materiały do placów zabaw i siłowni (np. piasek, żwir, folia, farba, lakier itp.) w kwocie 3 021,73 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata abonamentowa za wodę i ścieki) w kwocie 39,50 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Haczów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



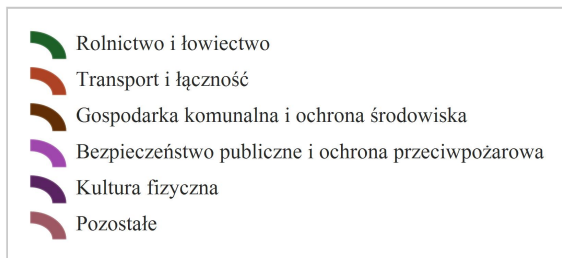
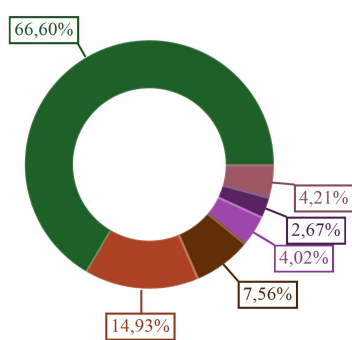
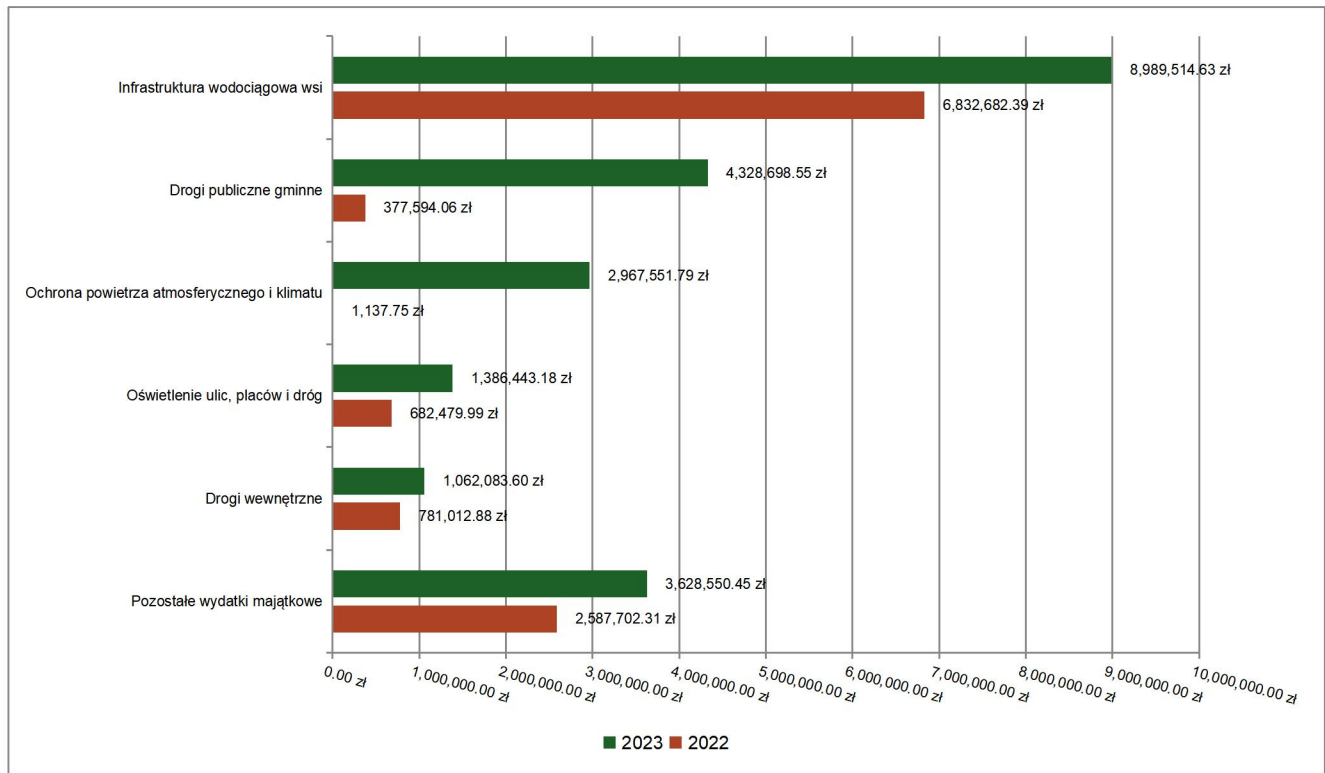
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Haczów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 362 842,20 zł, tj. w 92,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 149 744,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

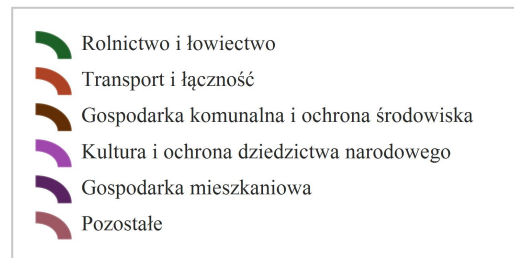
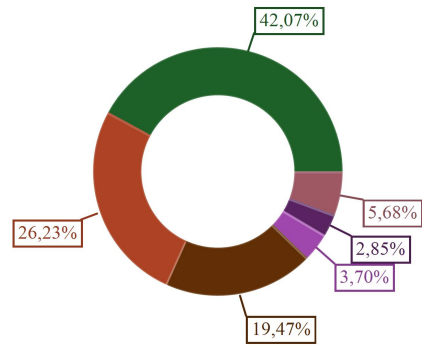
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Haczów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 185 472,32	10 407 472,31	9 407 886,79	90,40%	42,07%
600	Transport i łączność	6 156 404,83	6 505 453,81	5 865 898,49	90,17%	26,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 379 962,00	4 446 838,82	4 353 994,97	97,91%	19,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 159,00	830 478,00	826 645,61	99,54%	3,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	671 500,00	637 679,17	94,96%	2,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	594 220,00	590 370,00	99,35%	2,64%
801	Oświata i wychowanie	322 159,00	388 781,53	382 548,82	98,40%	1,71%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	295 727,35	98,58%	1,32%
750	Administracja publiczna	0,00	5 000,00	2 091,00	41,82%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	22 504 157,15	24 149 744,47	22 362 842,20	92,60%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Haczów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Haczów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 897 617,53 zł, (co stanowi 270,69% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 14 215 700,09 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 681 917,44 zł.

PRZYCHODY

PLAN	WYKONANIE
5 503 543,63 zł	14 897 617,53 zł
z tego: Kredyty i pożyczki – 0,00 zł, – nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 821 626,19 zł – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 681 917,44 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł	z tego: Kredyty i pożyczki – 0,00 zł, – nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 14 215 700,09 zł – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 681 917,44 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 349 064,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 349 064,00 zł.

ROZCHODY

PLAN	WYKONANIE
349 064,00 zł	349 064,00 zł
Spłaty kredytów i pożyczek – 349 064,00 zł	Spłaty kredytów i pożyczek – 349 064,00 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, zobowiązania gminy na dzień 31.12.2023 r. wynoszą kwotę 1.570.789,97 zł, są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Gmina spłaciła zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 349.064,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2023 roku wynosi 1.570.789,97 zł, co stanowi 2,46 % wykonanych dochodów i przypada do spłaty w latach 2024-2028. Dokonano spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 90.902,52 zł.

W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągnięcia pożyczek i kredytów na bieżące finansowanie wydatków.

Zobowiązania wobec banków to:

1. WFOŚiGW pożyczka

a) Umowa Nr 76/2018/GW/K/P	- 1.414.904,95 zł
b) Umowa Nr 79/2018/OW/K/P	- 155.885,02 zł
RAZEM	- 1.570.789,97 zł

2.11. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, należności gminy na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:

- ✓ środki na rachunkach bankowych – 17.109.163,86 zł,
- ✓ należności długoterminowe – zajęcie pasa drogowego, wieczyste użytkowanie – 837.466,90 zł,
- ✓ należności wymagalne – **1.454.271,74 zł** z tytułu:
 - podatków (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) – 181.836,56 zł,
 - opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi – 117.745,65 zł,
 - opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi wg starych zasad – 299,36 zł,
 - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 4.353,12 zł,
 - dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości – 85.165,49 zł,
 - najmu i dzierżawy – 10.929,29 zł,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – 3.265,98 zł,
 - zwrotu za media – 12.326,21 zł,
 - zwrotu za media (mieszkania gminne) – 83,86 zł,
 - opłata za rozgraniczenia – 1.537,50 zł,
 - zwrot przez urząd skarbowy (VAT) oraz należności pobierane przez urzędy skarbowe – 43.461,67 zł.
 - VAT – 5.368,12 zł (należny)
 - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 920.849,18 zł.
 - za pobyt w DPS – 58.005,35 zł,
 - za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 7.316,13 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze – 970,36 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenie rodzinne – 758,00 zł.
- ✓ pozostałe należności niewymagalne – **1.015.907,48 zł** z tytułu:
 - podatków (nieruchomości, rolny, leśny) – 2.277,34 zł,
 - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – 11.031,00 zł,
 - dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości – 25.368,81 zł,
 - refundacji wynagrodzeń z PUP za grudzień 2023 r. – 5.036,47 zł,
 - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.744,24 zł,
 - decyzja o zajęciu pasa drogowego – 3.617,24 zł,
 - PGNiG – 6,86 zł,
 - rozliczenia z tytułu podatku VAT (zakład budżetowy) – 39.382,52 zł,
 - zwrot przez urząd skarbowy (VAT) oraz należności pobierane przez urzędy skarbowe – 926.443,00 zł.

W celu likwidacji i ograniczenia zaległości prowadzono działania windykacyjne, polegające na wysłaniu upomnień, wezwań do zapłaty, wystawianiu tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Haczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 305 173,97	8 371 585,08	8 371 585,26	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana 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 – Wojewoda Podkarpacki	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 304 073,97	7 304 073,96	7 304 073,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów, Jablonica Polska, Malinówka - PROGRAM POLSKI ŁAD	7 304 073,97	7 304 073,96	7 304 073,96	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	446 287,00	446 287,59	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków na terenie aglomeracji Haczów w miejscowościach: Haczów, Jablonica Polska, dofinansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (refundacja poniesionych wydatków za lata 2022)	0,00	446 287,00	446 287,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 100,00	541 224,12	541 223,71	100,00%
		0750	Wpływy 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	1 100,00	1 674,00	1 673,59	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż działek gminnych	0,00	51 408,00	51 408,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	488 142,12	488 142,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 116 000,00	840 083,05	75,28%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 116 000,00	840 083,05	75,28%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	0,00	900 000,00	677 475,24	75,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	14,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty za dystrybucję węgla	0,00	216 000,00	162 593,76	75,27%
600			Transport i łączność	4 650 922,93	4 760 938,91	4 762 851,14	100,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 250,00	128 250,00	128 100,00	99,88%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych publicznych - Wojewoda Podkarpacki - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	128 250,00	128 250,00	128 100,00	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 761 031,68	3 775 107,67	3 775 107,42	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania z firm ubezpieczeniowych	0,00	2 242,00	2 241,75	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na zadanie: „Budowa drogi gminnej Jablonica Polska – Budźni w miejscowości Jablonica Polska”	0,00	11 834,00	11 834,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Środki PROW na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 153013R od kościoła do mostu w miejscowości Haczów na działkach 2406, 5177/10, 5177/13”</i>	60 511,00	60 511,00	60 511,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Haczów – PROGRAM POLSKI ŁAD</i>	3 700 520,68	3 700 520,67	3 700 520,67	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	755 091,25	755 091,24	755 091,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Haczów – PROGRAM POLSKI ŁAD</i>	755 091,25	755 091,24	755 091,24	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 550,00	6 550,00	8 612,48	131,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	6 550,00	6 550,00	8 600,76	131,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,72	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	95 940,00	95 940,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych - Wojewoda Podkarpacki środki na realizację zadania: „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-02-042-080358 w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 115780R w m. Malinówka (Mogiły) gm. Haczów – projekt budowlany	0,00	95 940,00	95 940,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 210,00	727 526,00	778 379,07	106,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 210,00	657 301,00	701 453,66	106,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 210,00	8 026,00	8 025,41	99,99%
		0750	Wpływy 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 - <i>czynsze z lokali przeznaczone na działalność gospodarczą</i>	250 000,00	254 471,00	287 482,23	112,97%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – odszkodowanie za prawo własności nieruchomości	0,00	207 399,00	207 398,90	100,00%
		0830	Wpływy z usług - <i>zwroty za media: energia elektryczna, gaz w lokalach przeznaczonych pod działalność gospodarczą</i>	200 000,00	178 403,00	189 428,44	106,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złom, zużyte składniki majątkowe	0,00	769,00	768,94	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat z czynszu i mediów	0,00	2 052,00	2 077,72	101,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – <i>odszkodowania z firm ubezpieczeniowych</i>	0,00	6 181,00	6 272,02	101,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	70 225,00	76 925,41	109,54%
		0750	Wpływy 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 - <i>czynsze z lokali – mieszkania gminne</i>	60 000,00	44 786,00	48 768,80	108,89%
		0830	Wpływy z usług - <i>zwroty za media: energia elektryczna, gaz z lokali – mieszkania gminne</i>	60 000,00	25 439,00	28 121,20	110,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	35,41	-
710			Działalność usługowa	0,00	383,00	382,72	99,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	383,00	382,72	99,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	383,00	382,72	99,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>rozgraniczenia gminne</i>	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	77 940,00	130 035,46	126 320,10	97,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 140,00	108 871,46	105 028,42	96,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 140,00	108 797,46	104 954,22	96,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68,00	68,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>5% należnych dochodów</i>	0,00	6,00	6,20	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	990,00	1 105,68	111,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku</i>	500,00	990,00	1 105,68	111,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Fundacja PGE – na realizację zadania: „V Bieg im. Lotnej Kompani Szturmowej por. Stanisława Maczka oraz Haczowskich Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1918-1921, Bieg Piątka Wyżykowskiego oraz Bieg dla dzieci oraz na organizację imprezy „Lato w Haczowie”	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	174,00	186,00	106,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku</i>	300,00	174,00	186,00	106,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00	74 625,00	73 842,96	98,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 984,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 217,00	71 434,96	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 217,00	71 434,96	98,92%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	63 700,00	63 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	63 700,00	63 700,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>zużyte składniki majątkowe – samochód pożarniczy OSP Malinówka</i>	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – Ministerstwo Sprawiedliwości - Fundusz Sprawiedliwości realizacja zadania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Jablonica Polska – helmy strażackie, ubrania bojowe, kominiarki	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Ministerstwo Sprawiedliwości - Fundusz Sprawiedliwości realizacja zadania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Trzeźniów – rozpieracz oraz dla OSP Jablonica Polska – kamera termowizyjna	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 357 787,00	9 791 771,14	10 095 720,91	103,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	20 705,00	22 767,62	109,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	20 649,00	22 711,62	109,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,00	56,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 683 450,00	2 337 896,00	2 551 592,79	109,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 273 000,00	2 480 602,01	109,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	13 143,00	13 143,08	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	48 769,00	52 262,70	107,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 450,00	2 450,00	3 443,00	140,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	1 631,00	7 091,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	415,00	415,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 333 200,00	2 137 261,00	2 200 048,55	102,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	948 000,00	858 663,00	878 302,41	102,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	957 000,00	934 321,00	950 839,66	101,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	28 232,00	28 715,07	101,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	55 524,00	67 705,29	121,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	7 684,00	7 994,60	104,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	240 188,00	251 898,32	104,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 153,00	3 947,53	125,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	9 496,00	10 645,67	112,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	198 772,14	224 174,84	112,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00	40 420,14	40 420,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 918,00	24 955,00	113,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	146 763,40	117,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	11 000,00	11 000,00	11 601,58	105,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za wielojęzyczne formularze	0,00	17,00	17,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,02	102,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za zajęcie nieruchomości gruntowej i obiektów infrastruktury technicznej stanowiącej własność gminy	0,00	416,00	416,70	100,17%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,11	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – opłata produktowa za lata ubiegłe 2011-2013	0,00	0,00	0,11	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 097 137,00	5 097 137,00	5 097 137,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 078 373,00	5 078 373,00	5 078 373,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 764,00	18 764,00	18 764,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 717 127,00	23 877 952,64	24 830 868,33	103,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 056 034,00	12 187 683,00	12 187 683,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 056 034,00	12 187 683,00	12 187 683,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 091 430,45	3 091 430,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 091 430,45	3 091 430,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 334 262,00	7 334 262,00	7 334 262,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 334 262,00	7 334 262,00	7 334 262,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	1 087 746,19	2 040 661,88	187,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek bankowych	50 000,00	644 250,00	745 322,55	115,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	0,00	318 977,15	982 025,25	307,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT z Urzędu Skarbowego	100 000,00	0,00	188 795,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Wojewoda Podkarpacki zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022	0,00	7 018,02	7 018,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 026,00	50 026,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Wojewoda Podkarpacki zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022	0,00	67 475,02	67 475,02	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 831,00	176 831,00	176 831,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 831,00	176 831,00	176 831,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 699 575,00	1 736 884,19	1 752 525,06	100,90%
	80101		Szkoły podstawowe	312 974,00	323 529,00	326 512,39	100,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat – duplikat legitymacji szkolnej	0,00	0,00	36,00	-
		0830	Wpływy z usług - wpłaty rodziców oraz GOPS za wyżywienie dzieci	186 300,00	160 480,00	161 878,00	100,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie	0,00	0,00	0,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nadpłata składek ZUS	0,00	0,00	1 299,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku	2 000,00	3 375,00	3 624,32	107,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie do budowy windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Haczowie	124 674,00	124 674,00	124 674,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 232,00	47 400,00	44 708,43	94,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za godziny opieki przedszkolnej wykraczające ponad podstawę programową	5 200,00	3 500,00	3 447,76	98,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 032,00	43 900,00	41 260,67	93,99%
	80104		Przedszkola	706 919,00	700 796,00	730 501,12	104,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za godziny opieki przedszkolnej wykraczające ponad podstawę programową	67 300,00	52 950,00	48 863,80	92,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług - <i>zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu</i>	125 000,00	125 000,00	129 956,70	103,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku</i>	300,00	650,00	641,37	98,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 319,00	404 336,00	401 622,86	99,33%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Brzozów, Rymanów i Korczyn	91 000,00	117 860,00	149 416,39	126,77%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	636 450,00	570 120,00	556 327,60	97,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpłata za wyżywienie	338 400,00	302 450,00	290 306,00	95,98%
		0830	Wpływy z usług - <i>wpłaty za wyżywienie w szkołach</i>	298 050,00	267 670,00	266 021,60	99,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 039,19	94 475,52	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 039,19	94 475,52	99,41%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 597,00	1 597,28	100,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 597,00	1 597,28	100,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 597,00	1 597,28	100,02%
852			Pomoc społeczna	271 760,00	485 954,40	469 916,72	96,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 360,00	9 360,09	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zaległe opłaty za pobyt w DPS	0,00	9 344,00	9 344,09	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 600,00	4 732,00	5 344,62	112,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	434,00	434,76	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odpłatność za pobyt w schronisku</i>	2 600,00	4 250,00	4 861,86	114,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	11 600,00	10 424,77	89,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	11 600,00	10 424,77	89,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	66 000,00	60 769,62	92,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	66 000,00	60 769,62	92,08%
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	95 000,00	89 509,77	94,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe</i>	2 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	95 000,00	89 509,77	94,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 170,00	99 295,00	99 152,67	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku</i>	0,00	304,00	332,00	109,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	62 170,00	98 991,00	98 820,67	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 990,00	84 015,40	80 756,66	96,12%
		0830	Wpływy z usług - <i>wpłaty za usługi opiekuńcze</i>	21 000,00	30 099,00	32 687,76	108,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 990,00	11 110,00	7 254,06	65,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 806,40	40 790,40	95,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>dochody należne gminie w zakresie usług opiekuńczych</i>	0,00	0,00	24,44	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	108 000,00	106 646,52	98,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	106 646,52	98,75%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 952,00	7 952,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 952,00	7 952,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	97 953,20	70 331,20	71,80%
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	97 953,20	70 331,20	71,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wpłaty za dystrybucję i sprzedaż węgla od gospodarstw domowych</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 108,00	1 026,00	92,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>refundacja podatku VAT od paliw gazowych, środki na wypłatę dodatków węglowych</i>	0,00	96 845,20	69 305,20	71,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	74 932,15	99,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 000,00	74 932,15	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	74 932,15	99,91%
855			Rodzina	5 303 760,00	5 375 249,35	5 304 090,94	98,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	3 696,00	4 196,33	113,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych</i>	2 000,00	713,00	817,14	114,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe</i>	5 000,00	2 967,00	3 363,19	113,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 259 400,00	5 284 637,00	5 216 866,28	98,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,00	27,60	102,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z lat ubiegłych</i>	1 000,00	369,00	369,65	100,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za lata ubiegłe</i>	7 000,00	11 397,00	11 397,75	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	5 236 400,00	5 252 000,00	5 184 067,47	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody należne gminie 5%	15 000,00	14 344,00	14 503,81	101,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	2 736,00	2 688,15	98,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	2 736,00	2 685,00	98,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody należne gminie 5%	0,00	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 412,35	7 412,35	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Wojewoda Podkarpacki środki na realizację zadania „Program asystenta rodziny w roku 2023” dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny	0,00	7 412,35	7 412,35	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	76 768,00	72 927,83	95,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	76 768,00	72 927,83	95,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 282 791,00	6 456 039,67	5 494 502,00	85,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 418,00	2 175 418,00	2 075 394,30	95,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami</i>	2 175 418,00	2 175 418,00	2 075 394,30	95,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 829 873,00	3 067 071,82	2 204 688,98	71,88%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat – realizacja zadania OZE	0,00	0,00	47,07	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – realizacja programu „czyste powietrze”</i>	9 000,00	20 036,00	22 061,70	110,11%
		6257	Dotacja celowa 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>Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski" UE</i>	2 165 000,00	2 152 418,82	1 287 964,06	59,84%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski" – wpłaty mieszkańców</i>	655 873,00	894 617,00	894 616,15	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 274 000,00	1 154 783,00	1 154 783,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Haczów i Trzeźniów – PROGRAM POLSKI ŁAD</i>	1 274 000,00	1 154 783,00	1 154 783,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	816,00	815,42	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	1 500,00	816,00	815,42	99,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	57 950,85	58 820,30	101,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 349,00	9 037,61	108,25%
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za usługi PSZOK	2 000,00	1 274,00	1 304,60	102,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki od nieterminowych wpłat odpady komunalne	0,00	4 142,00	4 293,15	103,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie realizacja zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	0,00	44 185,85	44 184,94	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 000,00	756 175,80	760 048,24	100,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 000,00	733 979,00	737 852,14	100,53%
		0750	Wpływy 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 - wpływy z wynajmu pomieszczeń w domach ludowych	20 000,00	26 716,00	28 341,38	106,08%
		0830	Wpływy z usług - zwroty za media: energia elektryczna, gaz z pomieszczeń w domach ludowych	10 000,00	20 771,00	23 018,16	110,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania z firm ubezpieczeniowych	0,00	492,00	492,60	100,12%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa infrastruktury kulturalnej na terenie miejscowości Trzeźniów – PROGRAM POLSKI ŁAD	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 806,00	2 805,30	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania z firm ubezpieczeniowych	0,00	2 806,00	2 805,30	99,98%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 390,80	19 390,80	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym – Fundusz Sprawiedliwości na zadanie „Zakup i wyposażenie dla kół gospodyń wiejskich” – KGW Haczów, KGW Jablonica Polska, KGW Malinówka, KGW Wzdów	0,00	19 390,80	19 390,80	100,00%
			Razem	57 967 130,90	63 901 370,84	63 873 677,13	99,96%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Haczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	489 816,12	489 815,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 100,00	489 816,12	489 815,71	100,00%
		0750	Wpływy 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	1 100,00	1 674,00	1 673,59	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	488 142,12	488 142,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 116 000,00	840 083,05	75,28%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 116 000,00	840 083,05	75,28%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	0,00	900 000,00	677 475,24	75,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	14,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty za dystrybucję węgla	0,00	216 000,00	162 593,76	75,27%
600			Transport i łączność	134 800,00	148 876,00	150 788,23	101,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 250,00	128 250,00	128 100,00	99,88%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Wojewoda Podkarpacki - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	128 250,00	128 250,00	128 100,00	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	14 076,00	14 075,75	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania z firm ubezpieczeniowych	0,00	2 242,00	2 241,75	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na zadanie: „Budowa drogi gminnej Jablonica Polska – Budzynie w miejscowości Jablonica Polska”	0,00	11 834,00	11 834,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 550,00	6 550,00	8 612,48	131,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	6 550,00	6 550,00	8 600,76	131,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,72	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 210,00	519 358,00	570 211,23	109,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 210,00	449 133,00	493 285,82	109,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 210,00	8 026,00	8 025,41	99,99%
		0750	Wpływy 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 z lokali przeznaczone na działalność gospodarczą	250 000,00	254 471,00	287 482,23	112,97%
		0830	Wpływy z usług - zwroty za media: energia elektryczna, gaz w lokalach przeznaczonych pod działalność gospodarczą	200 000,00	178 403,00	189 428,44	106,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat z czynszu i mediów	0,00	2 052,00	2 077,72	101,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania z firm ubezpieczeniowych	0,00	6 181,00	6 272,02	101,47%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	70 225,00	76 925,41	109,54%
		0750	Wpływy 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 z lokali – mieszkania gminne	60 000,00	44 786,00	48 768,80	108,89%
		0830	Wpływy z usług - zwroty za media: energia elektryczna, gaz z	60 000,00	25 439,00	28 121,20	110,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>lokali – mieszkania gminne</i>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	35,41	-
710			Działalność usługowa	0,00	383,00	382,72	99,93%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	383,00	382,72	99,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	383,00	382,72	99,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>rozgraniczenia gminne</i>	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	77 940,00	130 035,46	126 320,10	97,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 140,00	108 871,46	105 028,42	96,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 140,00	108 797,46	104 954,22	96,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68,00	68,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>5% należnych dochodów</i>	0,00	6,00	6,20	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	990,00	1 105,68	111,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku</i>	500,00	990,00	1 105,68	111,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Fundacja PGE – na realizację zadania: „V Bieg im. Lotnej Kompani Szturmowej por. Stanisława Maczka oraz Haczowskich Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1918-1921, Bieg Piątka Wyżkowskiego oraz Bieg dla dzieci oraz na organizację imprezy „Lato w Haczowie”	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	174,00	186,00	106,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku</i>	300,00	174,00	186,00	106,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00	74 625,00	73 842,96	98,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 984,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 217,00	71 434,96	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 217,00	71 434,96	98,92%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Ministerstwo Sprawiedliwości - Fundusz Sprawiedliwości realizacja zadania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Jabłonica Polska – helmy strażackie, ubrania bojowe, kominiarki	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 357 787,00	9 791 771,14	10 095 720,91	103,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	20 705,00	22 767,62	109,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	20 649,00	22 711,62	109,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,00	56,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 683 450,00	2 337 896,00	2 551 592,79	109,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 273 000,00	2 480 602,01	109,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	13 143,00	13 143,08	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	48 769,00	52 262,70	107,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 450,00	2 450,00	3 443,00	140,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	1 631,00	7 091,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	415,00	415,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 333 200,00	2 137 261,00	2 200 048,55	102,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	948 000,00	858 663,00	878 302,41	102,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	957 000,00	934 321,00	950 839,66	101,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	28 232,00	28 715,07	101,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	55 524,00	67 705,29	121,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	7 684,00	7 994,60	104,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	240 188,00	251 898,32	104,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 153,00	3 947,53	125,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	9 496,00	10 645,67	112,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	198 772,14	224 174,84	112,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00	40 420,14	40 420,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 918,00	24 955,00	113,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	146 763,40	117,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego	11 000,00	11 000,00	11 601,58	105,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	17,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,02	102,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	416,00	416,70	100,17%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,11	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,11	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 097 137,00	5 097 137,00	5 097 137,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 078 373,00	5 078 373,00	5 078 373,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 764,00	18 764,00	18 764,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 717 127,00	23 810 477,62	24 763 393,31	104,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 056 034,00	12 187 683,00	12 187 683,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 056 034,00	12 187 683,00	12 187 683,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 091 430,45	3 091 430,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 091 430,45	3 091 430,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 334 262,00	7 334 262,00	7 334 262,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 334 262,00	7 334 262,00	7 334 262,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	1 020 271,17	1 973 186,86	193,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek bankowych od lokat bankowych	50 000,00	644 250,00	745 322,55	115,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT z US z lat ubiegłych	0,00	318 977,15	982 025,25	307,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT z US z lat bieżących	100 000,00	0,00	188 795,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 018,02	7 018,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 026,00	50 026,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 831,00	176 831,00	176 831,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 831,00	176 831,00	176 831,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 574 901,00	1 612 210,19	1 627 851,06	100,97%
	80101		Szkoły podstawowe	188 300,00	198 855,00	201 838,39	101,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat – duplikat legitymacji szkolnej	0,00	0,00	36,00	-
		0830	Wpływy z usług - <i>wpłaty rodziców oraz GOPS za wyżywienie dzieci</i>	186 300,00	160 480,00	161 878,00	100,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie	0,00	0,00	0,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – nadpłata składek ZUS	0,00	0,00	1 299,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku</i>	2 000,00	3 375,00	3 624,32	107,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 232,00	47 400,00	44 708,43	94,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00	3 500,00	3 447,76	98,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 032,00	43 900,00	41 260,67	93,99%
	80104		Przedszkola	706 919,00	700 796,00	730 501,12	104,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za godziny opieki przedszkolnej wykraczające ponad podstawę programową	67 300,00	52 950,00	48 863,80	92,28%
		0830	Wpływy z usług - <i>zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu</i>	125 000,00	125 000,00	129 956,70	103,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku</i>	300,00	650,00	641,37	98,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 319,00	404 336,00	401 622,86	99,33%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Brzozów, Rymanów i Korczyn	91 000,00	117 860,00	149 416,39	126,77%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	636 450,00	570 120,00	556 327,60	97,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpłata za wyżywienie	338 400,00	302 450,00	290 306,00	95,98%
		0830	Wpływy z usług - <i>wpłaty za wyżywienie w szkołach</i>	298 050,00	267 670,00	266 021,60	99,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	95 039,19	94 475,52	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			ćwiczeniowych				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 039,19	94 475,52	99,41%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 597,00	1 597,28	100,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 597,00	1 597,28	100,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 597,00	1 597,28	100,02%
852			Pomoc społeczna	271 760,00	485 954,40	469 916,72	96,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 360,00	9 360,09	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – odpłatność za pobyt w schronisku z lat ubiegłych	0,00	9 344,00	9 344,09	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 600,00	4 732,00	5 344,62	112,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	434,00	434,76	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	2 600,00	4 250,00	4 861,86	114,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	11 600,00	10 424,77	89,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	11 600,00	10 424,77	89,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	66 000,00	60 769,62	92,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	66 000,00	60 769,62	92,08%
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	95 000,00	89 509,77	94,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe	2 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	95 000,00	89 509,77	94,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 170,00	99 295,00	99 152,67	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS	0,00	304,00	332,00	109,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 170,00	98 991,00	98 820,67	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 990,00	84 015,40	80 756,66	96,12%
		0830	Wpływy z usług – wpłaty za usługi opiekuńcze	21 000,00	30 099,00	32 687,76	108,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 990,00	11 110,00	7 254,06	65,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 806,40	40 790,40	95,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochód należny gminie	0,00	0,00	24,44	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	108 000,00	106 646,52	98,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	106 646,52	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 952,00	7 952,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 952,00	7 952,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	97 953,20	70 331,20	71,80%
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	97 953,20	70 331,20	71,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty za dystrybucję i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 108,00	1 026,00	92,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	96 845,20	69 305,20	71,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	74 932,15	99,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 000,00	74 932,15	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	74 932,15	99,91%
855			Rodzina	5 303 760,00	5 375 249,35	5 304 090,94	98,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	3 696,00	4 196,33	113,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych</i>	2 000,00	713,00	817,14	114,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe</i>	5 000,00	2 967,00	3 363,19	113,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 259 400,00	5 284 637,00	5 216 866,28	98,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,00	27,60	102,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - <i>odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z lat ubiegłych</i>	1 000,00	369,00	369,65	100,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - <i>zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za lata ubiegłe</i>	7 000,00	11 397,00	11 397,75	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 236 400,00	5 252 000,00	5 184 067,47	98,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochód należny gminie	15 000,00	14 344,00	14 503,81	101,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	2 736,00	2 688,15	98,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	2 736,00	2 685,00	98,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochód należny gminie	0,00	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 412,35	7 412,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Wojewoda Podkarpacki środki na realizację zadania „Program asystenta rodziny w roku 2023” dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny	0,00	7 412,35	7 412,35	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	76 768,00	72 927,83	95,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	76 768,00	72 927,83	95,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 918,00	2 254 220,85	2 157 138,79	95,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 418,00	2 175 418,00	2 075 394,30	95,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami</i>	2 175 418,00	2 175 418,00	2 075 394,30	95,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	20 036,00	22 108,77	110,35%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat – realizacja zadania OZE	0,00	0,00	47,07	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – realizacja programu „czyste powietrze”</i>	9 000,00	20 036,00	22 061,70	110,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	816,00	815,42	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>	1 500,00	816,00	815,42	99,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	57 950,85	58 820,30	101,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 349,00	9 037,61	108,25%
		0830	Wpływy z usług - <i>wpłaty za usługi PSZOK</i>	2 000,00	1 274,00	1 304,60	102,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki od nieterminowych wpłat odpady komunalne	0,00	4 142,00	4 293,15	103,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie realizacja zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest</i>	0,00	44 185,85	44 184,94	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	70 175,80	74 048,24	105,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	47 979,00	51 852,14	108,07%
		0750	Wpływy 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 - wpływy z wynajmu pomieszczeń w domach ludowych	20 000,00	26 716,00	28 341,38	106,08%
		0830	Wpływy z usług - zwroty za media: energia elektryczna, gaz z pomieszczeń w domach ludowych	10 000,00	20 771,00	23 018,16	110,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – <i>odszkodowania z firm ubezpieczeniowych</i>	0,00	492,00	492,60	100,12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 806,00	2 805,30	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – <i>odszkodowania z firm ubezpieczeniowych</i>	0,00	2 806,00	2 805,30	99,98%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 390,80	19 390,80	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym – Fundusz Sprawiedliwości na zadanie „Zakup i wyposażenie dla kół gospodyń wiejskich” – KGW Haczów, KGW Jablonica Polska, KGW Malinówka, KGW Wzdów	0,00	19 390,80	19 390,80	100,00%
			Razem	41 241 387,00	46 065 503,13	46 902 264,60	101,82%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Haczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 304 073,97	7 881 768,96	7 881 769,55	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana 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 – Wojewoda Podkarpacki	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 304 073,97	7 304 073,96	7 304 073,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów, Jablonica Polska, Malinówka - PROGRAM POLSKI ŁAD</i>	7 304 073,97	7 304 073,96	7 304 073,96	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	446 287,00	446 287,59	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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>„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków na terenie aglomeracji Haczów w miejscowościach: Haczów, Jablonica Polska, dofinansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (refundacja poniesionych wydatków za lata 2022)</i>	0,00	446 287,00	446 287,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	51 408,00	51 408,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości– sprzedaż działek gminnych	0,00	51 408,00	51 408,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 516 122,93	4 612 062,91	4 612 062,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 761 031,68	3 761 031,67	3 761 031,67	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Środki PROW na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 153013R od kościoła do mostu w miejscowości Haczów na działkach 2406, 5177/10, 5177/13”</i>	60 511,00	60 511,00	60 511,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Haczów – PROGRAM POLSKI ŁAD</i>	3 700 520,68	3 700 520,67	3 700 520,67	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	755 091,25	755 091,24	755 091,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Haczów – PROGRAM POLSKI ŁAD</i>	755 091,25	755 091,24	755 091,24	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	95 940,00	95 940,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Wojewoda Podkarpacki środki na realizację zadania: „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-02-042-080358 w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 115780R w m. Malinówka (Mogily) gm. Haczów – projekt budowlany	0,00	95 940,00	95 940,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	208 168,00	208 167,84	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	208 168,00	208 167,84	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – odszkodowanie za prawo własności nieruchomości	0,00	207 399,00	207 398,90	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złom, zużyte składniki majątkowe	0,00	769,00	768,94	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 900,00	53 900,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	53 900,00	53 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>zużyte składniki majątkowe – samochód pożarniczy OSP Malinówka</i>	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Ministerstwo Sprawiedliwości - Fundusz Sprawiedliwości realizacja zadania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Trześniów – rozpiercz oraz dla OSP Jablonica Polska – kamera termowizyjna	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	67 475,02	67 475,02	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	67 475,02	67 475,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Wojewoda Podkarpacki zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022	0,00	67 475,02	67 475,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	124 674,00	124 674,00	124 674,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	124 674,00	124 674,00	124 674,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie do budowy windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Haczowie	124 674,00	124 674,00	124 674,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 094 873,00	4 201 818,82	3 337 363,21	79,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 820 873,00	3 047 035,82	2 182 580,21	71,63%
		6257	Dotacja celowa 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- Realizacja projektu RPO "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski" - środki UE	2 165 000,00	2 152 418,82	1 287 964,06	59,84%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Realizacja projektu RPO "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski" – wpłaty mieszkańców	655 873,00	894 617,00	894 616,15	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 274 000,00	1 154 783,00	1 154 783,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Haczów i Trześniów – PROGRAM POLSKI ŁAD	1 274 000,00	1 154 783,00	1 154 783,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa infrastruktury kulturalnej na terenie miejscowości Trześniów – PROGRAM POLSKI ŁAD	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
			Razem	16 725 743,90	17 835 867,71	16 971 412,53	95,15%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Haczów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 078 373,00	5 078 373,00	5 078 373,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 764,00	18 764,00	18 764,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00	40 420,14	40 420,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 548 000,00	3 131 663,00	3 358 904,42	107,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	987 000,00	947 464,00	963 982,74	101,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	77 001,00	80 977,77	105,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 450,00	57 974,00	71 148,29	122,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	20 649,00	22 711,62	109,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	7 684,00	7 994,60	104,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 918,00	24 955,00	113,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	146 763,40	117,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 192 968,00	2 192 968,00	2 095 596,64	95,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	240 211,00	253 529,32	105,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 210,00	8 026,00	8 025,41	99,99%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	0,11	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 705,00	13 188,74	112,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 500,00	56 450,00	52 311,56	92,67%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	338 400,00	302 450,00	290 306,00	95,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	833,00	868,42	104,25%
0750	Wpływy 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	331 100,00	327 647,00	366 266,00	111,79%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	51 408,00	51 408,00	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	207 399,00	207 398,90	100,00%
0830	Wpływy z usług	902 350,00	809 136,00	832 416,46	102,88%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	900 000,00	677 475,24	75,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 469,00	14 468,94	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	14 110,00	15 422,56	109,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	647 818,00	749 072,15	115,63%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,07	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	342 685,15	1 007 429,48	293,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 721,00	11 811,67	100,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 834,00	31 834,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105 700,00	226 159,00	362 556,73	160,31%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 366 974,00	6 111 217,77	6 030 349,18	98,68%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	695 521,00	987 651,42	966 795,45	97,89%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 154,00	59 072,00	99,86%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 250,00	128 250,00	128 100,00	99,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	96 845,20	69 305,20	71,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	117 860,00	149 416,39	126,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 350,00	14 537,60	101,31%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 190,80	29 190,80	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	64 221,85	66 246,64	103,15%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 412,35	7 412,35	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 091 430,45	3 091 430,45	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 567 127,00	19 698 776,00	19 698 776,00	100,00%
6257	Dotacja celowa 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	2 165 000,00	2 598 705,82	1 734 251,65	66,74%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 511,00	60 511,00	60 511,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	655 873,00	894 617,00	894 616,15	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 415,02	163 415,02	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 674,00	124 674,00	124 674,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 719 685,90	13 600 468,87	13 600 468,87	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Razem	57 967 130,90	63 901 370,84	63 873 677,13	99,96%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Haczów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 078 373,00	5 078 373,00	5 078 373,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 764,00	18 764,00	18 764,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00	40 420,14	40 420,14	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 548 000,00	3 131 663,00	3 358 904,42	107,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	987 000,00	947 464,00	963 982,74	101,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	77 001,00	80 977,77	105,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 450,00	57 974,00	71 148,29	122,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	20 649,00	22 711,62	109,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	7 684,00	7 994,60	104,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 918,00	24 955,00	113,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	146 763,40	117,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 192 968,00	2 192 968,00	2 095 596,64	95,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	240 211,00	253 529,32	105,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 210,00	8 026,00	8 025,41	99,99%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,11	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 705,00	13 188,74	112,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 500,00	56 450,00	52 311,56	92,67%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	338 400,00	302 450,00	290 306,00	95,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	833,00	868,42	104,25%
0750	Wpływy 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	331 100,00	327 647,00	366 266,00	111,79%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	51 408,00	51 408,00	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	207 399,00	207 398,90	100,00%
0830	Wpływy z usług	902 350,00	809 136,00	832 416,46	102,88%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	900 000,00	677 475,24	75,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 469,00	14 468,94	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00	14 110,00	15 422,56	109,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	647 818,00	749 072,15	115,63%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,07	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	342 685,15	1 007 429,48	293,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 721,00	11 811,67	100,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 834,00	31 834,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105 700,00	226 159,00	362 556,73	160,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 350,00	14 537,60	101,31%
	Razem	15 383 515,00	15 940 269,29	16 872 945,98	105,85%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Haczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 209 472,32	10 916 614,43	9 916 262,84	90,84%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	21 000,00	20 233,93	96,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	21 000,00	20 233,93	96,35%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 837 073,49	9 890 073,48	8 989 514,63	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 999,52	2 577 581,11	2 178 107,26	84,50%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	8 418,41	8 418,41	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 304 073,97	7 304 073,96	6 802 988,96	93,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	352 398,83	437 398,83	338 372,16	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 398,83	437 398,83	338 372,16	77,36%
	01095		Pozostała działalność	0,00	488 142,12	488 142,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,25	1 289,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	659,67	659,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	478 570,70	478 570,70	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,75%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	520,00	510,00	98,08%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	1 204 209,00	1 156 714,12	96,06%
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00	88 209,00	51 110,52	57,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,00	283,00	39,58%
		4260	Zakup energii	0,00	6 285,00	3 207,17	51,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	71 000,00	37 411,35	52,69%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 116 000,00	1 105 603,60	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 579,00	2 578,52	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,00	330,76	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	916 800,00	906 566,32	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181 290,00	181 128,00	99,91%
600			Transport i łączność	6 777 774,83	7 526 304,81	6 648 722,98	88,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 450,00	147 950,00	147 833,53	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 450,00	147 950,00	147 833,53	99,92%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	170 000,00	157 681,34	92,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	107 681,34	89,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	197 510,00	24,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	197 510,00	24,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 567 629,93	5 139 488,92	4 887 063,26	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	122 000,00	108 381,33	88,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	84 000,00	81 239,05	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	573 781,00	363 774,99	63,40%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	4 969,34	62,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 109,25	459 187,25	436 839,54	95,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 511,00	60 511,00	60 511,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 489,00	131 489,00	130 827,34	99,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 520,68	3 700 520,67	3 700 520,67	100,00%
	60017		Drugi wewnętrzne	945 774,90	1 083 805,89	1 080 323,91	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	146,41	29,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	1 123,35	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	16 970,55	94,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 683,65	308 714,65	306 992,36	99,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	755 091,25	755 091,24	755 091,24	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 920,00	29 920,00	25 433,25	85,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	70,56	7,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 419,80	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 320,00	19 942,89	85,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	119 940,00	119 925,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 940,00	119 925,00	99,99%
	60095		Pozostała działalność	119 000,00	35 200,00	32 952,69	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 390,79	87,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	28 511,90	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 056 000,00	1 384 800,00	1 193 413,07	86,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 000,00	1 250 800,00	1 120 145,16	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	28 017,76	93,39%
		4260	Zakup energii	300 000,00	305 000,00	216 988,58	71,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	15 044,51	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 800,00	70 419,61	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	65 000,00	64 680,90	99,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	88 000,00	87 154,63	99,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	160,00	32,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	351 500,00	348 927,59	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	320 000,00	288 751,58	90,23%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 000,00	134 000,00	73 267,91	54,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	3 756,35	83,47%
		4260	Zakup energii	100 000,00	119 500,00	63 502,34	53,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,00	3 760,85	53,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 248,37	74,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	148 000,00	153 000,00	85 914,91	56,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	30 100,00	60,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	24 565,00	61,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 535,00	55,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 000,00	103 000,00	55 814,91	54,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	364,18	36,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	91 600,00	51 186,03	55,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	339,48	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 285,22	64,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	2 250,00	32,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	390,00	39,00%
720			Informatyka	24 000,00	24 000,00	18 942,00	78,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	18 942,00	78,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 765,00	67,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 177,00	86,98%
750			Administracja publiczna	5 517 869,00	5 606 101,56	5 087 239,71	90,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 966,00	293 691,46	268 777,05	91,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 140,00	225 607,46	203 356,58	90,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	10 090,00	10 089,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	36 800,00	36 602,49	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 848,00	6 493,99	94,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	875,00	169,40	19,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	20,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	43,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	25,00	16,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	101 069,74	63,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	94 131,74	65,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	236,52	23,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	336,48	6,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 365,00	63,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 929 580,00	3 991 964,10	3 638 321,11	91,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 000,00	13 547,54	90,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 448 800,00	2 341 924,40	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 600,00	177 129,00	177 128,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 700,00	440 000,00	421 626,71	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 500,00	50 000,00	45 254,66	90,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	51 200,00	43 369,00	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	105 000,00	67 272,26	64,07%
		4260	Zakup energii	226 000,00	307 898,00	201 655,08	65,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	3 819,40	54,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	2 606,00	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	250 424,10	193 774,37	77,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	4 179,37	69,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	39 918,12	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	88,00	29,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 280,00	67 713,00	67 712,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	12 354,40	82,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 091,00	41,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	135 500,00	129 636,23	95,67%
		4090	Honoraria	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 500,00	7 492,46	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 500,00	8 097,74	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	114 810,00	110 356,03	96,12%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	731 670,00	732 819,00	721 164,53	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 400,00	511 000,00	506 411,10	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	31 479,00	31 478,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	94 500,00	92 866,38	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 200,00	9 957,80	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 200,00	14 198,51	99,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	9 721,00	7 178,49	73,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	124,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 200,00	33 856,79	96,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	940,92	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 700,00	3 368,70	91,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 200,00	2 194,79	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	11 819,00	11 818,21	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 700,00	6 420,05	95,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	322 153,00	292 127,00	228 271,05	78,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	81 931,67	80,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	25 000,00	22 021,00	88,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 500,00	38 500,00	26 637,00	69,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 300,00	2 358,91	37,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 471,00	63 125,56	87,10%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	13 721,50	80,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00	7 156,00	7 154,64	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	240,00	34,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	12 000,00	5 480,77	45,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00	74 625,00	73 842,96	98,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 217,00	71 434,96	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 200,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 140,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 409,60	1 399,28	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,92	199,43	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 346,68	13 236,45	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,80	59,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 600,00	4 500,00	2 860,00	63,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	2 860,00	63,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	825,00	825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	860,00	57,33%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 500,00	957 170,00	894 998,75	93,50%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	334 000,00	941 670,00	881 998,75	93,66%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	56 300,00	39 390,00	69,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	391,92	32,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 000,00	51 948,60	98,02%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	10 000,00	9 165,64	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	110 000,00	102 780,54	93,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	913,03	45,65%
		4260	Zakup energii	27 000,00	22 000,00	14 273,16	64,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	686,23	98,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	31 374,25	74,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 845,00	65,89%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	50 000,00	41 410,38	82,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	56 150,00	93,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	526 220,00	526 220,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	136 000,00	136 000,00	90 902,52	66,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	136 000,00	136 000,00	90 902,52	66,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 000,00	136 000,00	90 902,52	66,84%
758			Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 931 726,00	20 455 719,64	18 220 165,76	89,07%
	80101		Szkoły podstawowe	12 614 409,00	12 807 398,84	11 596 614,76	90,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 800,00	492 646,00	482 338,79	97,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86 559,96	86 559,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 010,00	1 137 999,03	1 098 408,35	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300,00	67 740,00	67 736,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 900,00	1 441 579,73	1 335 026,01	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 200,00	198 760,75	139 536,66	70,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	5 600,00	2 600,52	46,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	139 820,00	133 580,00	95,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	91 300,00	89 728,01	98,28%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	939 500,00	453 266,33	48,25%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 370,00	27 199,47	95,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	7 100,00	4 233,00	59,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 700,00	477 800,00	418 269,72	87,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	6 900,00	5 416,86	78,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	5 670,00	4 904,82	86,50%
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 459,00	11 246,96	83,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 420,00	318 888,00	318 884,31	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	9 780,00	9 674,40	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	27 086,90	6 534,74	24,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 181,31	9 181,31	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 525 900,00	6 491 746,00	6 086 832,03	93,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	494 000,00	451 370,00	447 520,54	99,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,16	1 783,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 159,00	352 159,00	352 151,90	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 940,00	490 919,84	419 370,36	85,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	30 000,00	12 903,96	43,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	16 129,53	15 012,91	93,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 288,12	4 288,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	48 586,13	43 494,14	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	7 005,06	6 000,19	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	3 261,33	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 200,00	1 186,50	98,88%
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	42 196,01	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 319,63	77,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	57 000,00	32 894,76	57,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 250,00	10 937,00	10 935,12	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	1 810,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 330,00	247 230,00	230 456,97	93,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 300,00	17 434,00	14 420,72	82,72%
	80104		Przedszkola	3 637 420,00	3 766 924,81	3 393 195,80	90,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	180 000,00	146 623,75	81,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 357 200,00	1 357 200,00	1 306 698,84	96,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 700,00	69 700,00	61 524,06	88,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 568,75	14 568,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 100,00	397 100,00	365 435,87	92,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	22 109,68	19 641,69	88,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 700,00	264 204,37	233 437,20	88,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 700,00	38 056,93	20 643,11	54,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 900,00	23 548,03	94,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	43 797,84	51,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 387,51	46,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 436,00	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 487,82	89,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	85 000,00	40 504,67	47,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 529,22	19 529,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 102,77	64,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 094,86	54,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	666,39	66,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 100,00	57 751,00	57 750,37	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 105,16	13 105,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 620,00	1 011 620,00	914 036,27	90,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	69 679,00	61 274,92	87,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 427,15	2 427,15	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	609 690,00	642 098,68	593 774,57	92,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	42 567,00	40 192,75	94,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 968,17	4 968,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 690,00	85 124,03	77 525,22	91,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 211,93	6 115,54	54,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 490,00	18 085,00	18 083,08	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 259,79	841,53	19,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 410,00	443 319,76	413 491,85	93,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 900,00	32 563,00	32 556,43	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 647,00	235 647,00	133 205,72	56,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	549,10	27,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	65 007,45	70,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	23 700,00	39,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 965,00	1 964,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00	10 315,00	4 411,74	42,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	628,79	41,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 272,00	24 938,54	57,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	4 255,26	60,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	925,00	15,42%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 231,00	52,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 500,00	67 500,00	40 626,83	60,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 400,00	399,01	28,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	29 140,00	16 605,00	56,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 100,00	36 960,00	23 622,82	63,91%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270 330,00	1 307 521,00	1 159 217,94	88,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 536,31	90,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 900,00	452 900,00	446 117,39	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	27 836,00	27 835,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	72 300,00	70 647,44	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00	8 333,35	76,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	14 425,00	65,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	61 827,47	61 367,32	99,26%
		4220	Zakup środków żywności	524 700,00	524 700,00	444 958,11	84,80%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	24 571,39	37,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 500,00	4 690,80	72,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	179,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 444,00	11 089,26	96,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 080,00	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 230,00	11 991,00	11 990,18	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 622,53	30 396,92	83,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 080,00	50 902,30	34 828,50	68,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 200,00	532,50	44,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56,25	56,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	12 780,00	7 877,80	61,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	5 309,67	3 009,51	56,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	801,38	238,17	29,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	830,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 998,25	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	715,00	89,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420,00	687,00	686,39	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 080,00	15 263,00	8 162,43	53,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	1 125,00	1 122,20	99,75%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	745 880,00	749 358,98	561 863,45	74,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	28 852,00	25 672,79	88,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 308,75	4 308,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 340,00	191 636,00	139 163,93	72,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	11 735,00	8 285,34	70,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	101 408,67	69 111,10	68,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	13 701,01	7 933,86	57,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	3 970,00	44,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 250,00	33 850,00	28 332,16	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 477,26	49,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 980,00	16 983,00	16 981,51	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	3 598,55	776,38	21,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 010,00	306 081,00	237 290,05	77,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	20 905,00	17 560,32	84,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 039,19	94 475,52	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,97	940,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 098,22	93 534,55	99,40%
	80195		Pozostała działalność	256 830,00	242 409,00	192 992,31	79,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 309,00	2 225,50	41,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	550,00	433,49	78,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	31 131,00	25 514,60	81,96%
		4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	11 200,00	10 199,81	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 270,00	3 890,09	91,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	756,85	63,07%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	11 125,93	23,18%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 160,00	10 260,00	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 980,00	127 989,00	127 986,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	477 000,00	589 057,35	433 532,13	73,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	12 809,85	58,23%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 603,85	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 123,70	37,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 000,00	4 501,30	64,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	2 581,00	36,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	267 057,35	124 994,93	46,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 637,21	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	55 000,00	17 500,00	31,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 500,00	1 057,70	42,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 500,00	11 400,00	53,02%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	27 000,00	20 665,72	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	2 297,90	22,98%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	24 000,00	15 899,75	66,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	103 420,14	52 357,31	50,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 426,55	34,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	390,00	13,00%
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	295 727,35	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	295 727,35	98,58%
852			Pomoc społeczna	1 671 639,00	1 986 322,40	1 768 888,99	89,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	341 000,00	310 678,36	91,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	299 000,00	338 000,00	308 149,66	91,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			innych jednostek samorządu terytorialnego				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 528,70	84,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	35 000,00	20 075,00	57,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	20 075,00	57,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	9 520,00	86,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	7 740,00	89,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	780,00	57,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	11 600,00	10 424,77	89,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	11 600,00	10 424,77	89,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	102 000,00	95 035,01	93,17%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	102 000,00	95 035,01	93,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	5 837,60	64,86%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	5 837,60	64,86%
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	97 000,00	89 509,77	92,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	95 000,00	89 509,77	94,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	881 600,00	926 427,00	866 692,03	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 124,80	60,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	661 821,00	627 356,25	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	41 927,97	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 300,00	115 205,14	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 700,00	13 268,78	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	12 923,15	76,02%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	6 560,95	43,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 296,00	1 296,00	453,00	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 148,51	80,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 090,92	60,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 348,27	93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	344,57	49,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	14 310,00	14 309,22	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 630,50	32,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 376,00	212 554,40	172 844,39	81,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	766,06	76,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	133 806,40	104 885,25	78,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 296,14	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	23 520,00	21 501,21	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 350,00	2 969,14	88,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	30 500,00	23 952,00	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	213,00	35,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 884,28	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	181 000,00	178 531,40	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	180 000,00	177 744,20	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	787,20	78,72%
	85295		Pozostała działalność	1 663,00	59 741,00	9 740,66	16,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	98 453,20	70 585,04	71,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	98 453,20	70 585,04	71,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	275,00	55,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	94 946,27	67 925,53	71,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 108,00	1 026,00	92,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	1 560,00	1 020,00	65,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 175,00	338,93	338,51	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	95 000,00	93 665,19	98,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	95 000,00	93 665,19	98,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	95 000,00	93 665,19	98,59%
855			Rodzina	5 456 750,00	5 562 150,35	5 429 807,23	97,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	6 000,00	4 180,33	69,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	3 363,19	67,26%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	817,14	81,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 275 400,00	5 312 752,00	5 220 405,41	98,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	23 000,00	11 400,95	49,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	613,00	611,28	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	4 614 000,00	4 625 811,00	4 592 982,40	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	132 252,00	120 070,54	90,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 204,00	8 203,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	499 540,00	465 158,93	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	3 190,00	3 183,73	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 548,00	1 921,31	75,40%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 499,41	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	112,00	112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 300,00	9 214,03	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	366,45	36,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	2 736,00	2 685,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	2 736,00	2 685,00	98,14%
	85504		Wspieranie rodziny	56 790,00	66 894,35	54 735,12	81,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	246,11	82,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	50 012,35	40 794,54	81,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00	1 120,00	1 029,40	91,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 048,90	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	369,00	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 100,00	3 005,67	96,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 342,00	1 341,50	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	30 000,00	29 102,20	97,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00	29 102,20	97,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	31 000,00	14 150,80	45,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	31 000,00	14 150,80	45,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	76 768,00	72 927,83	95,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	76 768,00	72 927,83	95,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 200,00	36 000,00	31 620,54	87,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	36 000,00	31 620,54	87,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 379 510,00	8 038 588,93	6 977 070,22	86,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 215,00	162 215,00	146 634,82	90,40%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 115,00	146 115,00	146 115,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	519,82	10,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 418,00	2 467 381,26	1 993 506,41	80,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 057,00	648 057,00	615 933,91	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 632,00	95 669,00	66 987,34	70,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 837,00	4 836,58	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	18 000,00	12 293,05	68,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 705,00	1 752,08	64,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	395,00	39,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	206 000,00	156 138,91	75,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 361,00	1 487 324,26	1 131 992,88	76,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 388,00	69,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	75 684,00	52 044,86	68,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	446,20	44,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	73 684,00	51 598,66	70,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	18 480,46	51,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	12 457,35	49,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 983,11	59,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 826 873,00	3 066 035,82	2 975 839,78	97,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 991,89	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	3 195,50	37,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 500,00	1 215,00	18,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	885,60	88,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 000,00	2 152 418,82	2 152 418,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 873,00	894 617,00	815 132,97	91,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 104 004,00	2 142 463,00	1 737 425,72	81,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	380 915,00	619 660,00	242 597,69	39,15%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	81 144,60	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	35 000,00	27 240,25	77,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 089,00	245 020,00	231 660,18	94,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	1 154 783,00	1 154 783,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	816,00	815,42	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	816,00	815,42	99,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	87 993,85	52 322,75	59,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	84 993,85	52 286,62	61,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	36,13	3,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 219,00	3 667 733,80	3 027 212,39	82,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 160 219,00	2 779 927,00	2 249 121,28	80,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	720 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			kultury				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	8 693,23	79,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	65 483,00	81,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	89 590,00	73 077,88	81,57%
		4260	Zakup energii	370 000,00	914 999,00	486 543,53	53,17%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	2 712,55	19,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	30 670,00	39,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	295,48	29,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 159,00	107 478,00	105 329,85	98,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	35 315,76	95,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	748 600,91	93,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	748 600,91	93,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	67 806,00	9 490,20	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	63,90	1,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 806,00	2 800,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 626,30	22,09%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,80	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 918,16	15 917,36	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 082,64	4 082,64	100,00%
926			Kultura fizyczna	292 500,00	301 500,00	174 634,83	57,92%
	92601		Obiekty sportowe	10 500,00	19 500,00	12 094,89	62,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	660,00	13,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	11 434,89	81,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	42 539,94	26,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 021,73	30,22%
		4260	Zakup energii	150 000,00	139 850,00	35 678,27	25,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	3 800,44	31,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	39,50	26,33%
			Razem	63 745 544,15	69 055 850,47	61 369 365,64	88,87%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Haczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	509 142,12	508 376,05	99,85%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	21 000,00	20 233,93	96,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	21 000,00	20 233,93	96,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	488 142,12	488 142,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,25	1 289,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	659,67	659,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	478 570,70	478 570,70	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,75%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	520,00	510,00	98,08%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	1 204 209,00	1 156 714,12	96,06%
	40002		Dostarczanie wody	4 000,00	88 209,00	51 110,52	57,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,00	283,00	39,58%
		4260	Zakup energii	0,00	6 285,00	3 207,17	51,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 209,00	10 209,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	71 000,00	37 411,35	52,69%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 116 000,00	1 105 603,60	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 579,00	2 578,52	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,00	330,76	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	916 800,00	906 566,32	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181 290,00	181 128,00	99,91%
600			Transport i łączność	621 370,00	1 020 851,00	782 824,49	76,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 450,00	147 950,00	147 833,53	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 450,00	147 950,00	147 833,53	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	406 000,00	787 781,00	558 364,71	70,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	122 000,00	108 381,33	88,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	84 000,00	81 239,05	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	573 781,00	363 774,99	63,40%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	4 969,34	62,12%
	60017		Drogi wewnętrzne	21 000,00	20 000,00	18 240,31	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	146,41	29,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	1 123,35	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	16 970,55	94,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 920,00	29 920,00	25 433,25	85,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	70,56	7,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 419,80	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 320,00	19 942,89	85,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	19 000,00	35 200,00	32 952,69	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 390,79	87,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	28 511,90	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 000,00	713 300,00	555 733,90	77,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 000,00	579 300,00	482 465,99	83,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	28 017,76	93,39%
		4260	Zakup energii	300 000,00	305 000,00	216 988,58	71,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	15 044,51	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 800,00	70 419,61	95,42%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	65 000,00	64 680,90	99,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	88 000,00	87 154,63	99,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	160,00	32,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 000,00	134 000,00	73 267,91	54,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	3 756,35	83,47%
		4260	Zakup energii	100 000,00	119 500,00	63 502,34	53,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,00	3 760,85	53,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 248,37	74,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	148 000,00	153 000,00	85 914,91	56,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	30 100,00	60,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	24 565,00	61,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 535,00	55,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 000,00	103 000,00	55 814,91	54,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	364,18	36,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	91 600,00	51 186,03	55,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	339,48	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 285,22	64,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	2 250,00	32,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	390,00	39,00%
720			Informatyka	24 000,00	24 000,00	18 942,00	78,93%
	72095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	18 942,00	78,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 765,00	67,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 177,00	86,98%
750			Administracja publiczna	5 517 869,00	5 601 101,56	5 085 148,71	90,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 966,00	293 691,46	268 777,05	91,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 140,00	225 607,46	203 356,58	90,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	10 090,00	10 089,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	36 800,00	36 602,49	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 848,00	6 493,99	94,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	875,00	169,40	19,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	20,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	43,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	25,00	16,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	101 069,74	63,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	94 131,74	65,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	236,52	23,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	336,48	6,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 365,00	63,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 929 580,00	3 986 964,10	3 636 230,11	91,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 000,00	13 547,54	90,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 448 800,00	2 341 924,40	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 600,00	177 129,00	177 128,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 700,00	440 000,00	421 626,71	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 500,00	50 000,00	45 254,66	90,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	51 200,00	43 369,00	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	105 000,00	67 272,26	64,07%
		4260	Zakup energii	226 000,00	307 898,00	201 655,08	65,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	3 819,40	54,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	2 606,00	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	250 424,10	193 774,37	77,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	4 179,37	69,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	39 918,12	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	88,00	29,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 280,00	67 713,00	67 712,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	12 354,40	82,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	135 500,00	129 636,23	95,67%
		4090	Honoraria	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 500,00	7 492,46	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 500,00	8 097,74	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	114 810,00	110 356,03	96,12%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	731 670,00	732 819,00	721 164,53	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 400,00	511 000,00	506 411,10	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	31 479,00	31 478,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	94 500,00	92 866,38	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 200,00	9 957,80	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 200,00	14 198,51	99,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	9 721,00	7 178,49	73,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	124,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 200,00	33 856,79	96,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	940,92	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 700,00	3 368,70	91,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 200,00	2 194,79	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	11 819,00	11 818,21	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 700,00	6 420,05	95,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	322 153,00	292 127,00	228 271,05	78,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	81 931,67	80,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	25 000,00	22 021,00	88,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 500,00	38 500,00	26 637,00	69,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 500,00	55,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 300,00	2 358,91	37,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 471,00	63 125,56	87,10%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	13 721,50	80,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00	7 156,00	7 154,64	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	240,00	34,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	12 000,00	5 480,77	45,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 984,00	74 625,00	73 842,96	98,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 217,00	71 434,96	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 200,00	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 140,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 409,60	1 399,28	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,92	199,43	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 346,68	13 236,45	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,80	59,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 600,00	4 500,00	2 860,00	63,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	2 860,00	63,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	825,00	825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	860,00	57,33%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 500,00	362 950,00	304 628,75	83,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 000,00	355 450,00	299 628,75	84,30%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 450,00	5 450,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	56 300,00	39 390,00	69,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	391,92	32,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 000,00	51 948,60	98,02%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	10 000,00	9 165,64	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	110 000,00	102 780,54	93,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	913,03	45,65%
		4260	Zakup energii	27 000,00	22 000,00	14 273,16	64,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	686,23	98,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 000,00	31 374,25	74,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 845,00	65,89%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	50 000,00	41 410,38	82,82%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	136 000,00	136 000,00	90 902,52	66,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	136 000,00	136 000,00	90 902,52	66,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 000,00	136 000,00	90 902,52	66,84%
758			Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 609 567,00	20 066 938,11	17 837 616,94	88,89%
	80101		Szkoły podstawowe	12 292 250,00	12 455 239,84	11 244 462,86	90,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 800,00	492 646,00	482 338,79	97,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86 559,96	86 559,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 010,00	1 137 999,03	1 098 408,35	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300,00	67 740,00	67 736,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 900,00	1 441 579,73	1 335 026,01	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 200,00	198 760,75	139 536,66	70,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	5 600,00	2 600,52	46,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	139 820,00	133 580,00	95,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	91 300,00	89 728,01	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	939 500,00	453 266,33	48,25%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 370,00	27 199,47	95,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	7 100,00	4 233,00	59,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	469 700,00	477 800,00	418 269,72	87,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	6 900,00	5 416,86	78,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	5 670,00	4 904,82	86,50%
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 459,00	11 246,96	83,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 420,00	318 888,00	318 884,31	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	9 780,00	9 674,40	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	27 086,90	6 534,74	24,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 181,31	9 181,31	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 525 900,00	6 491 746,00	6 086 832,03	93,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	494 000,00	451 370,00	447 520,54	99,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,16	1 783,16	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 940,00	490 919,84	419 370,36	85,43%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	30 000,00	12 903,96	43,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	16 129,53	15 012,91	93,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 288,12	4 288,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	48 586,13	43 494,14	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	7 005,06	6 000,19	85,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 300,00	3 261,33	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 200,00	1 186,50	98,88%
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	42 196,01	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 319,63	77,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	57 000,00	32 894,76	57,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 250,00	10 937,00	10 935,12	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	1 810,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 330,00	247 230,00	230 456,97	93,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 300,00	17 434,00	14 420,72	82,72%
	80104		Przedszkola	3 637 420,00	3 766 924,81	3 393 195,80	90,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	180 000,00	146 623,75	81,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 357 200,00	1 357 200,00	1 306 698,84	96,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 700,00	69 700,00	61 524,06	88,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 568,75	14 568,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 100,00	397 100,00	365 435,87	92,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	22 109,68	19 641,69	88,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 700,00	264 204,37	233 437,20	88,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 700,00	38 056,93	20 643,11	54,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 900,00	23 548,03	94,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	43 797,84	51,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 387,51	46,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 436,00	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 487,82	89,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	85 000,00	40 504,67	47,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 529,22	19 529,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 102,77	64,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 094,86	54,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	666,39	66,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 100,00	57 751,00	57 750,37	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 105,16	13 105,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 620,00	1 011 620,00	914 036,27	90,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	69 679,00	61 274,92	87,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 427,15	2 427,15	100,00%
80107			Świetlice szkolne	609 690,00	642 098,68	593 774,57	92,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	42 567,00	40 192,75	94,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 968,17	4 968,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 690,00	85 124,03	77 525,22	91,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 211,93	6 115,54	54,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 490,00	18 085,00	18 083,08	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 259,79	841,53	19,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 410,00	443 319,76	413 491,85	93,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 900,00	32 563,00	32 556,43	99,98%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	232 647,00	235 647,00	133 205,72	56,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	549,10	27,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	65 007,45	70,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	23 700,00	39,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 965,00	1 964,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00	10 315,00	4 411,74	42,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	628,79	41,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 272,00	24 938,54	57,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	4 255,26	60,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	925,00	15,42%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 231,00	52,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 500,00	67 500,00	40 626,83	60,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 400,00	399,01	28,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	29 140,00	16 605,00	56,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 100,00	36 960,00	23 622,82	63,91%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 270 330,00	1 270 898,47	1 128 821,02	88,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 536,31	90,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 900,00	452 900,00	446 117,39	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	27 836,00	27 835,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	72 300,00	70 647,44	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00	8 333,35	76,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	14 425,00	65,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	61 827,47	61 367,32	99,26%
		4220	Zakup środków żywności	524 700,00	524 700,00	444 958,11	84,80%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	24 571,39	37,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	6 500,00	4 690,80	72,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	179,00	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 444,00	11 089,26	96,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 080,00	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 230,00	11 991,00	11 990,18	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 080,00	50 902,30	34 828,50	68,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 200,00	532,50	44,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56,25	56,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	12 780,00	7 877,80	61,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	5 309,67	3 009,51	56,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	801,38	238,17	29,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	830,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 998,25	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	715,00	89,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420,00	687,00	686,39	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 080,00	15 263,00	8 162,43	53,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	1 125,00	1 122,20	99,75%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	745 880,00	749 358,98	561 863,45	74,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	28 852,00	25 672,79	88,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 308,75	4 308,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 340,00	191 636,00	139 163,93	72,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	11 735,00	8 285,34	70,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	101 408,67	69 111,10	68,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	13 701,01	7 933,86	57,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	3 970,00	44,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 250,00	33 850,00	28 332,16	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 477,26	49,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 980,00	16 983,00	16 981,51	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	3 598,55	776,38	21,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 010,00	306 081,00	237 290,05	77,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	20 905,00	17 560,32	84,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 039,19	94 475,52	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	940,97	940,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 098,22	93 534,55	99,40%
	80195		Pozostała działalność	256 830,00	242 409,00	192 992,31	79,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 309,00	2 225,50	41,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	550,00	433,49	78,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	31 131,00	25 514,60	81,96%
		4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	11 200,00	10 199,81	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 270,00	3 890,09	91,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	756,85	63,07%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	11 125,93	23,18%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 160,00	10 260,00	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 980,00	127 989,00	127 986,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	177 000,00	289 057,35	137 804,78	47,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	12 809,85	58,23%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 603,85	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 123,70	37,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 000,00	4 501,30	64,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	2 581,00	36,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	267 057,35	124 994,93	46,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 637,21	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	55 000,00	17 500,00	31,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 500,00	1 057,70	42,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 500,00	11 400,00	53,02%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	27 000,00	20 665,72	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	2 297,90	22,98%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	24 000,00	15 899,75	66,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	103 420,14	52 357,31	50,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 426,55	34,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	390,00	13,00%
852			Pomoc społeczna	1 671 639,00	1 986 322,40	1 768 888,99	89,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	341 000,00	310 678,36	91,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	338 000,00	308 149,66	91,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 528,70	84,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	35 000,00	20 075,00	57,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	20 075,00	57,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	9 520,00	86,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	7 740,00	89,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	780,00	57,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	11 600,00	10 424,77	89,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	11 600,00	10 424,77	89,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	102 000,00	95 035,01	93,17%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	102 000,00	95 035,01	93,17%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	5 837,60	64,86%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	5 837,60	64,86%
	85216		Zasiłki stałe	100 000,00	97 000,00	89 509,77	92,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	95 000,00	89 509,77	94,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	881 600,00	926 427,00	866 692,03	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 124,80	60,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	661 821,00	627 356,25	94,79%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	41 927,97	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 300,00	115 205,14	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 700,00	13 268,78	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	12 923,15	76,02%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	6 560,95	43,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 296,00	1 296,00	453,00	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 148,51	80,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 090,92	60,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 348,27	93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	344,57	49,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	14 310,00	14 309,22	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 630,50	32,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 376,00	212 554,40	172 844,39	81,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	766,06	76,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	133 806,40	104 885,25	78,39%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	7 296,14	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	23 520,00	21 501,21	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 350,00	2 969,14	88,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	30 500,00	23 952,00	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	213,00	35,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 884,28	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	181 000,00	178 531,40	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	180 000,00	177 744,20	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	787,20	78,72%
	85295		Pozostała działalność	1 663,00	59 741,00	9 740,66	16,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	98 453,20	70 585,04	71,69%
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	98 453,20	70 585,04	71,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	275,00	55,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	94 946,27	67 925,53	71,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 108,00	1 026,00	92,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	1 560,00	1 020,00	65,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 175,00	338,93	338,51	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	95 000,00	93 665,19	98,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	95 000,00	93 665,19	98,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	95 000,00	93 665,19	98,59%
855			Rodzina	5 456 750,00	5 562 150,35	5 429 807,23	97,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	6 000,00	4 180,33	69,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	3 363,19	67,26%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	817,14	81,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 275 400,00	5 312 752,00	5 220 405,41	98,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	23 000,00	11 400,95	49,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	613,00	611,28	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	4 614 000,00	4 625 811,00	4 592 982,40	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	132 252,00	120 070,54	90,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 204,00	8 203,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	499 540,00	465 158,93	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	3 190,00	3 183,73	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 548,00	1 921,31	75,40%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 499,41	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	112,00	112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 300,00	9 214,03	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	366,45	36,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	2 736,00	2 685,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	2 736,00	2 685,00	98,14%
	85504		Wspieranie rodziny	56 790,00	66 894,35	54 735,12	81,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	246,11	82,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	50 012,35	40 794,54	81,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00	1 120,00	1 029,40	91,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 048,90	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	369,00	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 100,00	3 005,67	96,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 342,00	1 341,50	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	30 000,00	29 102,20	97,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 000,00	29 102,20	97,01%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	31 000,00	14 150,80	45,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	31 000,00	14 150,80	45,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	76 768,00	72 927,83	95,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	76 768,00	72 927,83	95,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 200,00	36 000,00	31 620,54	87,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	36 000,00	31 620,54	87,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 999 548,00	3 591 750,11	2 623 075,25	73,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 215,00	162 215,00	146 634,82	90,40%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 115,00	146 115,00	146 115,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	519,82	10,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 418,00	2 467 381,26	1 993 506,41	80,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 057,00	648 057,00	615 933,91	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 632,00	95 669,00	66 987,34	70,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 837,00	4 836,58	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	18 000,00	12 293,05	68,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 705,00	1 752,08	64,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	395,00	39,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	206 000,00	156 138,91	75,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 361,00	1 487 324,26	1 131 992,88	76,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 388,00	69,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	75 684,00	52 044,86	68,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	446,20	44,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	73 684,00	51 598,66	70,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	18 480,46	51,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	12 457,35	49,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 983,11	59,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	19 000,00	8 287,99	43,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 991,89	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	3 195,50	37,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 500,00	1 215,00	18,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	885,60	88,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 915,00	742 660,00	350 982,54	47,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	380 915,00	619 660,00	242 597,69	39,15%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	81 144,60	93,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	35 000,00	27 240,25	77,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	816,00	815,42	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	816,00	815,42	99,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	87 993,85	52 322,75	59,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	84 993,85	52 286,62	61,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	36,13	3,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 235 060,00	2 837 255,80	2 200 566,78	77,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 060,00	1 949 449,00	1 422 475,67	72,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	8 693,23	79,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	65 483,00	81,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	89 590,00	73 077,88	81,57%
		4260	Zakup energii	370 000,00	914 999,00	486 543,53	53,17%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	2 712,55	19,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	30 670,00	39,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	295,48	29,55%
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	748 600,91	93,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	748 600,91	93,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	67 806,00	9 490,20	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	63,90	1,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 806,00	2 800,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 626,30	22,09%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,80	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 918,16	15 917,36	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 082,64	4 082,64	100,00%
926			Kultura fizyczna	292 500,00	301 500,00	174 634,83	57,92%
	92601		Obiekty sportowe	10 500,00	19 500,00	12 094,89	62,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	660,00	13,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	11 434,89	81,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	42 539,94	26,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 021,73	30,22%
		4260	Zakup energii	150 000,00	139 850,00	35 678,27	25,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	3 800,44	31,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	39,50	26,33%
			Razem	41 241 387,00	44 906 106,00	39 006 523,44	86,86%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Haczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 185 472,32	10 407 472,31	9 407 886,79	90,40%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Jasionów - droga nr 462 (p. Krawczyk), droga nr 965 (Czekaj), 967/3, 966/5	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 835 073,49	9 890 073,48	8 989 514,63	90,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 999,52	2 577 581,11	2 178 107,26	84,50%
			Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Haczów - Haczów dz.3186,3211,3482/2, 1984,1985,1986/1,1986/2,1988/1,1988/2,1989	100 000,00	51 700,00	24 532,35	47,45%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - kontynuacja zadania - RFIL - środki własne	0,00	22 881,59	22 809,08	99,68%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buków	635 431,37	858 940,60	725 630,70	84,48%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześniów	0,00	411 611,10	347 728,20	84,48%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasionów	735 180,03	735 180,03	621 077,52	84,48%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wzdów	707 538,16	72 417,83	61 178,36	84,48%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów, Jablonica Polska, Malinówka - nadzór inwestorski - Program Polski Ład	26 350,01	26 350,01	24 311,00	92,26%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Trześniów, Buków, Wzdów i Jasionów - nadzór inwestorski	35 000,00	35 000,00	24 076,47	68,79%
			Kontynuacja budowy sieci wodociągowej w miejscowości Haczów- Program Polski Ład	76 973,45	76 973,45	76 973,45	100,00%
			Kontynuacja budowy sieci wodociągowej w miejscowości Haczów, Jablonica Polska, Malinówka - nadzór inwestorski	57 000,00	57 000,00	56 999,43	100,00%
			Kontynuacja budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jablonica Polska - Program Polski Ład	67 344,71	67 344,71	67 344,71	100,00%
			Kontynuacja budowy sieci wodociągowej w miejscowości Malinówka - Program Polski Ład	70 181,79	70 181,79	70 181,79	100,00%
			Projekt techniczny sieci wodociągowej – Buków dz. 17,16/2,4/5,4/6	10 000,00	10 000,00	8 351,70	83,52%
			Projekt techniczny sieci wodociągowej – Buków dzi. 327,339/1,332,,333,334/1,335/1,336	10 000,00	10 000,00	8 302,50	83,03%
			Kontynuacja budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Haczów - opracowanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami	0,00	10 000,00	8 610,00	86,10%
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Haczów - opracowanie kosztorysów i przedmiarów robót budowlanych	0,00	31 000,00	0,00	-
			Wykonanie kosztorysów inwestorskich na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Haczów, Jablonica Polska, Malinówka, Jasionów, Wzdów - kontynuacja prac	0,00	31 000,00	30 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	8 418,41	8 418,41	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - kontynuacja - RFIL	0,00	8 418,41	8 418,41	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 304 073,97	7 304 073,96	6 802 988,96	93,14%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - Program Polski Ład	0,00	1 342 990,39	1 134 554,39	84,48%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jablonica Polska - Program Polski Ład	0,00	1 246 784,74	1 053 279,74	84,48%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Malinówka - Program Polski Ład	0,00	638 799,86	539 655,86	100,00%
			Kontynuacja budowy sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - Program Polski Ład	0,00	1 462 495,53	1 462 495,53	100,00%
			Kontynuacja budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jablonica Polska - Program Polski Ład	0,00	1 279 549,41	1 279 549,41	100,00%
			Kontynuacja budowy sieci wodociągowej w miejscowości Malinówka - Program Polski Ład	0,00	1 333 454,03	1 333 454,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 398,83	437 398,83	338 372,16	77,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 398,83	437 398,83	338 372,16	77,36%
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Haczów (Haczów, Jasionów, Malinówka, Jablonica Polska)	100 000,00	132 000,00	125 796,43	95,30%
			Projekt techniczny kanalizacji - Buków	30 000,00	30 000,00	0,00	-
			Projekt techniczny kanalizacji - Jasionów	30 000,00	30 000,00	0,00	-
			Wykonanie projektu budowlanego "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionów-Różanka"	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
			Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jablonica Polska (Dębina)	22 833,72	22 833,72	22 833,72	100,00%
			Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jablonica Polska (do Malinówki)	16 044,12	16 044,12	16 044,12	100,00%
			Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malinówka (Kozliniec)	42 516,89	42 516,89	42 516,89	100,00%
			Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malinówka (Mogiły)	44 220,00	44 220,00	44 220,00	100,00%
			Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowości Haczów na działkach: 4160, 4154/3, 4120, 4153 (za Morwą)	9 434,10	9 434,10	9 434,10	100,00%
			Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Haczów w miejscowościach: Haczów, Jablonica Polska, Malinówka - opracowanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami	0,00	10 000,00	8 610,00	86,10%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Haczów (koło Gerlach) - projekt budowlany	0,00	28 000,00	13 566,90	48,45%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wzdów przysiółek Dęby - projekt budowlany		17 000,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 156 404,83	6 505 453,81	5 865 898,49	90,17%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	170 000,00	157 681,34	92,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Jasionów – strona prawa wraz ze zjazdami indywidualnymi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	107 681,34	89,73%
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Jasionów – strona prawa wraz ze zjazdami indywidualnymi	120 000,00	120 000,00	107 681,34	89,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	197 510,00	24,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	197 510,00	24,69%
			Haczów - chodnik powiatowy - w kierunku Trześniowa	200 000,00	200 000,00	0,00	-
			Haczów - chodnik powiatowy - w kierunku Wróblika Szlacheckiego	200 000,00	200 000,00	0,00	-
			Jablonica Polska - chodnik powiatowy - w kierunku Zmiennicy	200 000,00	200 000,00	0,00	-
			Wzdów - chodnik powiatowy - w kierunku Beska	200 000,00	200 000,00	197 510,00	24,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 161 629,93	4 351 707,92	4 328 698,55	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 109,25	459 187,25	436 839,54	95,13%
			Buków - poszerzenie drogi gminnej – 115741R (Hebda)	19 501,00	28 228,00	28 227,27	100,00%
			Jasionów - przebudowa infrastruktury drogowej „Łącznik pomiędzy drogą wojewódzką 887, a drogą gminną Jasionów-Wzdów” – Program Polski Ład	4 487,83	4 487,83	4 487,83	100,00%
			Malinówka - przebudowa drogi gminnej nr 620	122 000,00	76 880,00	76 801,20	
			Przebudowa drogi gminnej Haczów-Malinówka "Do stawu" - Program Polski Ład	19 739,19	19 739,19	19 739,19	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Jablonica Polska-Kombornia "Wyrząska" - Program Polski Ład	16 708,47	16 708,47	16 708,47	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Jasionów-Wzdów "Ruda" - Program Polski Ład	16 997,00	16 997,00	16 997,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Malinówka "Przepust na potoku" - Program Polski Ład	30 748,00	40 748,00	39 972,40	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buków "Do stadionu" nr 115755R na dz. Nr ew. 802 i 438 - Fundusz Sołecki	28 844,00	31 181,00	31 180,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buków "Na trawkę" - Program Polski Ład	8 844,78	8 844,78	8 844,78	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Haczów "Kolo Winickiego" - Program Polski Ład	5 269,32	5 269,32	5 269,32	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Haczów "Przez kładkę" - Program Polski Ład	5 886,47	5 886,47	5 886,47	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Haczów "Stepkówka" - Program Polski Ład	9 965,31	9 965,31	9 965,31	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Haczów "Szubrówka" - Program Polski Ład	19 944,76	19 944,76	19 944,76	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Haczów "Zaplocie" - Program Polski Ład	6 935,74	6 935,74	6 935,74	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionów "Kolo Warchola" - Program Polski Ład	6 309,90	6 309,90	6 309,90	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionów "Przez pola" - Program Polski Ład	9 270,30	9 270,30	9 270,29	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka "Przed szkołą" - Program Polski Ład	5 608,49	5 608,49	5 608,49	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trześniów "Zagórz" - Program Polski Ład	12 890,40	12 890,40	12 890,40	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trześniów "Kolo Domu Ludowego" - Program Polski Ład	9 216,77	9 216,77	9 216,77	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Wzdów "Górki" - Program Polski Ład	5 941,52	5 941,52	5 941,52	100,00%
			Budowa drogi gminnej Jablonica Polska - Budzyna w miejscowości Jablonica Polska	0,00	101 934,00	80 510,48	78,98%
			Wykonanie odwodnienia liniowego przy krawędzi jezdni drogi gminnej Jasionów - Wzdów Nr 115738R w miejscowości Wzdów	0,00	16 200,00	16 131,45	99,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 511,00	60 511,00	60 511,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 153013R od kościoła do mostu w miejscowości Haczów na działkach 2406, 5177/10, 5177/13 - PROW	60 511,00	60 511,00	60 511,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 489,00	131 489,00	130 827,34	99,50%
			Przebudowa drogi gminnej nr 153013R od kościoła do mostu w miejscowości Haczów na działkach 2406, 5177/10, 5177/13 - środki własne	35 489,00	131 489,00	130 827,34	99,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 520,68	3 700 520,67	3 700 520,67	100,00%
			Jasionów - przebudowa infrastruktury drogowej „Łącznik pomiędzy drogą wojewódzką 887, a drogą gminną Jasionów-Wzdów” – Program Polski Ład	85 268,84	85 268,84	85 268,84	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Haczów-Malinówka "Do stawu" - Program Polski Ład	375 044,68	375 044,68	375 044,68	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Jablonica Polska-Kombornia "Wyrząska" - Program Polski Ład	317 460,88	317 460,88	317 460,88	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Jasionów-Wzdów "Ruda" - Program Polski Ład	322 943,02	322 943,02	322 943,02	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Malinówka "Przepust na potoku" - Program Polski Ład	584 212,02	584 212,02	584 212,02	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buków "Na trawkę" - Program Polski Ład	168 050,75	168 050,75	168 050,75	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Haczów "Kolo Winnickiego" - Program Polski Ład	100 117,08	100 117,08	100 117,08	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Haczów "Przez kładkę" - Program Polski Ład	111 842,98	111 842,98	111 842,98	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Haczów "Stepkówka" - Program Polski Ład	189 340,81	189 340,81	189 340,81	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Haczów "Szubrówka" - Program Polski Ład	378 950,39	378 950,39	378 950,39	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Haczów "Zaplocie" - Program Polski Ład	131 779,11	131 779,11	131 779,11	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionów "Kolo Warchola" - Program Polski Ład	119 888,10	119 888,10	119 888,10	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionów "Przez pola" - Program Polski Ład	176 135,61	176 135,61	176 135,61	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka "Przed szkołą" - Program Polski Ład	106 561,36	106 561,36	106 561,36	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trześniów "Zagórz" - Program Polski Ład	244 917,60	244 917,60	244 917,60	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trześniów "Kolo Domu Ludowego" - Program Polski Ład	175 118,66	175 118,66	175 118,66	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Wzdów "Górki" - Program	112 888,79	112 888,78	112 888,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Polski Ład				
	60017		Drogi wewnętrzne	924 774,90	1 063 805,89	1 062 083,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 683,65	308 714,65	306 992,36	99,44%
			Jasionów - droga do pól nr 462 (P. Krawczyk)	30 000,00	0,00	0,000	-
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Haczów "Za Morwą" - Program Polski Ład	7 075,58	7 075,58	7 075,58	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jablonica Polska "Marszałkowska" - Program Polski Ład	9 483,83	9 483,83	9 483,83	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasionów "Koło Rozum" - Program Polski Ład	1 991,68	1 991,68	1 991,68	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasionów "Różanka - odcinek od Poscaleniówki" - Program Polski Ład	11 129,04	11 129,04	11 129,04	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trześniów "Soltysówka" - Program Polski Ład	10 061,52	10 061,52	10 061,52	100,00%
			Trześniów - przebudowa droga 633/1	99 942,00	106 226,00	106 225,88	100,00%
			Wkład własny do drogi nr 462 (P. Krawczyk) - Jasionów - "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	0,00	22 176,00	22 175,27	100,00%
			Wkład własny do drogi nr 965 (Czekaj) - Jasionów - "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	0,00	39 557,00	38 695,40	97,82%
			Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Nr 163 - Jasionów	0,00	58 500,00	57 687,00	98,61%
			Budowa drogi wewnętrznej Nr 462 (P. Krawczyk) - Jasionów	0,00	14 014,00	14 012,78	99,99%
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Haczów - PROW - Projekt budowlany	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			"Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Nr 119 w miejscowości Jasionów"	0,00	18 500,00	18 454,38	99,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	755 091,25	755 091,24	755 091,24	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Haczów "Za Morwą" - Program Polski Ład	134 435,93	134 435,92	134 435,92	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jablonica Polska "Marszałkowska" - Program Polski Ład	180 192,75	180 192,75	180 192,75	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasionów "Koło Rozum" - Program Polski Ład	37 841,87	37 841,87	37 841,87	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasionów "Różanka - odcinek od Poscaleniówki" - Program Polski Ład	211 451,76	211 451,76	211 451,76	100,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trześniów "Soltysówka" - Program Polski Ład	191 168,94	191 168,94	191 168,94	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	119 940,00	119 925,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 940,00	119 925,00	99,99%
			Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-02-042-080358 w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 115780 R w miejscowości Malinówka (Mogily)"	0,00	119 940,00	119 925,00	99,99%
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
			Malinówka - wykonanie parkingu koło DL	100 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	671 500,00	637 679,17	94,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	671 500,00	637 679,17	94,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	351 500,00	348 927,59	99,27%
			Budowa garaży dla busów do przewozu osób niepełnosprawnych	300 000,00	331 500,00	329 214,79	99,31%
			Fundusz Solecki - Trześniów - zagospodarowanie działki nr 850/23 Sikorka na park wiejski	20 000,00	20 000,00	19 712,80	98,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	320 000,00	288 751,58	90,23%
			Akty Notarialne	50 000,00	50 000,00	23 638,96	47,28%
			Zakup nieruchomości o numerze 573/3 (lokal po banku PBS)	0,00	270 000,00	265 112,62	98,19%
750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00	2 091,00	41,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	2 091,00	41,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 091,00	41,82%
			"Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy		5 000,00	2 091,00	41,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Urządzie Gminy Haczów" - opłaty geodezyjne, usługi projektowe (uzgodnienie projektu inwestycji w zakresie branży konstrukcyjnej, architektonicznej i budowlanej)				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	594 220,00	590 370,00	99,35%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Brzozowskiego z przeznaczeniem na zakup manekinów szkoleniowych z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	586 220,00	582 370,00	99,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	56 150,00	93,58%
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Haczów - opracowanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
			OSP Jablonica Polska - kamera termowizyjna	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
			OSP Trześniów - rozpiercz	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	526 220,00	526 220,00	100,00%
			Dotacja dla OSP Malinówka za zakup średniego samochodu pożarniczego	0,00	526 220,00	526 220,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	322 159,00	388 781,53	382 548,82	98,40%
	80101		Szkoły podstawowe	322 159,00	352 159,00	352 151,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 159,00	352 159,00	352 151,90	100,00%
			Kontynuacja wykonania placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Jablonicy Polskiej - Fundusz Sołecki	52 159,00	52 159,00	52 151,95	99,99%
			Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w SP Haczów	270 000,00	300 000,00	299 999,95	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	36 622,53	30 396,92	83,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 622,53	30 396,92	83,00%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie	0,00	36 622,53	30 396,92	83,00%
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	295 727,35	98,58%
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	295 727,35	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	295 727,35	98,58%
			Prace budowlane przy budynku Ośrodka Zdrowia - Haczów	120 000,00	112 200,00	109 212,70	97,34%
			Prace budowlane przy budynku Ośrodka Zdrowia - Wzdów	180 000,00	187 800,00	186 514,65	99,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 379 962,00	4 446 838,82	4 353 994,97	97,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 820 873,00	3 047 035,82	2 967 551,79	97,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 000,00	2 152 418,82	2 152 418,82	100,00%
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gmin: Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski - PROW - UE	2 165 000,00	2 152 418,82	2 152 418,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 873,00	894 617,00	815 132,97	91,12%
			Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gmin: Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski - PROW - wkład mieszkańców	655 873,00	894 617,00	815 132,97	91,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 559 089,00	1 399 803,00	1 386 443,18	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 089,00	245 020,00	231 660,18	94,55%
			Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Haczów - Program Polski Ład - PGR	20 720,00	34 796,00	32 766,35	94,17%
			Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Trześniów - Program Polski Ład - PGR	5 280,00	8 880,00	8 400,65	94,60%
			Budowa oświetlenia ulicznego cmentarz - Mogiły w miejscowości Malinówka - Fundusz Sołecki	52 159,00	52 159,00	52 158,80	100,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego cmentarz - Mogiły w miejscowości Malinówka	0,00	31 473,00	31 057,23	98,68%
			Haczów - projekt techniczny oświetlenia ulicznego - Sicina-Bory	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
			Jablonica Polska - budowa oświetlenia ulicznego koło	50 000,00	50 000,00	40 467,89	80,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Szkoły				
			Jasionów - budowa oświetlenia ulicznego - Cmentarz - Tartak	60 000,00	0,00	0,00	-
			Malinówka - wykonanie oświetlenia ulicznego na Koźliniec	31 473,00	0,00	0,00	-
			Malinówka - projekt techniczny (do P. Kaniewski)	10 000,00	10 000,00	9 598,18	95,98%
			Wzdów - budowa oświetlenia ulicznego - w kierunku Jaćmierza	45 457,00	47 712,00	47 711,08	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	1 154 783,00	1 154 783,00	100,00%
			Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Haczów - Program Polski Ład - PGR	1 015 280,00	919 551,11	919 551,11	100,00%
			Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Trześniów - Program Polski Ład - PGR	258 720,00	235 231,89	235 231,89	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 159,00	830 478,00	826 645,61	99,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 159,00	830 478,00	826 645,61	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 159,00	107 478,00	105 329,85	98,00%
			Budowa infrastruktury kulturalnej na terenie miejscowości Trześniów - wkład własny	52 000,00	52 000,00	51 701,85	99,43%
			Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym we Wzdowie - Fundusz Sołecki	15 159,00	15 159,00	15 158,80	100,00%
			Przebudowa, rozbudowa instalacji c.o. i gazowej w budynku DL w Malinówce (część strażacka)	0,00	18 700,00	16 851,00	90,11%
			Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym - Wzdów	0,00	21 619,00	21 618,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	35 315,76	95,45%
			Zakup chłodni do Domu Ludowego we Wzdowie - Fundusz Sołecki	37 000,00	37 000,00	35 315,76	95,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
			Budowa infrastruktury kulturalnej na terenie miejscowości Trześniów - Program Polski Ład	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
			Razem	22 504 157,15	24 149 744,47	22 362 842,20	92,60%

INFORMACJA OPISOWA

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zrealizowano zadania w następującym zakresie:

- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – zadanie finansowane w 80% z dotacji, 20 % wkład własny,
- Budowa i wykonanie projektów technicznych sieci wodociągowej na terenie Gminy Haczów (54,80 km) oraz przyłączono 482 budynki mieszkalne – zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, środków RFIL i środków własnych
- Budowa i wykonanie projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Haczów – zadanie finansowane ze środków własnych

DZIAŁ 600 - Transport i łączność - zrealizowano zadania w następującym zakresie:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla Województwa na budowę chodnika dla pieszych, przekazano pomoc finansowa na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej
- przekazano pomoc finansową dla Powiatu Brzozowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej,
- budowa, modernizacja, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych – zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i środków własnych, PROW.
- projekt budowlany stabilizacji osuwiska. – środki dotacyjne oraz własne.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zrealizowano zadania w następującym zakresie:

- zakup nieruchomości – środki własne.
- akty notarialne,
- budowa mienia gminnego i zagospodarowanie terenu – środki z Funduszu Sołeckiego (23,532% - 2022)

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna - zrealizowano zadania w następującym zakresie:

- projekty inwestycyjne w zakresie budowy windy przy UG.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zrealizowano zadania w następującym zakresie:

- pomoc finansowa dla Powiatu Brzozowskiego na zakup manekinów szkoleniowych,

- opracowanie wniosku aplikacyjnego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Haczów,
- zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Jabłonica Polska i Trześniowa,
- dotacja dla OSP Malinówka na zakup średniego samochodu pożarniczego.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie - zrealizowano zadania w następującym zakresie:

- place zabaw przy SP Jabłonica Polska – środki z Funduszu Sołeckiego (23,532% - 2022).
- budowa windy dla osób niepełnosprawnych w SP Haczów – środki z PEFRON i własne.
- zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie – środki własne.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia - zrealizowano zadania w następującym zakresie:

- prace budowlane przy budynku Ośrodka Zdrowia w Haczowie i Wzdowie – środki RFIL i własne.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zrealizowano zadania w następującym zakresie:

- OZE – środki mieszkańców oraz UE,
- Budowa, modernizacja, projekty oświetlenie ulicznego – zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i środków własnych.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zrealizowano zadania w następującym zakresie:

- Budowa infrastruktury kulturalnej – Trześniów – zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i środków własnych.
- Przebudowa, rozbudowa instalacji c.o. – DL Malinówka (część strażacka) – środki własne.
- Zakup chłodni do DL we Wzdowie – środki z Funduszu Sołeckiego (23,532% - 2022).

Podsumowując w roku 2023 zrealizowano wydatków majątkowych w kwocie 22 362 842,20 zł. Poszczególne grupy wydatków obrazuje tabela powyżej.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 390,79	4 390,79	4 390,79	0,00	4 390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	28 511,90	28 511,90	28 511,90	0,00	28 511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 056 000,00	1 384 800,00	1 193 413,07	555 733,99	555 733,99	0,00	555 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 679,17	637 679,17	0,00	0,00	0,00	86,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 000,00	1 250 800,00	1 120 145,16	482 465,99	482 465,99	0,00	482 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 679,17	637 679,17	0,00	0,00	0,00	89,55%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	28 017,76	28 017,76	28 017,76	0,00	28 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
			4260 Zakup energii	300 000,00	305 000,00	216 988,58	216 988,58	216 988,58	0,00	216 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	15 044,51	15 044,51	15 044,51	0,00	15 044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
			4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 800,00	70 419,61	70 419,61	70 419,61	0,00	70 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
			4430 Różne opłaty i składki	80 000,00	65 000,00	64 680,90	64 680,90	64 680,90	0,00	64 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
			4480 Podatek od nieruchomości	70 000,00	88 000,00	87 154,63	87 154,63	87 154,63	0,00	87 154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	351 500,00	348 927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 927,59	348 927,59	0,00	0,00	0,00	99,27%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	320 000,00	288 751,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 751,58	288 751,58	0,00	0,00	0,00	90,23%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 000,00	134 000,00	73 267,91	73 267,91	73 267,91	0,00	73 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	3 756,35	3 756,35	3 756,35	0,00	3 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
			4260 Zakup energii	100 000,00	119 500,00	63 502,34	63 502,34	63 502,34	0,00	63 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14%
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,00	3 760,85	3 760,85	3 760,85	0,00	3 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 248,37	2 248,37	2 248,37	0,00	2 248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
			4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	148 000,00	153 000,00	85 914,91	85 914,91	85 914,91	24 565,00	61 349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	24 565,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	24 565,00	24 565,00	24 565,00	24 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41%
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 000,00	103 000,00	55 814,91	55 814,91	55 814,91	0,00	55 814,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	364,18	364,18	364,18	0,00	364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%
			4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	91 600,00	51 186,03	51 186,03	51 186,03	0,00	51 186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	339,48	339,48	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 285,22	1 285,22	1 285,22	0,00	1 285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
720			Informatyka	24 000,00	24 000,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%
	72095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
750			Administracja publiczna	5 517 869,00	5 606 101,56	5 087 239,71	5 085 148,71	4 895 537,76	3 956 519,48	939 018,28	0,00	189 610,95	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 966,00	293 691,46	268 777,05	268 777,05	268 777,05	255 291,34	13 485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 140,00	225 607,46	203 356,58	203 356,58	203 356,58	203 356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	10 090,00	10 089,27	10 089,27	10 089,27	10 089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	36 800,00	36 602,49	36 602,49	36 602,49	36 602,49</													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	73 684,00	51 598,66	51 598,66	51 598,66	0,00	51 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	18 480,46	18 480,46	18 480,46	0,00	18 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	12 457,35	12 457,35	12 457,35	0,00	12 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	5 983,11	5 983,11	5 983,11	0,00	5 983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 826 873,00	3 066 035,82	2 975 839,78	8 287,99	8 287,99	0,00	8 287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 551,79	2 967 551,79	2 967 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 991,89	2 991,89	2 991,89	0,00	2 991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 500,00	3 195,50	3 195,50	3 195,50	0,00	3 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 500,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 000,00	2 152 418,82	2 152 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 418,82	2 152 418,82	2 152 418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 873,00	894 617,00	815 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 132,97	815 132,97	815 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 104 004,00	2 142 463,00	1 737 425,72	350 982,54	350 982,54	0,00	350 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 443,18	1 386 443,18	1 386 443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	380 915,00	619 660,00	242 597,69	242 597,69	242 597,69	0,00	242 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	81 144,60	81 144,60	81 144,60	0,00	81 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	35 000,00	27 240,25	27 240,25	27 240,25	0,00	27 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 089,00	245 020,00	231 660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 660,18	231 660,18	231 660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	1 154 783,00	1 154 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 783,00	1 154 783,00	1 154 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	816,00	815,42	815,42	815,42	0,00	815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	816,00	815,42	815,42	815,42	0,00	815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	87 993,85	52 322,75	52 322,75	52 322,75	0,00	52 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	84 993,85	52 286,62	52 286,62	52 286,62	0,00	52 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	36,13	36,13	36,13	0,00	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 219,00	3 667 733,80	3 027 212,39	2 200 566,78	696 965,87	74 176,23	622 789,64	1 503 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	826 645,61	826 645,61	826 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 160 219,00	2 779 927,00	2 249 121,28	1 422 475,67	667 475,67	74 176,23	593 299,44	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 645,61	826 645,61	826 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	8 693,23	8 693,23	8 693,23	8 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	65 483,00	65 483,00	65 483,00	65 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	89 590,00	73 077,88	73 077,88	73 077,88	0,00	73 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%	
		4260	Zakup energii	370 000,00	914 999,00	486 543,53	486 543,53	486 543,53	0,00	486 543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	2 712,55	2 712,55	2 712,55	0,00	2 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	30 670,00	30 670,00	30 670,00	0,00	30 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 159,00	107 478,00	105 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 329,85	105 329,85	0,00	0,00	0,00	98,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	35 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 315,76	35 315,76	0,00	0,00	0,00	95,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	748 600,91	748 600,91	0,00	0,00	0,00	748 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	748 600,91	748 600,91	0,00	0,00	0,00	748 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	67 806,00	9 490,20	9 490,20	9 490,20	0,00	9 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	63,90	63,90	63,90	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 806,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 626,30	6 626,30	6 626,30	0,00	6 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,80	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 918,16	15 917,36	15 917,36	15 917,36	0,00	15 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 082,64	4 082,64	4 082,64	4 082,64	0,00	4 082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	292 500,00	301 500,00	174 634,83	174 634,83	54 634,83	0,00	54 634,83	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%
	92601		Obiekty sportowe	10 500,00	19 500,00	12 094,89	12 094,89	12 094,89	0,00	12 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	11 434,89	11 434,89	11 434,89	0,00	11 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	42 539,94	42 539,94	42 539,94	0,00	42 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 021,73	3 021,73	3 021,73	0,00	3 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,22%
		4260	Zakup energii	150 000,00	139 850,00	35 678,27	35 678,27	35 678,27	0,00	35 678,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	3 800,44	3 800,44	3 800,44	0,00	3 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	39,50	39,50	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33%
			Razem	63 745 544,15	69 055 850,47	61 369 365,64	39 006 523,44	28 778 291,20	18 633 202,93	10 145 088,27	3 918 560,46	6 218 769,26	0,00	0,00	90 902,52	22 362 842,20	22 362 842,20	3 158 890,13	0,00	0,00	0,00	88,87%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Haczów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			17 015 538,82	7 138 475,44	8 162 597,56	8 403 760,38	7 987 909,03	95,05%	88,90%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			17 015 538,82	7 138 475,44	8 162 597,56	8 403 760,38	7 987 909,03	95,05%	88,90%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 311 538,82	1 200,00	2 820 873,00	3 057 035,82	2 977 551,79	97,40%	69,52
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 311 538,82	1 200,00	2 820 873,00	3 057 035,82	2 977 551,79	97,40%	69,52
1.1.2.1	ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMIN: BESKO, ZARSZYN, HACZÓW, BRZOZÓW - PROJEKT PARTNERSKI - Poprawa standardu życia mieszkańców	2022	2023	3 048 235,82	1 200,00	2 820 873,00	3 047 035,82	2 967 551,79	97,39%	100,00%
1.1.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY HACZÓW – PROW – poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Gminy Haczów poprzez przebudowę dróg	2023	2024	1 263 303,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,79%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 704 000,00	7 137 275,44	5 346 724,56	5 341 724,56	5 010 357,24	93,80%	95,62%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 704 000,00	7 137 275,44	5 346 724,56	5 341 724,56	5 010 357,24	93,80%	95,62%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Trześniów, Buków, Wzdów i Jasionów - poprawa infrastruktury technicznej poprzez wykonanie wodociągu	2022	2023	5 604 000,00	3 490 850,44	2 113 149,56	2 113 149,56	1 779 691,25	84,22%	100,00%
1.3.2.2	POLSKI ŁĄD - BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH HACZÓW, JABŁONICA POLSKA, MALINÓWKA - Zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do wody pitnej o dobrej jakości	2022	2023	6 875 000,00	3 646 425,00	3 228 575,00	3 228 575,00	3 228 574,99	100,00%	100,00%
1.3.2.3	BUDOWA WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY URZĘDZIE GMINY HACZÓW – likwidacja barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej	2023	2024	225 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 091,00	41,82%	0,93%

3.11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

– Przedsięwzięcie „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMIN: BESKO, ZARSZYN, HACZÓW, BRZOZÓW - PROJEKT PARTNERSKI”

Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Zadanie realizowane w ramach RPO. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota – 2 968 751,79 zł, w tym wykonanie w roku 2022 – 1 200,00 zł, a w roku 2023 – 2 967 551,79 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

– Przedsięwzięcie „PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY HACZÓW – PROW”

Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Gminy Haczów poprzez przebudowę dróg. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na realizację zadania 1 263 303,00 zł , w tym wykonanie w roku 2023 – 10 000,00 zł. Pozostały zakres realizacji zadania to rok 2024. Zadanie zrealizowane w 0,79%.

– Przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Trześniów, Buków, Wzdów i Jasionów”

Cel: poprawa infrastruktury technicznej poprzez wykonanie wodociągu. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Zadanie realizowane z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. W roku 2022 poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 3.490.850,44 zł, w roku 2023 - 3 228 574,99 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

– Przedsięwzięcie „POLSKI ŁAD - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH HACZÓW, JABLONICA POLSKA, MALINÓWKA”.

Cel: Zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do wody pitnej o dobrej jakości. W roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 3 646 425,00 zł, a w roku 2023 – 3 228 574,99 zł. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 6 874 999,99 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

– Przedsięwzięcie „BUDOWA WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY URZĘDZIE GMINY HACZÓW”

Cel: likwidacja barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na realizację zadania 225 000,00 zł , w tym wykonanie w roku 2023 – 2 091,00 zł. Pozostały zakres realizacji zadania to rok 2024. Zadanie zrealizowane w 0,93%.

3.12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	96 000,00	96 000,00	0,00	192 000,00	191 338,34	99,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	96 000,00	96 000,00	0,00	192 000,00	191 338,34	99,66%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 511,00	0,00	0,00	60 511,00	60 511,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 489,00	96 000,00	0,00	131 489,00	130 827,34	99,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 873,00	238 744,00	12 581,18	3 047 035,82	2 967 551,79	97,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 820 873,00	238 744,00	12 581,18	3 047 035,82	2 967 551,79	97,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 000,00	0,00	12 581,18	2 152 418,82	2 152 418,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 873,00	238 744,00	0,00	894 617,00	815 132,97	91,12%
			RAZEM	2 916 873,00	334 744,00	12 581,18	3 239 035,82	3 158 890,13	97,53%

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone:

- Uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XLVII/354/2023 z dnia 06.06.2023 i dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 153013R od kościoła do mostu w miejscowości Haczów na działkach 2406, 5177/10, 5177”.
- Uchwałą Rady Gminy Haczów Nr LII/394/2023 z dnia 30.10.2023 i dotyczy zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gmin: Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski”.
- Uchwałą Rady Gminy Haczów Nr LV/434/2023 z dnia 28.12.2023 i dotyczy zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gmin: Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski”.

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Haczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 142,12	488 142,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	488 142,12	488 142,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 142,12	488 142,12	100,00%
750			Administracja publiczna	108 797,46	104 954,22	96,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 797,46	104 954,22	96,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 797,46	104 954,22	96,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 625,00	73 842,96	98,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 984,00	1 984,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 217,00	71 434,96	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 217,00	71 434,96	98,92%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	424,00	424,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	95 039,19	94 475,52	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 039,19	94 475,52	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 039,19	94 475,52	99,41%
852			Pomoc społeczna	11 110,00	7 254,06	65,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 110,00	7 254,06	65,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 110,00	7 254,06	65,29%
855			Rodzina	5 338 004,00	5 266 180,30	98,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 258 500,00	5 190 567,47	98,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 252 000,00	5 184 067,47	98,71%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 736,00	2 685,00	98,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 736,00	2 685,00	98,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 768,00	72 927,83	95,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 768,00	72 927,83	95,00%
			Razem	6 117 717,77	6 036 849,18	98,68%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Haczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	488 142,12	488 142,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	488 142,12	488 142,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25	1 289,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,67	659,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	478 570,70	478 570,70	100,00%
750			Administracja publiczna	108 797,46	104 954,22	96,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 797,46	104 954,22	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 797,46	104 954,22	96,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 625,00	73 842,96	98,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984,00	1 984,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 217,00	71 434,96	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 200,00	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 140,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,60	1 399,28	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,92	199,43	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 346,68	13 236,45	99,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,80	59,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175,00	1 175,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	95 039,19	94 475,52	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 039,19	94 475,52	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,97	940,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 098,22	93 534,55	99,40%
852			Pomoc społeczna	11 110,00	7 254,06	65,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 110,00	7 254,06	65,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	309,96	59,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	44,10	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	6 900,00	65,71%
855			Rodzina	5 338 004,00	5 266 180,30	98,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 258 500,00	5 190 567,47	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,00	611,28	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	4 625 811,00	4 592 982,40	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 204,00	8 203,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 540,00	465 158,93	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190,00	3 183,73	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 548,00	1 921,31	75,40%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 499,41	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 214,03	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	1 104,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 736,00	2 685,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 736,00	2 685,00	98,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 768,00	72 927,83	95,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 768,00	72 927,83	95,00%
			Razem	6 117 717,77	6 036 849,18	98,68%

INFORMACJA OPISOWA

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. Prowadzenie spraw: ewidencji ludności, dowody osobiste, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, obrony narodowej, ewidencji działalności, rejestru KRS.

Dział 751 – dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i senatu RP.

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.

Dział 852 – dotacja przeznaczona na organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z zaburzeniami psychicznymi, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi

Dział 855 – dotacja przeznaczona na wypłaty: świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, koszty obsługi zadania „Karta Dużej Rodziny”. Zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki opiekuńcze dla opiekunów.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych przekazane i wykorzystane w kwocie 6.036.849,18 zł.

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	180,00	124,00	68,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180,00	124,00	68,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych) – dochody należne gminie	180,00	124,00	68,89%
852			Pomoc społeczna	900,00	489,00	54,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	489,00	54,33%
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze) – dochody należne gminie	900,00	489,00	54,33%
855			Rodzina	45 000,00	77 487,52	172,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	77 424,52	172,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)	20 000,00	41 164,99	205,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zaliczki alimentacyjnej)	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwrot fundusz alimentacyjny)	25 000,00	36 259,53	145,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatów)	0,00	63,00	-
			Razem	46 080,00	78 100,52	169,49%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 418,00	2 175 418,00	2 075 394,30	95,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 418,00	2 175 418,00	2 075 394,30	95,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpłaty mieszkańców za odpady komunalne	2 175 418,00	2 175 418,00	2 075 394,30	95,40%
			Razem	2 175 418,00	2 175 418,00	2 075 394,30	95,40%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 175 418,00	2 467 381,26	1 993 506,41	80,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 418,00	2 467 381,26	1 993 506,41	80,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 057,00	648 057,00	615 933,91	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 632,00	95 669,00	66 987,34	70,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 837,00	4 836,58	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	18 000,00	12 293,05	68,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 705,00	1 752,08	64,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	395,00	39,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	206 000,00	156 138,91	75,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 361,00	1 487 324,26	1 131 992,88	76,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 388,00	69,40%
			Razem	2 175 418,00	2 467 381,26	1 993 506,41	80,79%

INFORMACJA OPISOWA

DOCHODY

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 2.075.394,30 zł i pochodzą z wpłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI

Wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie to kwota 1.993.506,41 zł, wydatki przeznaczone na odbierania odpadów komunalnych, transport, koszt obsługi PSZOK, dotacja dla Gminy Krosno w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie /zagospodarowanie odpadów na instalacji, obsługa administracyjną systemu – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych oraz zakupów worków na śmieci i etykiet.

Na dzień 31.12.2023 r. należności z tytułu opłat stanowiły kwotę 117.745,65 zł – należności wymagalne. Podjęto czynności windykacyjne w celu likwidacji i ograniczenia zaległości, polegające na wysłaniu upomnień i wystawieniu tytułu wykonawczego do Urzędu Skarbowego.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2022 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KOSZTÓW, O KTÓRYCH MOWA W UST. 2-2C USTAWY Z 13 WRZEŚNIA 1996 ROKU O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH, WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

DOCHODY

Na plan 2.175.418,00 zł zrealizowano w wysokości 2.075.394,30 zł, tj. 95,40 %.
Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. – 117.745,65 zł.
Umorzenia zaległości (wydane przez organ podatkowy) – 3.270,77 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie to kwota 1.993.506,41 zł, wydatki przeznaczono na koszty funkcjonowania systemu, według następujących rodzajów wydatków:

Koszty funkcjonowania systemu	Rodzaj wydatku	Kwota
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	* dotacja dla Gminy Krosno w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie /zagospodarowanie odpadów na instalacji/	615.933,91 zł
	* odbierania odpadów komunalnych, transportu	1.070.770,59 zł
Tworzenie i utrzymanie PSZOK	* koszt obsługi PSZOK /comiesięczna obsługa przez Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie/	61.222,29 zł
Obsługa administracyjna systemu	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.264,05 zł
	* szkolenia pracowników	1.388,00 zł
	* ZFŚS	1.788,66 zł
	* zakup materiałów tj. <ul style="list-style-type: none"> • worki na śmieci, materiały biurowe, etykiety na worki 	156.138,91 zł
RAZEM		1.993.506,41 zł

Zrealizowane wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.993.506,41 zł, z tego:

- odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców 1.070.770,59 zł (łącznie odebrano 1.341,32 t odpadów komunalnych, z tego: zmieszane 565,20 t, papier 7,83 t, tworzywa sztuczne i metal 270,56 t, szkło 160,76 t, popiół 53,60 t, bioodpady 122,38 t, odpady remontowo-budowlane 55,01 t, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 7,90 t, odpady wielkogabarytowe 77,34 t, zużyte opony 19,54 t, odpady zmieszane publiczne 1,20 t).
- koszt obsługi PSZOK /comiesięczna obsługa przez Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie/ – 61.222,29 zł.
- dotacja dla Gminy Miasto Krosno na zagospodarowanie odpadów zmieszanych i biodegradowalnych – 615.933,91 zł,
- koszty administracyjne obejmujące wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 86.264,05 zł, odpis na ZFŚS – 1.788,66 zł, szkolenia 1.388,00 zł, materiały biurowe , etykiety worki na śmieci– 156.138,91 zł.

3.17. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 000,00	165 420,14	187 183,54	113,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	165 420,14	187 183,54	113,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00	40 420,14	40 420,14	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	146 763,40	117,41%
			Razem	177 000,00	165 420,14	187 183,54	113,16%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	177 000,00	289 057,35	137 804,78	47,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	12 809,85	58,23%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 603,85	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 123,70	37,46%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 000,00	4 501,30	64,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	2 581,00	36,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	267 057,35	124 994,93	46,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 637,21	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	55 000,00	17 500,00	31,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 500,00	1 057,70	42,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 500,00	11 400,00	53,02%
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	27 000,00	20 665,72	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	2 297,90	22,98%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	24 000,00	15 899,75	66,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	103 420,14	52 357,31	50,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 426,55	34,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	390,00	13,00%
			Razem	177 000,00	289 057,35	137 804,78	47,67%

INFORMACJA OPISOWA

DOCHODY

Dochody uzyskane w kwocie 187.183,54 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 40.420,14 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 146.763,40 zł.

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 137.804,78 zł, w tym na zwalczanie narkomanii kwota 12.809,95 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 124.994,93 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- dofinansowanie szkolnych konkursów dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Haczów,
- 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,
- 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.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. „*Oplata malpkowa*” wydatkowano na: nagrody konkursowe, warsztaty profilaktyczne, programy profilaktyczne „Archipelag Skarbów” itp.

3.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	920 000,00	920 000,00	305 191,34	33,17%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	107 681,34	89,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	107 681,34	89,73%
			Samorząd Województwa pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Jasionów – Strona prawa wraz ze zjazdami indywidualnymi							120 000,00	120 000,00	107 681,34	89,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	197 510,00	24,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	197 510,00	24,69%
			Powiat Brzozowski pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie: „Budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych” w miejscowości Wzdów							800 000,00	800 000,00	197 510,00	24,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Powiat Brzozowski pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup manekinów szkoleniowych z wyposażeniem dla								8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie											
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	210 000,00	159 527,71	75,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	30 000,00	12 903,96	43,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	30 000,00	12 903,96	43,01%
			Gmina Rymanów - koszt pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy dotacja na zadanie bieżące								10 000,00	30 000,00	12 903,96	43,01%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	180 000,00	146 623,75	81,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Koszt pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy dotacja na zadanie bieżące dla gmin: Krosno, Korczyna, Krościenko Wyżne, Zarszyn, Rymanów, Domaradz, Chorkówka	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	180 000,00	146 623,75	81,46%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	55 000,00	17 500,00	31,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	55 000,00	17 500,00	31,82%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla instytucji kultury (GOKiW i Gminna Biblioteka Publiczna) na zadania bieżące w zakresie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Haczów	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	55 000,00	17 500,00	31,82%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	19 200,00	36 000,00	31 620,54	87,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	19 200,00	36 000,00	31 620,54	87,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja zadań opieki nad dziećmi do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	19 200,00	36 000,00	31 620,54	87,83%
			Gmina Krosno								9 600,00	7 620,54	79,38%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			Gmina Krościenko Wyżne								26 400,00	24 000,00	90,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	146 115,00	146 115,00	146 115,00	648 057,00	648 057,00	615 933,91	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	146 115,00	146 115,00	146 115,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja dla zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej – zakład budżetowy na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryf grup odbiorców	-	-	-	146 115,00	146 115,00	146 115,00	-	-	-	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	648 057,00	648 057,00	615 933,91	95,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Krosno na utrzymanie czystości i porządku w gminie – zagospodarowanie odpadów w instalacji	-	-	-	-	-	-	648 057,00	648 057,00	615 933,91	95,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 000,00	1 555 000,00	1 503 600,91	-	-	-	-	-	-	96,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	755 000,00	755 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	720 000,00	755 000,00	755 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	748 600,91	-	-	-	-	-	-	93,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku	800 000,00	800 000,00	748 600,91	-	-	-	-	-	-	93,58%
			Razem	1 520 000,00	1 555 000,00	1 503 600,91	146 115,00	146 115,00	146 115,00	1 752 257,00	1 877 057,00	1 137 773,50	96,69%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	wykonanie	

			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	5 450,00	5 450,00	-	-	-	-	526 220,00	526 220,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	5 450,00	5 450,00	-	-	-	-	526 220,00	526 220,00	100,00%
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5 450,00	5 450,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		OSP Jablonica Polska zakup sprzętu i wyposażenia		1 500,00								
		OSP Jasionów zakup umundurowania specjalistycznego		1 350,00								
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	526 220,00	526 220,00	100,00%
		OSP Malinówka zakup średniego samochodu pożarniczego								526 220,00	526 220,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 357 200,00	1 357 200,00	1 306 698,84	-	-	-	-	12 113,55	12 113,55	96,28%
	80104	Przedszkola	1 357 200,00	1 357 200,00	1 306 698,84	-	-	-	-	12 113,55	12 113,55	96,28%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Ochronka św. Józefa w Haczowie i Przedszkole św. Józefa prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najśw. Maryi Panny NP. w Jasionowie	1 357 200,00	1 357 200,00	1 306 698,84	-	-	-	-	-	-	96,28%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 113,55	12 113,55	100,00%
		Ochronka św. Józefa w Haczowie - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej								8 075,70	8 075,70	100,00%
		Przedszkole św. Józefa prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najśw. Maryi Panny NP. w Jasionowie - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej								4 037,85	4 037,85	100,00%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 637,21	-	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 637,21	-	0,00%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 637,21	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			publicznego w zakresie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Haczów											
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 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	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	1 357 200,00	1 362 650,00	1 312 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	668 970,76	658 333,55	96,29%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	816,00	815,42	99,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	816,00	815,42	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	1 500,00	816,00	815,42	99,93%
			Razem	1 500,00	816,00	815,42	99,93%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	816,00	815,42	99,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	816,00	815,42	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	1 500,00	816,00	815,42	99,93%
			Razem	1 500,00	816,00	815,42	99,93%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z wykonywanymi zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Wojewoda Podkarpacki umowa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	91 000,00	117 860,00	149 416,39	126,77%
	80104		Przedszkola	91 000,00	117 860,00	149 416,39	126,77%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Brzozów, Rymanów i Korczyn - dochody bieżące – dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych	91 000,00	117 860,00	149 416,39	126,77%
			Razem	91 000,00	197 860,00	229 416,39	115,95%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z wykonywanymi zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	117 860,00	149 416,39	126,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	117 860,00	149 416,39	126,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		117 860,00	149 416,39	126,77%
			Razem	160 000,00	197 860,00	229 416,39	115,95%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 550,00	6 550,00	8 612,48	131,49%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 550,00	6 550,00	8 612,48	131,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	6 550,00	6 550,00	8 600,76	131,31%
			Razem	6 550,00	6 550,00	8 612,48	131,49%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 550,00	6 550,00	5 490,36	83,82%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 550,00	6 550,00	5 490,36	83,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	70,56	7,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 419,80	96,78%
			Razem	6 550,00	6 550,00	5 490,36	83,82%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	68,00	68,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	68,00	68,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie zdjęć	0,00	68,00	68,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	50 026,00	50 026,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 026,00	50 026,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi	0,00	50 026,00	50 026,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			obywatelami Ukrainy - art.-5artst. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy				
852			Pomoc społeczna	0,00	7 952,00	7 952,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 952,00	7 952,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja zadań wypłaty świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy (40 zł) o pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 952,00	7 952,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 108,00	1 026,00	92,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 108,00	1 026,00	92,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – realizacja zadań zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży – art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 108,00	1 026,00	92,60%
			Razem	0,00	59 154,00	59 072,00	99,86%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	193,00	68,00	35,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	193,00	68,00	35,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	43,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	25,00	16,67%
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 026,00	50 026,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 964,47	14 964,47	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 181,31	9 181,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,16	1 783,16	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	35 061,53	35 061,53	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 529,22	19 529,22	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 105,16	13 105,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 427,15	2 427,15	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 952,00	7 952,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 952,00	7 952,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 108,00	1 026,00	92,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 108,00	1 026,00	92,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 108,00	1 026,00	92,60%
			Razem	0,00	59 279,00	59 072,00	99,65%

INFORMACJA OPISOWA

DZIAŁ 750 Administracja publiczna – środki w kwocie 68,00 zł przeznaczono na refundację poniesionych wydatków na wynagrodzenia dla osoby prowadzącej ewidencję ludności i dowody osobiste - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz zapłata za usługi fotograficzne (wykonanie zdjęć).

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – środki w kwocie 50.026,00 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art.–5artst. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy. Zakupione pomoce dydaktyczne miały na celu zniwelować bariery językowe i ułatwić przyswojenie wiedzy.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna – środki w kwocie 7.952,00 zł przeznaczono na realizację wypłaty świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy (40 zł) o pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – środki w kwocie 1.026,00 zł przeznaczono na zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży – art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

3.23. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	8 418,41	8 418,41	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	8 418,41	8 418,41	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - kontynuacja	0,00	8 418,41	8 418,41	100,00%
			Razem	0,00	8 418,41	8 418,41	100,00%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 304 073,97	7 304 073,96	7 304 073,96	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 304 073,97	7 304 073,96	7 304 073,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 304 073,97	7 304 073,96	7 304 073,96	100,00%
			Kontynuacja budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów, Jablonica Polska, Malinówka - PROGRAM POLSKI ŁĄD	4 075 498,97	4 075 498,97	4 075 498,97	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów, Jablonica Polska, Malinówka - PROGRAM POLSKI ŁĄD	3 228 575,00	3 228 574,99	3 228 574,99	100,00%
600			Transport i łączność	4 455 611,93	4 455 611,91	4 455 611,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 520,68	3 700 520,67	3 700 520,67	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 520,68	3 700 520,67	3 700 520,67	100,00%
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Haczów - PROGRAM POLSKI ŁĄD	3 700 520,68	3 700 520,67	3 700 520,67	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	755 091,25	755 091,24	755 091,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	755 091,25	755 091,24	755 091,24	100,00%
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Haczów - PROGRAM POLSKI ŁĄD	755 091,25	755 091,24	755 091,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 000,00	1 154 783,00	1 154 783,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 274 000,00	1 154 783,00	1 154 783,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	1 154 783,00	1 154 783,00	100,00%
			Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w	1 274 000,00	1 154 783,00	1 154 783,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>miejsowości Haczów i Trześniów – PROGRAM POLSKI ŁAD</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
			<i>Budowa infrastruktury kulturalnej na terenie miejscowości Trześniów – PROGRAM POLSKI ŁAD</i>	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
			Razem	13 719 685,90	13 600 468,87	13.600.468,87	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 304 073,97	7 304 073,96	6 802 988,96	87,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 304 073,97	7 304 073,96	6 802 988,96	87,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 304 073,97	7 304 073,96	6 802 988,96	87,17%
			<i>Kontynuacja budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów, Jablonica Polska, Malinówka - PROGRAM POLSKI ŁAD</i>	4 075 498,97	4 075 498,97	4 075 498,97	100,00%
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów, Jablonica Polska, Malinówka - PROGRAM POLSKI ŁAD</i>	3 228 575,00	3 228 574,99	2.727.489,99	84,47%
600			Transport i łączność	4 455 611,93	4 455 611,91	4 455 611,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 520,68	3 700 520,67	3 700 520,67	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 520,68	3 700 520,67	3 700 520,67	100,00%
			<i>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Haczów – PROGRAM POLSKI ŁAD</i>	3 700 520,68	3 700 520,67	3 700 520,67	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	755 091,25	755 091,24	755 091,24	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	755 091,25	755 091,24	755 091,24	100,00%
			<i>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Haczów – PROGRAM POLSKI ŁAD</i>	755 091,25	755 091,24	755 091,24	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 000,00	1 154 783,00	1 154 783,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 274 000,00	1 154 783,00	1 154 783,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	1 154 783,00	1 154 783,00	100,00%
			<i>Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Haczów i Trześniów – PROGRAM POLSKI ŁAD</i>	1 274 000,00	1 154 783,00	1 154 783,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
			<i>Budowa infrastruktury kulturalnej na terenie miejscowości Trześniów – PROGRAM POLSKI ŁAD</i>	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
			Razem	13 719 685,90	13 600 468,87	13 099 383,87	96,32%

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 845,20	69 305,20	71,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	96 845,20	69 305,20	71,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	96 845,20	69 305,20	71,56%
			dodatek gazowy		15 300,00	9 180,00	60,00%
			dodatek elektryczny		2 550,00	2 550,00	100,00%
			dodatek węglowy		64 260,00	42 840,00	66,67%
			refundacja podatku VAT		14 735,20	14 735,20	100,00%
			Razem	0,00	96 845,20	69 305,20	71,56%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 845,20	69 305,20	71,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	96 845,20	69 305,20	71,56%
		3110	Świadczenia społeczne		94 946,27	67 925,53	71,54%
			refundacja podatku VAT		14 446,27	14 425,53	99,86
			dodatek elektryczny		2 500,00	2 500,00	100,00%
			dodatek węglowy		63 000,00	42 000,00	66,67%
			dodatek gazowy		15 000,00	9 000,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 560,00	1 020,00	65,38
			dodatek węglowy		1 260,00	840,00	65,3800%
			dodatek gazowy		300,00	180,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		338,93	338,31	99,82%
			refundacja podatku VAT		288,93	288,31	99,79%
			dodatek elektryczny		50,00	50,00	100,00%
			Razem	0,00	96 845,20	69 305,20	71,56%

3.26. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

SOLECTWO BUKÓW							
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	PLAN na 1.01.2023	PLAN na 31.12.2023	WYKONANIE na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.	Przebudowa drogi gminnej w m. Buków „Do stadionu” nr 115755R na dz. nr ew. 802 i 438	60016	6050	28 843,82 zł	28 843,82 zł	28 843,82 zł	100,00 %
RAZEM				28 843,82 zł	28 843,82 zł	28 843,82 zł	100,00 %
SOLECTWO HACZÓW							
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	PLAN na 1.01.2023	PLAN na 31.12.2023	WYKONANIE na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.	Wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Haczowie	80148	4210	52 158,80 zł	42 030,47 zł	42 030,46 zł	100,00 %
		80148	6060		10 128,33 zł	10 128,33 zł	100,00 %
RAZEM				52 158,80 zł	52 158,80 zł	52.158,79 zł	100,00 %
SOLECTWO JABLONICA POLSKA							
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	PLAN na 1.01.2023	PLAN na 31.12.2023	WYKONANIE na 31.12.2023	Wykonanie planu w %

1.	Kontynuacja wykonania placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Jabłonicy Polskiej	80101	6050	52 158,80 zł	52 158,80 zł	52 151,95 zł	99,99 %
RAZEM				52 158,80 zł	52 158,80 zł	52 151,95 zł	99,99%
SOLECTWO MALINÓWKA							
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	PLAN na 1.01.2023	PLAN na 31.12.2023	WYKONANIE na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.	Budowa oświetlenia ulicznego Cmentarz – Mogiły	90015	6050	52 158,80 zł	52 158,80 zł	52 158,80 zł	100,00%
RAZEM				52 158,80 zł	52 158,80 zł	52 158,80 zł	100,00%
SOLECTWO TRZEŚNIEW							
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	PLAN na 1.01.2023	PLAN na 31.12.2023	WYKONANIE na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.	Zagospodarowanie działki Nr 850/23 „Sikorka” na park wiejski	70005	6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 712,80 zł	98,56%
2.	Zakup środków ochrony indywidualnej dla OSP ubrania specjalne	75412	4210	8 158,80 zł	8 158,80 zł	8 158,80 zł	100,00%
3.	Remont pomieszczeń i zakup sprzętu do Domu Ludowego, zakup materiałów do remontu klatki schodowej i holu, zakup stolików, rolet, remont oświetlenia kuchni i holu, zakup talerzyków	92109	4210	24 000,00 zł	24 000,00 zł	23 998,97 zł	100,00%
RAZEM				52 158,80 zł	52 158,80 zł	51.870,57 zł	99,45%
SOLECTWO JASIONÓW							
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	PLAN na 1.01.2023	PLAN na 31.12.2023	WYKONANIE na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.	Zakup dwóch wiat przystankowych dla osób korzystających z transportu publicznego	60020	4210	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
2.	Zakup krzeseł do sali Domu Ludowego	92109	4210	36 158,80 zł	36 158,80 zł	36 073,44 zł	99,76%
RAZEM				52 158,80 zł	52 158,80 zł	52 073,44 zł	99,84%
SOLECTWO WZDÓW							
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	PLAN na 1.01.2023	PLAN na 31.12.2023	WYKONANIE na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.	Zakup chłodzi do Domu Ludowego we Wzdowie	92109	6060	37 000,00 zł	37 000,00 zł	35 315,76 zł	95,45%
2.	Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym we Wzdowie	92109	6050	15 158,80 zł	15 158,80 zł	15 158,80 zł	100,00%
RAZEM				52 158,40 zł	52 158,40 zł	50 474,56 zł	96,77%
OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI				341 796,62 zł	341 796,62 zł	339 731,93 zł	99,40%

3.27. ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie zajmował się przede wszystkim działalnością w zakresie oczyszczania ścieków i dostarczania wody, bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz usuwaniem awarii. Dodatkowo świadczył usługi na zlecenie Urzędu Gminy w Haczowie w celu zaspokajania potrzeb publicznych m.in. odśnieżanie dróg i placów gminnych, naprawa dróg gminnych, koszenie rowów przy drogach gminnych, obsługa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Haczowie.

W okresie sprawozdawczym wykonano :

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane	Wykonanie w %
400	40002	0830	Wpływy z usług – dostarczanie wody sieć wodociągowa - faktury, noty księgowe wewnętrzne	185 340,00	179 139,20	96,65
600	60016	0830	Wpływy z usług – drogi publiczne gminne zadania zlecone przez Gminę Haczów- noty księgowe wewnętrzne	110 000,00	99 738,66	90,67
900	90001	0830	Wpływy z usług- oczyszczanie i odprowadzanie ścieków –faktury ,noty księgowe wew.	1774 880,00	1606 497,86	90,51
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	146 115,00	146 115,00	100,00
900	90017	0630	Zakłady gospodarki komunalnej- zwrot kosztów postępowania sądowego	500,00	0,00	0,00
900	90017	0920	Zakłady gospodarki komunalnej- wpływy z pozostałych odsetek należnych za zaległości w opłatach za ścieki i wodę	6 050,00	10 332,10	170,77
900	90017	0970	Zakłady gospodarki komunalnej wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00
900	90095	0830	Pozostała działalność komunalna –obsługa PSZOK ,i inne zadania zlecone przez Gminę Haczów –noty księgowe wew.	241 405,00	174 458,31	72,26
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych, środki trwale zakupione za dotację celową	78 230,00	68 828,51	87,98
			Inne zwiększenia rozwiązywanie odpisów aktualizujących należności	0,00	15 243,80	0,00
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	66 750,00	9 162,45	13,72
RAZEM				2609 870,00	2309 515,89	88,49

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
400	40002	4210	Dostawa wody – zakup materiałów eksploatacyjnych na stacje uzdatniania wody w Haczowie i Trześniowie chlorek sodowy, podchloryn sodu, lamp UV, materiały biurowe do wydruku faktur	5 338,00	4 943,01	92,60
400	40002	4260	Dostawa wody – zakup energii elektrycznej, zakup wody hurtowej do sieci wodociągowej	146 316,00	144 011,92	98,42
400	40002	4300	Dostawa wody – zakup usług pozostałych badanie wody, usługi serwisowe, usługi pocztowe.	19 288,00	19 144,00	99,25
400	40002	4430	Dostawa wody – opłaty za studnie głębinowe w Haczowie i Trześniowie do PG Wody Polskie.	1 580,00	415,02	26,26
600	60016	4210	Drogi publiczne gminne – zakup materiałów do remontu pojazdów ciągników koparki pługów do odśnieżania , oleju napędowego, przekładniowego i silnikowego	24 820,00	23 305,00	93,89
600	60016	4270	Drogi publiczne gminne – zakup usług remontowych.	542,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Drogi publiczne gminne- zakup usług pozostałych- usługa cięcia stali materiał do remontu pługa do odśnieżania .	725,00	654,00	90,20
900	90001	4210	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków – zakup materiałów eksploatacyjnych na oczyszczalnię ścieków i przepompownię, zakup polielektrolitu środka do odwadniania osadów ściekowych, olej napędowy , paliwo i żyłka do kosiarek, włazy kanałowe , rury kanalizacyjne do remontu sieci kanalizacyjnej i usuwanie awarii, materiały biurowe: papier, toner, koperty do wydruku i wysyłki faktur.	93 734,00	65 376,33	69,74
900	90001	4260	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków – zakup energii elektrycznej, gazu na oczyszczalnię i przepompownię ścieków.	526 136,00	464 990,29	88,37
900	90001	4270	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków - usługa remontowa pomp ściekowych, remont dmuchaw na oczyszczalni w Haczowie remont samochodu Fiat Ducato, usługa czyszczenia kanału ściekowego urządzeniem WUKO w Trześniowie.	34 500,00	32 408,86	93,93
900	90001	4300	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków – zakup usług badanie ścieków surowych i oczyszczonych, usługi technologiczne na oczyszczalni, usługa odbioru odpadów komunalnych z oczyszczalni, zagospodarowanie osadów ściekowych, usługa wywozu odpadów technologicznych piasek z piaskownika i skratek, monitoring przepompowni, usługi pocztowe wysyłka faktur , usługi kurierskie	104 813,00	74 813,77	71,37
900	90001	4430	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków- opłaty stałe i zmienne Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	22 350,00	22 106,22	98,90
900	90017	3020	Zakłady gospodarki komunalnej- zakup odzieży roboczej, rękawic ochronnych , środków czystości , wody Eden	21 996,00	21 995,39	99,99
900	90017	4010	Zakłady gospodarki komunalnej- wynagrodzenia pracowników, dofinansowanie wynagrodzenia kasjerki na podstawie porozumienia z UG	924 446,00	917 048,56	99,19
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla sfery budżetowej	83 592,00	64 963,08	77,71
900	90017	4110	Zakłady gospodarki komunalnej – składki ubezpieczenie społeczne płatnik	174 700,00	164 554,14	94,19

900	90017	4120	Zakłady gospodarki komunalnej – składki na Fundusz Pracy	24 741,00	18 400,96	74,37
900	90017	4210	Zakłady gospodarki komunalnej – zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism specjalistycznych	55 960,00	42 087,47	75,20
900	90017	4260	Zakład gospodarki komunalnej – zakup energii elektrycznej i gazu biuro w UG	1 960,00	1 953,61	99,67
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	2 390,00	2 387,41	99,89
900	90017	4280	Zakłady gospodarki komunalnej- badania pracowników	1 818,00	1 818,00	100,00
900	90017	4300	Zakłady gospodarki komunalnej - opieka autorska programy komputerowe KORELACJA, odnowienie karty podpis kwalifikowany, serwis klimatyzacji biuro w UG, „usługi pocztowe, usługi inspektora RODO	54 800,00	27 632,49	50,42
900	90017	4360	Zakłady gospodarki komunalnej – usługi telekomunikacyjne	4 083,00	3 282,98	80,40
900	90017	4410	Zakład Gospodarki komunalnej – podróże służbowe , ryczałt samochodowy	4 212,00	3 761,60	80,40
900	90017	4430	Zakłady gospodarki komunalnej – ubezpieczenia komunikacyjne	9 842,00	8 592,23	89,30
900	90017	4440	Zakłady gospodarki komunalnej - odpis na ZFŚS I rata 75%	23 673,00	23 169,04	97,87
900	90017	4480	Zakład gospodarki komunalnej – podatek od nieruchomości	340,00	79,00	23,23
900	90017	4500	Zakłady gospodarki komunalnej – podatek od środków transportowych	880,00	880,00	100,00
900	90017	4520	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 500,00	0,00	0,00
900	90017	4610	Koszty postępowania sądowego	850,00	0,00	0,00
900	90017	4700	Zakład gospodarki komunalnej- szkolenia pracowników	6 718,00	2 760,00	41,08
900	90017	4710	Koszty PPK	1 320,00	0,00	0,00
900	90017	6080	Zakupy inwestycyjne środków trwałych	16 500,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Pozostała działalność komunalna - materiały do wykonania zadań zleconych przez Gminę Haczów ,tablic informacyjnych, wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy.	37 411,00	37 410,32	99,99
900	90095	4260	Pozostała działalność – zakup energii elektrycznej , gazu	1 002,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Pozostała działalność – zakup pozostałych usług	73 000,00	71 563,50	98,03
900	90095	4360	Pozostała działalność komunalna – usługi telekomunikacyjne Punkt Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	864,00	659,50	76,33
			Odpisy amortyzacyjne środków trwałych zakupionych za dotacje celowe	78 230,00	68 828,51	87,98
			Umorzenia należności za ścieki i odsetki	0,00	3 625,06	0,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	14 900,00	8 550,00	57,38
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 000,00	-38 655,38	0,00
RAZEM				2609 870,00	2309 515,89	88,49

Plan	Wykonanie	Uwagi
26 000,00	5 946,62	Amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu

Należności pomniejszone o odpis aktualizujący należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 111 055,26 w tym :

- a) należności z tytułu świadczonych usług - 110 318,94 zł
 - należności wymagalne - 85 165,49 zł
 - należności niewymagalne - 25 153,45 zł
 - pozostałe należności z tytułu zakupu dóbr i usług - 215,36 zł
 - należne odsetki za zwłokę w zapłacie należności - 7 694,96 zł
- b) pozostałe należności rozliczenia z tytułu podatku VAT - 39 382,52 zł
- c) odpis aktualizujący należności - 46 556,52 zł

W celu egzekucji należności w okresie sprawozdawczym wystawiono 187 wezwań do zapłaty. Ponadto zastosowano wykonywanie blokad odpływu ścieków u dłużników nie reagujących na wezwanie do zapłaty. Zobowiązania niewymagalne i inne rozliczenia wynoszą - 205 495,97 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług - 98 987,09 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń „Trzynastka” - 64 963,08 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społecznych - 12 455,83 zł
- zobowiązania z tytułu opłat P.G.W. Wody Polskie - 5 029,00 zł
- rozrachunki z pracownikami - rozrachunki gotówkowe - 380,00 zł
- nadpłaty z tytułu świadczonych usług - 23 680,97 zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44./2024
Wójta Gminy Haczów
z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Haczów na dzień 31 grudnia 2023 r.

W związku z art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.) Gmina Haczów przekazuje informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 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 **157,8109 ha** gruntów stanowiących własność gminy i **2,0526 ha** gruntów stanowiących współwłasność, położonych w siedmiu obrębach, zestawionych w tabeli nr 1;
 - b) Na poczet zasobu gminnego zaliczone są również nieruchomości o niuregulowanym stanie prawnym, co do których Gmina występuje jako posiadacz samoistny. Grunty będące w posiadaniu samoistnym stanowią zasób o łącznej powierzchni **30,2413 ha**, ich zestawienie zawiera tabela nr 1.
 - c) 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) **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 Urzędu Gminy w Haczowie - własność Gminy Haczów na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Woj. Policji w Rzeszowie;
 - działka położona w obrębie Haczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2424/1 obciążona służebnością czerpania wody ze znajdującej się na niej studni dla 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.
 - b) **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 - 24.400,00 zł;
 - Działka nr 1937/3 o powierzchni 0,2816 ha, położona w obrębie Haczów - 94.400,00 zł;
 - Działka nr 1937/6 o powierzchni 0,3607 ha, położona w obrębie Haczów - 90.957,74 zł;
 - Działka nr 1937/4 o powierzchni 0,0690 ha, położona w obrębie Haczów - 24.200,00 zł;
 - Działka nr 1937/1 o powierzchni 0,3443 ha, położona w obrębie Haczów - 126.000,00 zł;
 - Działka nr 2960/3 o powierzchni 0,1239 ha, położona w obrębie Haczów - 42.600,00 zł;

- Działka nr 2960/4 o powierzchni 0,1238 ha, położona w obrębie Haczów - 42.600,00 zł;
- Działka nr 514 o powierzchni 0,0549 ha, położona w obrębie Malinówka - 15.500,00 zł.

Ogółem na dzień 31.12.2023 r. w użytkowaniu wieczystym znajduje się **1,4260** ha gruntów o wartości **458.657,74** zł.

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

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.

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 31.12.2023 r. Gminy Haczów wynosi 149.851.782,49 zł. Wartość majątku obrazuje tabela poniżej:

Lp.	Grupa środka trwałego	Wartość brutto na dzień 01.01.2023	Wartość brutto na dzień 31.12.2023	Zmiany wartości /-,+/ /4-5/	Umorzenie na dzień 31.12.2023	Wartość netto na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty	3 039 265,81 zł	3 161 647,75 zł	122 381,94 zł	- zł	3 161 647,75 zł
2.	Budynki i budowle	45 535 103,01 zł	49 275 625,42 zł	3 740 522,41 zł	21 495 909,56 zł	27 779 715,86 zł
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 371 385,51 zł	80 462 292,85 zł	19 090 907,34 zł	33 415 888,95 zł	47 046 403,90 zł
4.	Kotły i maszyny energetyczne	215 325,44 zł	215 325,44 zł	- zł	103 544,87 zł	111 780,57 zł
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 980 183,55 zł	2 281 438,18 zł	301 254,63 zł	2 148 663,24 zł	132 774,94 zł

6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	258 065,84 zł	269 025,76 zł	10 959,92 zł	193 588,92 zł	75 436,84 zł
7.	Urządzenia techniczne	972 035,83 zł	3 951 225,37 zł	2 979 189,54 zł	656 738,52 zł	3 294 486,85 zł
8.	Środki transportu	2 126 666,93 zł	2 034 266,93 zł	- 92 400,00 zł	1 729 208,28 zł	305 058,65 zł
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 400 566,64 zł	6 419 228,94 zł	18 662,30 zł	6 238 276,61 zł	180 952,33 zł
10.	Wartości niematerialne i prawne	782 102,47 zł	694 091,44 zł	- 88 011,03 zł	607 089,11 zł	87 002,33 zł
11.	Księgozbiór - zbiory biblioteczne	954 327,28 zł	1 087 614,41 zł	133 287,13 zł	1 087 614,41 zł	- zł
	OGÓLEM	123 635 028,31 zł	149 851 782,49 zł	26 216 754,18 zł	67 676 522,47 zł	82 175 260,02 zł

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

- **Grunty**

Wartość gruntów na dzień 31.12.2023 r. wynosi 3 161 647,75 zł i została zwiększona o kwotę **122 381,94 zł**, w wyniku:

a) nabycia prawa własności w ramach:

- nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Haczów prawa własności w działce 4315/2 o pow. 0,0020 ha w obrębie Haczów - 2.767,38 zł;
- nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Haczów prawa własności w działce 4364/2 o pow. 0,0158 ha w obrębie Haczów - 1.364,44 zł;
- nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Haczów prawa własności w działce 4316/2 o pow. 0,0021 ha w obrębie Haczów - 1.046,12 zł;
- kupna na rzecz Gminy Haczów prawa własności w działce 2886 o pow. 0,11 ha w obrębie Haczów - 5.783,30 zł;
- nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Haczów prawa własności w działce 966/5 o pow. 0,0040 ha w obrębie Jasionów - 2.442,86 zł;
- nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Haczów prawa własności w działce 967/3 o pow. 0,0059 ha w obrębie Jasionów - 2.442,86 zł;
- nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Haczów prawa własności w działce 276/4 o pow. 0,0018 ha w obrębie Wzdów - 2.281,00 zł;
- kupna na rzecz Gminy Haczów prawa własności w działce 611/1 o pow. 0,0169 ha w obrębie Trześniów - 3.771,00 zł;
- decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.10.2023 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr 75 o powierzchni 0,0646 ha w miejscowości Malinówka - 1.704,08 zł;
- decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.6.2022 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr 796 o powierzchni 0,7510 ha w miejscowości Buków - 20.435,72 zł;
- decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.10-A.2022 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr 790 o pow. 0,09 ha, 882 o pow. 0,28 ha, 1068/3 o pow. 0,16 ha, 2608 o pow. 0,86 ha w miejscowości Trześniów - 37.396,11 zł;

- decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.11-B.2022 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr 123 o pow. 0,70 ha, 981 o pow. 0,08 ha, 1125/15 o pow. 0,02 ha, 2201/4 o pow. 0,06 ha, 2202/1 o pow. 0,19 ha, 2202/2 o pow. 0,08 ha, 2203 o pow. 0,20 ha, 2204 o pow. 0,20 ha, 2205 o pow. 0,19 ha, 2206 o pow. 0,18 ha, 2243 o pow. 0,05 ha w miejscowości Wzdów - 56.703,33 zł;
- decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.9-B.2022 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr 67 o powierzchni 0,1247 ha w miejscowości Malinówka - 3.525,53 zł;
- decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.8-A.2022 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr 1199 o powierzchni 0,2322 ha w miejscowości Jasionów - 6.344,10 zł;
- decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.7-B.2022 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr 1764 o powierzchni 0,2689 ha w miejscowości Haczów - 7.525,83 zł;
- decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.69-A.2020 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr 377/3 o powierzchni 0,0696 ha w miejscowości Jabłonica Polska - 991,30 zł;
- decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.69-B.2020 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr 499 o powierzchni 0,23 ha w miejscowości Jabłonica Polska - 6.129,25 zł;

b) zmiany wartości działek powodujące jej zwiększenie:

- działka 1937/6 o powierzchni 0,3607 ha w miejscowości Haczów - 0,02 zł;
- działka 1937/3 o powierzchni 0,2816 ha w miejscowości Haczów - 0,10 zł;
- działka 1937/1 o powierzchni 0,3443 ha w miejscowości Haczów - 0,15 zł;
- działka 314/1 o powierzchni 0,0034 ha w miejscowości Buków - 116,58 zł;
- działka 315/1 o powierzchni 0,0021 ha w miejscowości Buków - 72,01 zł;
- działka 334/2 o powierzchni 0,0045 ha w miejscowości Buków - 154,30 zł;
- działka 335/2 o powierzchni 0,0056 ha w miejscowości Buków - 192,02 zł;

c) podziału innych działek zwiększającego wartość gruntów:

- działka nr 61/3 o powierzchni 0,0256 ha w Jasionowie - 3.238,10 zł;
- działka nr 61/4 o powierzchni 0,0154 ha w Jasionowie - 1.948,40 zł;
- działka nr 534/1 o powierzchni 0,0496 ha w Malinówce - 671,09 zł;
- działka nr 534/2 o powierzchni 0,0521 ha w Malinówce - 704,91 zł;
- działka nr 3946/6 o powierzchni 1,39 ha w Haczowie - 3.779,80 zł;
- działka nr 4926/2 o powierzchni 1,10 ha w Haczowie - 2.430,94 zł;
- działka nr 5048/3 o powierzchni 0,3146 ha w Haczowie - 774,74 zł;
- działka nr 5048/4 o powierzchni 0,0840 ha w Haczowie - 206,86 zł;
- działka nr 5048/2 o powierzchni 0,0120 ha w Haczowie - 29,56 zł;
- działka nr 5048/1 o powierzchni 0,1782 ha w Haczowie - 438,84 zł;
- działka nr 4926/1 o powierzchni 0,0765 ha w Haczowie - 169,06 zł;
- działka nr 3946/3 o powierzchni 0,0125 ha w Haczowie - 33,99 zł;
- działka nr 3946/4 o powierzchni 0,0228 ha w Haczowie - 61,99 zł;
- działka nr 3946/5 o powierzchni 0,0181 ha w Haczowie - 49,22 zł;
- działka nr 2901/1 o powierzchni 0,0940 w Haczowie - 1.728,20 zł;
- działka nr 2901/2 o powierzchni 1,0156 ha w Haczowie - 18.671,80 zł;
- działka nr 2887/14 o powierzchni 0,0085 ha w Haczowie - 676,33 zł;
- działka nr 2887/15 o powierzchni 0,0685 ha w Haczowie - 5.450,38 zł;

- działka nr 5197/3 o powierzchni 0,1671 ha w Haczowie - 420,50 zł;
- działka nr 5197/4 o powierzchni 0,0155 ha w Haczowie - 39,00 zł;
- działka nr 2122/3 o powierzchni 0,6488 ha w Haczowie - 3.478,19 zł;
- działka nr 2122/4 o powierzchni 0,66 ha w Haczowie - 3.538,24 zł.

d) likwidacji działek:

- działka nr 61/2 o powierzchni 0,0410 ha w Jasionowie - 5.186,50 zł;
- działka nr 1937/4 o powierzchni 0,0690 ha w Haczowie - 0,27 zł;
- działka nr 2122/1 o powierzchni 1,17 ha w Haczowie - 7.016,43 zł;
- działka nr 534 o powierzchni 0,1017 ha w Malinówce - 1.376,00 zł;
- działka nr 3946/2 o powierzchni 1,44 ha w Haczowie- 3.925,00 zł;
- działka nr 4926 o powierzchni 1,18 ha w Haczowie - 2.600,00 zł;
- działka nr 5048 o powierzchni 0,5888 ha w Haczowie - 1.450,00 zł;
- działka nr 2901 o powierzchni 1,1096 ha w Haczowie - 20.400,00 zł;
- działka nr 2887/8 o powierzchni 0,0770 ha w Haczowie - 6.126,71 zł;
- działka nr 5197/1 o powierzchni 0,1826 ha w Haczowie - 459,50 zł;

e) przekazania gruntów pod budowę drogi S19:

- działka nr 5048/2 o powierzchni 0,0120 ha w Haczowie - 29,56 zł;
- działka nr 5048/1 o powierzchni 0,1782 ha w Haczowie - 438,84 zł;
- działka nr 4926/1 o powierzchni 0,0765 ha w Haczowie - 169,06 zł;
- działka nr 3946/5 o powierzchni 0,0181 ha w Haczowie - 49,22 zł;
- działka nr 3946/4 o powierzchni 0,0228 ha w Haczowie - 61,99 zł;
- działka nr 3946/3 o powierzchni 0,0125 ha w Haczowie - 33,99 zł.

f) zbycia prawa własności w ramach:

- sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 5177/7
o powierzchni 0,1396 ha w miejscowości Haczów - 35.400,00 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 5197/4
o powierzchni 0,0155 ha w miejscowości Haczów - 39,00 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 2887/14
o powierzchni 0,0085 ha w miejscowości Haczów - 676,33 zł;
- sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 534/1
o powierzchni 0,0496 ha w miejscowości Malinówka - 671,09 zł;
- zasiedzenia nieruchomości gruntowej nr 61/3
o powierzchni 0,0256 ha w miejscowości Jasionów - 3.238,10 zł.

• **Budynki i budowle**

Na dzień 31.12.2023 r. wartość brutto budynków i budowli wynosi 49.275.625,42 zł i została zwiększona o kwotę 3.740.552,41 zł w związku z przeprowadzonymi inwestycjami:

Zwiększenie:

- „Budowa Hydroforni w Jabłonicy Polskiej” – 434.950,07 zł;
- „Budowa Hydroforni H-5 w Malinówce” - 230.412,66 zł;
- „Budowa Hydroforni H-3 w Malinówce” - 256.422,62 zł;
- „Budowa Hydroforni H-1 w Trześniowie” - 329.477,04 zł;
- „Budowa Hydroforni H-2 w Trześniowie” - 497 903,18 zł;
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Haczowie - winda dla osób niepełnosprawnych” - 302.883,95 zł;
- „Wykonanie prac budowlanych przy Ośrodku Zdrowia we Wzdowie” - 151.637,93 zł;

- „Wykonanie prac budowlanych przy Ośrodku Zdrowia w Haczowie” - 108.073,16 zł;
- „Modernizacja Domu Ludowego we Wzdowie - montaż klimatyzatorów” - 36.364,38 zł;
- „Budowa infrastruktury kulturalnej - Dom Ludowy Trześniów” - 729.425,19 zł;
- „Przebudowa instalacji CO w Domu Ludowym w Malinówce - część strażacka” - 16.851,00 zł;
- „Budowa garażu dla busów do przewozu osób niepełnosprawnych w Haczowie” - 381.008,61 zł;
- „Zakup lokalu niemieszkalnego nr 573/3 przy Urzędzie Gminy” - 265.112,62 zł.

Wartość umorzenia budynków i budowli wynosi 21.495.909,56 zł. Wartość netto 27.779.715,86 zł.

- **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Stan na dzień 31.12.2023 r. wynosi 80.462.292,85 zł i został zwiększony o kwotę 19.090.907,34 zł, w wyniku przeprowadzonych inwestycji:

Zwiększenie - 19 307 194,20 zł

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka” - 5.254.470,93 zł;
- „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 2049/3 w m. Haczów” - 5.501,62 zł;
- „Przebudowa przepustu na potoku Jabłonka - Malinówka” - 39.975,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 2975 w m. Haczów” - 4.410,24 zł;
- „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 1251/7 i 1202/2 w m. Haczów” - 10.975,61 zł;
- „Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Haczów - Sicina” - 9.829,17 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 153016 R w m. Buków” - 176.895,53 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 115775 R w m. Malinówka” - 112.169,85 zł;
- „Przebudowa przepustu na potoku w m. Malinówka” - 624.184,42 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 115738 R w m. Jasionów” - 89.756,67 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 115738 R w m. Wzdów” - 339.940,02 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 115740 R w m. Wzdów” - 118.830,30 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 115738 R w m. Jasionów” - 185.405,90 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 115738 R w m. Jasionów” - 126.198,00 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 76 w m. Jasionów” - 222.580,80 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jasionów - koło Rozuma” - 39.833,55 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 115726 R w m. Jabłonica Polska - 334.169,35 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Jabłonica Polska” - 189.676,58 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 115732 R w m. Haczów” - 394.783,87 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 153005 R w m. Haczów” - 105.386,40 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 115730 R w m. Haczów” - 138.714,85 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 153000 R w m. Haczów” - 398.895,15 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 115734 R w m. Haczów” - 117.729,45 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 115743 R w m. Haczów” - 199.306,12 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Haczów - za Morwawą” - 141.511,50 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Trześniów - Sołtysówka” - 201.230,46 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 115752 R w m. Trześniów” - 184.335,43 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 115750 R w m. Trześniów” - 257.808,00 zł;
- „Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Trześniów” - 227.160,33 zł;
- „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w m. Haczów” - 759.039,01 zł;
- „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w m. Trześniów - Zagórz” - 16.472,21 zł;
- „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w m. Haczów - Stepkówka” - 101.096,22 zł;
- „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w m. Haczów - Górna ława” - 48.684,35 zł;
- „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w m. Haczów - na Wygonie” - 43.884,45 zł;
- „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w m. Wzdów kierunek Jaćmierz” - 58.211,08 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 153013 R w m. Haczów - od kościoła do mostu” - 191.338,34 zł;

- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Jabłonica Polska - koło szkoły” - 79.585,49 zł;
- „Kontynuacja wykonania placu zabaw dla dzieci przy SP w m. Jabłonica Polska” - 52.151,95 zł;
- „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 303 w m. Jasionów” - 6.580,30 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka” - 3.210.882,99 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Trześniów - Zagumnie” - 106.225,88 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 115741 R w m. Buków” - 28.227,27 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej 115755 R w m. Buków” - 31.180,50 zł;
- „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 554 w m. Jabłonica Polska” - 10.301,14 zł;
- „Wykonanie odwodnienia liniowego przy krawędzi jezdni drogi gminnej nr 115738 R w m. Wzdów” - 16.131,45 zł;
- „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 682, 643, 602 w m. Wzdów” - 18.714,84 zł;
- „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 252/2 w m. Jabłonica Polska” - 20.697,90 zł;
- „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki nr 618/2 w m. Malinówka” - 11.701,00 zł;
- „Budowa wodociągu w m. Trześniów” - 787.793,36 zł;
- „Budowa zbiornika wyrównawczego w m. Trześniów” - 624.333,30 zł;
- „Budowa wodociągu w m. Buków” - 1.091.931,89 zł;
- „Budowa wodociągu w m. Jasionów” - 636.307,83 zł;
- „Budowa wodociągu w m. Wzdów” - 617.706,59 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 620 w m. Malinówka” - 76.801,20 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 163 w m. Jasionów” - 57.687,00 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 119 w m. Jasionów” - 18.454,38 zł;
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 462 w m. Jasionów” - 76.188,05 zł;
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 965, 967/3, 966/5 w m. Jasionów” - 78.695,40 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 115780 R w m. Malinówka” - 140.815,83 zł;
- „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - działka nr 663 w m. Jabłonica Polska” - 17.995,10 zł;
- „Budowa parku wiejskiego Sikorka w m. Trześniów” - 19.712,80 zł.

Zmniejszenie - 216.286,86 zł

- „Przekazanie placu zabaw przy SP w m. Jabłonica Polska do szkoły” - 15.056,43 zł;
- „Przekazanie placu zabaw – Wzdów do szkoły” - 65.030,10 zł;
- „Przekazanie placu zabaw – Trześniów do szkoły” - 22.518,84 zł;
- „Przekazanie placu zabaw - Jasionów do szkoły” - 19.864,50 zł;
- „Przekazanie placu zabaw – Malinówka do szkoły” - 25.381,79 zł;
- „Przekazanie placu zabaw - SP Haczów do szkoły” - 53.720,25 zł;
- „Przekazanie altany przy Przedszkolu Samorządowym w Haczowie do przedszkola” - 14.714,95 zł;

Wartość umorzenia obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi 33.415.888,95 zł. Wartość netto 47.046.403,90 zł.

• **Kotły i maszyny energetyczne**

Stan na dzień 31.12.2023 r. wynosi 215.325,44 zł i nie uległ zwiększeniu w porównaniu do poprzedniego roku.

Kotły i maszyny energetyczne	Wartość brutto na dzień 01.01.2023	Wartość brutto na dzień 31.12.2023	Zmiany wartości /-,+/	Umorzenie na dzień 31.12.2023	Wartość netto na dzień 31.12.2023
	215 325,44 zł	215 325,44 zł	zł	103 544,87 zł	111 780,57 zł
SP Haczów	32 000,00 zł	32 000,00 zł	- zł	15 680,00 zł	16 320,00 zł
SP Trześniów	61 535,67 zł	61 535,67 zł	- zł	12 922,50 zł	48 613,17 zł
SP Wzdów	21 955,50 zł	21 955,50 zł	- zł	2 433,41 zł	19 522,09 zł
UG	99 834,27 zł	99 834,27 zł	- zł	72 508,96 zł	27 325,31 zł

Umorzenie kotłów i maszyn energetycznych wynosi 103.544,87 zł. Wartość netto 111.780,57 zł.

• Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Stan na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2.281.438,18 zł i uległ zwiększeniu o kwotę 301.254,63 zł, w wyniku:

Zwiększenie – 509.301,60 zł

- „Przekazanie laptopów, komputerów oraz drukarki Szkole Podstawowej we Wzdowie przez UG Haczów” – 52.092,06 zł;
- „Przekazanie monitora interaktywnego Avtek Szkole Podstawowej we Wzdowie przez UG Haczów” – 11.242,43 zł;
- „Przekazanie monitora interaktywnego Avtek Szkole Podstawowej w Trześniowie przez UG Haczów” – 11.242,43 zł;
- „Przekazanie serwera oraz komputerów Szkole Podstawowej w Trześniowie przez UG Haczów” - 52.092,06 zł;
- „Zakup laptopów multimedialnych w ramach programu Aktywna tablica przez Szkołę Podstawową w Trześniowie” - 8.800,00 zł;
- „Zakup Laptopa Dell Inspiron przez Przedszkole Samorządowe w Haczowie - Fundusz Pomocy Ukrainie” - 2.965,38 zł;
- „Zakup pieca konwekcyjno-parowego przez Przedszkole Samorządowe w Haczowie” - 19.437,00 zł;
- „Przekazanie monitora interaktywnego Avtek Szkole Podstawowej w Jasionowie przez UG Haczów” – 11.242,43 zł;
- „Przekazanie laptopów i serwera Szkole Podstawowej w Jasionowie przez UG Haczów” - 52.092,06 zł;
- „Zakup notebooka przez Szkołę Podstawową w Jasionowie” - 4.299,99 zł;
- „Przekazanie monitora interaktywnego Avtek Szkole Podstawowej w Malinówce przez UG Haczów” – 11.242,43 zł;
- „Przekazanie zestawów komputerowych, laptopów, zasilaczy UPS oraz drukarki Szkole Podstawowej w Malinówce przez UG Haczów” - 52.753,47 zł ;
- „Przekazanie monitorów interaktywnych Szkole Podstawowej w Haczowie przez UG Haczów” - 30.269,43 zł;
- „Przekazanie kotła grzewczego Szkole Podstawowej w Haczowie przez UG Haczów” - 15.856,00 zł;
- „Przekazanie laptopów oraz serwera Szkole Podstawowej w Haczowie przez UG Haczów” - 109.760,94 zł;
- „Przekazanie monitora interaktywnego Avtek, laptopów oraz serwera Szkole Podstawowej w Jabłownicy Polskiej przez UG Haczów” - 63.334,49 zł;
- „Przebiegowanie mylnie zakwalifikowanego monitora” - 579,00 zł.

Zmniejszenie - 208.046,98 zł

- „Likwidacja zużytych komputerów w Szkole Podstawowej w Haczowie” – 42.226,52 zł;
- „Likwidacja zużytych komputerów i laptopów w Szkole Podstawowej w Malinówce” - 28.125,31 zł;
- „Likwidacja zużytego sprzętu komputerowego w SAPO” - 8.983,17 zł;
- „Likwidacja zestawu komputerowego i monitora w GOPS” - 3.619,22 zł;
- „Likwidacja zużytej drukarki w UG Haczów” - 1.116,99 zł;
- „Likwidacja sprzętu komputerowego w UG Haczów” - 9.698,18 zł.
- „Przekazanie przez UG Haczów monitora interaktywnego Szkole Podstawowej w Jabłownicy Polskiej” - 11.242,43 zł;
- „Przekazanie przez UG Haczów monitora interaktywnego Szkole Podstawowej we Wzdowie” - 11.242,43 zł;
- „Przekazanie przez UG Haczów monitora interaktywnego Szkole Podstawowej w Trześniowie” - 11.242,43 zł;
- „Przekazanie przez UG Haczów monitora interaktywnego Szkole Podstawowej w Jasionowie” - 11.242,43 zł;
- „Przekazanie przez UG Haczów monitora interaktywnego Szkole Podstawowej w Malinówce” - 11.242,43 zł;
- „Przekazanie przez UG Haczów monitorów interaktywnych Szkole Podstawowej w Haczowie” - 22.484,86 zł;
- „Przekazanie przez UG Haczów kotła grzewczego Szkole Podstawowej w Haczowie” - 15.856,00 zł
- „Przekazanie przez UG Haczów zestawów komputerowych oraz laptopa Szkole Podstawowej w Haczowie” - 8.522,68 zł;
- „Przekazanie przez UG Haczów zestawów komputerowych z monitorami PSONI Koło w Haczowie” - 11.201,90 zł.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość brutto na dzień 01.01.2023	Wartość brutto na dzień 31.12.2023	Zmiany wartości /-,+/-	Umorzenie na dzień 31.12.2023	Wartość netto na dzień 31.12.2023
		1 980 183,55 zł	2 281 438,18 zł	301 254,63	2 148 663,24 zł
UG	940 686,80 zł	815 594,05 zł	-125 092,75 zł	704 786,92 zł	110 807,13 zł
Zd/sGWŚ	21 153,19 zł	21 153,19 zł	- zł	20 679,71 zł	473,48 zł
SP Wzdów	138 687,05 zł	202 021,54 zł	63 334,49 zł	202 021,54 zł	- zł
SP Malinówka	169 363,21 zł	205 233,80 zł	35 870,59 zł	205 233,80 zł	- zł
Przedszkole Haczów	52 688,25 zł	75 090,63 zł	22 402,38 zł	54 917,63 zł	20 173,00 zł
SP Jasionów	78.965,74 zł	146 600,22 zł	67 634,48 zł	146 600,22 zł	- zł
SP Haczów	185 580,88 zł	299 240,73 zł	113 659,85 zł	297 919,40 zł	1 321,33 zł
SP Jabłonica Polska	113 031,15 zł	176 365,64 zł	63 334,49 zł	176 365,64 zł	- zł
SP Trześniów	119 269,71 zł	191 404,20 zł	72 134,49 zł	191 404,20 zł	- zł
SAPO	49 488,52 zł	41 084,35 zł	-8 404,17 zł	41 084,35 zł	- zł
GOPS	21 193,64 zł	17 574,42 zł	-3 619,22 zł	17 574,42 zł	- zł
Gmina Biblioteka Publiczna	15 985,40 zł	15 985,40 zł	- zł	15 985,40 zł	- zł
GOKiW	74 090,01 zł	74 090,01 zł	- zł	74 090,01 zł	- zł

Tabela obrazuje zwiększenia w zakresie zakupu lub bezpłatnego otrzymania zestawów komputerowych.

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 wynosi 2.148.663,24 zł. Wartość netto 132.774,94 zł.

- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

Stan na dzień 31.12.2023 r. wynosi 269.025,76 zł i uległ zwiększeniu o kwotę 10.959,92 zł, w wyniku zakupu zmywarki kapturowej do kuchni w Szkole Podstawowej w Haczowie.

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Wartość brutto na dzień 01.01.2023	Wartość brutto na dzień 31.12.2023	Zmiany wartości /-,+/-	Umorzenie na dzień 31.12.2023	Wartość netto na dzień 31.12.2023
		258 065,84 zł	269 025,76 zł	10 959,92 zł	193 588,92 zł
UG	104 807,14 zł	115 767,06 zł	10 959,92 zł	79 484,25 zł	36 282,81 zł
Zd/sGWŚ	70 325,08 zł	70 325,08 zł	- zł	39 067,71 zł	31 257,37 zł
Przedszkole Haczów	48 660,89 zł	48 660,89 zł	- zł	43 882,62 zł	4 778,27 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	7 635,60 zł	1 454,40 zł
SP Jabłonica Polska	10 399,99 zł	10 399,99 zł	- zł	8 736,00 zł	1 663,99 zł

Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych 193.588,92 zł. Wartość netto 75.436,84 zł.

- Urządzenia techniczne**

Wartość na dzień 31.12.2023 r. wynosi 3.951.225,37 zł. Wartość ogólna na koniec roku została zwiększona o kwotę 2.979.189,54 zł wg tabeli poniżej:

Urządzenia techniczne	Wartość brutto na dzień 01.01.2023	Wartość brutto na dzień 31.12.2023	Zmiany wartości /-,+/-	Umorzenie na dzień 31.12.2023	Wartość netto na dzień 31.12.2023
		972 035,83 zł	3 951 225,37 zł	2 979 189,54 zł	656 738,52 zł
UG	895 134,86 zł	3 854 522,52 zł	2 959 387,66 zł	600 193,64 zł	3 254 328,88 zł
SP Haczów	- zł	19 801,88 zł	19 801,88 zł	18 294,80 zł	1 507,08 zł
Zd/sGWŚ	76 900,97 zł	76 900,97 zł	- zł	38 250,08 zł	38 650,89 zł

Zwiększenie - 2.998.991,42 zł

- „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Jabłonica Polska” - 10.500,00 zł;
- „Projekt partnerski - Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów” - 2.968.689,54 zł;
- „Elektroniczna tablica wyników, projektor krótkoogniskowy oraz stacja uzdatniania wody dla Szkoły Podstawowej w Haczowie przekazana przez UG Haczów” - 19.801,88 zł

Zmniejszenie - 19.801,88 zł

- „Przekazanie przez UG Haczów elektronicznej tablicy wyników, tablicy interaktywnej, projektora krótkoogniskowego oraz stacji uzdatniania wody Szkole Podstawowej w Haczowie” - 19.801,88 zł.

Umorzenie urządzeń technicznych 656.738,52 zł. Wartość netto 3.294.486,85 zł.

• Środki transportu

Wartość na dzień 31.12.2023 r. wynosi 2.034.266,93 zł i uległa zmniejszeniu o kwotę 92.400,00 zł, w wyniku:

Zwiększenie - 137.000,00 zł

- „Nieodpłatne przekazanie samochodu Ford Transit do SP Haczów przez UG Haczów” - 137.000,00 zł.

Zmniejszenie - 229.400,00 zł

- „Sprzedaż samochodu ciężarowego Star 244 - OSP Malinówka” - 92.400,00 zł;
- „Nieodpłatne przekazanie samochodu Ford Transit do SP Haczów przez UG Haczów” - 137.000,00 zł.

Środki transportu	Wartość brutto na dzień 01.01.2023	Wartość brutto na dzień 31.12.2023	Zmiany wartości /-,+/-	Umorzenie na dzień 31.12.2023	Wartość netto na dzień 31.12.2023
		2 126 666,93 zł	2 034 266,93 zł	- 92 400,00 zł	1 729 208,28 zł
UG	1 616 499,86 zł	1 387 099,86 zł	- 229 400,00 zł	1 235 141,14 zł	151 958,72 zł
SP Haczów	- zł	137 000,00 zł	137 000,00 zł	137 000,00 zł	- zł
Zd/sGWŚ	510 167,07 zł	510 167,07 zł	- zł	357 067,14 zł	153 099,93 zł

Umorzenie środków transportu 1.729.208,28 zł. Wartość netto 305.058,65 zł.

• **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Wartość na dzień 31.12.2023 r. wynosi 6.419.228,94 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 18.662,30 zł, według tabeli poniżej:

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Wartość brutto na dzień 01.01.2023	Wartość brutto na dzień 31.12.2023	Zmiany wartości /-,+/ zł	Umorzenie na dzień 31.12.2023	Wartość netto na dzień 31.12.2023
	6 400 566,64 zł	6 419 228,94 zł	18 662,30 zł	6 238 276,61 zł	180 952,33 zł
UG	2 601 674,50 zł	2 262 690,77 zł	-338 983,73 zł	2 081 738,44 zł	180 952,33 zł
Zd/sGWS	181 164,37 zł	175 473,31 zł	-5 691,06 zł	175 473,31 zł	- zł
GOPS	176 542,10 zł	169 732,77 zł	- 6 809,33 zł	169 732,77 zł	- zł
SP Wzdów	414 829,90 zł	444 613,24 zł	29 783,34 zł	444 613,24 zł	- zł
SP Malinówka	356 281,10 zł	371 771,21 zł	15 490,11 zł	371 771,21 zł	- zł
Przedszkole Haczów	290 943,45 zł	334 544,71 zł	43 601,26 zł	334 544,71 zł	- zł
SP Jasionów	395 144,41 zł	417 120,04 zł	21 975,63 zł	417 120,04 zł	- zł
SAPO	50 588,91 zł	54 308,02 zł	3 719,11 zł	54 308,02 zł	- zł
SP Haczów	562 622,14 zł	664 662,02 zł	102 039,88 zł	664 662,02 zł	- zł
SP Jabłonica Polska	384 279,54 zł	414 757,84 zł	30 478,30 zł	414 757,84 zł	- zł
SP Trześniów	453 489,68 zł	503 617,60 zł	50 127,92 zł	503 617,60 zł	- zł
GOKiW	336 457,33 zł	347 036,33 zł	10 579,00 zł	347 036,33 zł	- zł
Gmina Biblioteka Publiczna	196 549,21 zł	258 901,08 zł	62 351,87 zł	258 901,08 zł	- zł

Tabela obrazuje zwiększenia w zakresie zakupu chłodni, podkrzesywarki, garażu blaszanego, rolet, młota udarowego, terminala do ewidencji emisyjności budynków, gabloty, ubrań specjalnych dla OSP, hełmu strażackiego, mundurów, butów ppoż, smoka ssawnego, aparatów z wyposażeniem, biurek, kuchni MPM, piekarników, robota kuchennego, blach, podgrzewaczy elektrycznych, namiotów z akcesoriami, komody, wiat przystankowych, pralki, drukarki etykiet, komputerów, szaf biurowych, szaf chłodniczych, okapów, patelni, taboretu gazowego, stołu ze zlewem, stołu przyściennego, zamrażarki skrzyniowej, kuchni gazowej, automatycznego zmiękczacza wody, kompresora olejowego, myjki do szyb, kamery, biurek do klas szkolnych, monitorów interaktywnych, pomocy naukowych, ławkowieszaków, regałów, telefonu, koszy, krzeseł, siatki do bramki, tablicy do gry w piłkę, zestawu do piłki siatkowej, drukarek, ksera, kompresora, wyposażenia komputerowego, podgrzewacza do wody, szafy archiwalnej, szafek mobilnych na laptopy, sof wygłuszających, wzmacniacza, miksera, statywu, pralki automatycznej, odkurzaczy, zasilaczy UPS, nożyc do żywopłotu, ławek korytarzowych.

Zmniejszenie dotyczyło likwidacji drukarki igłowej, telewizorów, młotka, koła ratunkowego, gaśnic, szlifierek, drukarki, niszczarki, magnetowidu, radiomagnetofonu, wyposażenia komputerowego, zasilaczy UPS, krzeseł obrotowych, zasilacza awaryjnego, krzesła, kontenerka, radia, żaluzji, rolet, wyposażenia kuchennego, stolików przedszkolnych, odkurzaczy oraz przemieszczeń wewnętrznych.

Umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2023 r. wynosi 6.238.276,61 zł. Wartość netto 180.952,33 zł.

- **Wartości niematerialne i prawne**

Wartość na dzień 31.12.2023 r. wynosi 694.091,44 zł i uległa zmniejszeniu o kwotę 88.011,03 zł, według tabeli poniżej:

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto na dzień 01.01.2023	Wartość brutto na dzień 31.12.2023	Zmiany wartości /-,+/-	Umorzenie na dzień 31.12.2023	Wartość netto na dzień 31.12.2023
		782 102,47 zł	694 091,44 zł	- 88 011,03 zł	607 089,11 zł
SP Wzdów	43 490,64 zł	48 400,64 zł	4 910,00 zł	48 400,64 zł	- zł
SP Malinówka	34 826,35 zł	12 636,97 zł	-22 189,38 zł	12 636,97 zł	- zł
SP Jasionów	30 724,94 zł	30 724,94 zł	- zł	30 724,94 zł	- zł
SP Haczów	44 110,20 zł	35 328,15 zł	-8 782,05 zł	35 328,15 zł	- zł
SP Jabłonica Polska	34 222,97 zł	34 222,97 zł	- zł	34 222,97 zł	- zł
SP Trześniów	49 961,06 zł	59 432,06 zł	9 471,00 zł	59 432,06 zł	- zł
Przedszkole Haczów	4 946,38 zł	5 725,48 zł	779,10 zł	5 725,48 zł	- zł
SAPO	17 446,98 zł	17 446,98 zł	- zł	17 446,98 zł	- zł
GOPS	31 343,09 zł	32 342,09 zł	999,00 zł	32 342,09 zł	- zł
Zd/sGWŚ	23 181,20 zł	23 181,20 zł	- zł	23 181,20 zł	- zł
GOKiW	10 609,81 zł	10 609,81 zł	- zł	10 609,81 zł	- zł
UG	446 958,34 zł	373 759,64 zł	-73 198,70 zł	286 757,31 zł	87 002,33 zł
Gmina Biblioteka Publiczna	10 280,51 zł	10 280,51 zł	- zł	10 280,51 zł	- zł

Wartość ogólna wartości niematerialnych i prawnych została zmniejszona o kwotę 105.520,13 zł w wyniku likwidacji nieużytkowanych programów komputerowych oraz zwiększona o kwotę 17.509,10 zł w wyniku zakupu nowych programów specjalistycznych.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 607.089,11 zł. Wartość netto 87.002,33 zł.

- **Księgozbiór – zbiory biblioteczne**

Wartość na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.087.614,41 zł i zwiększona o kwotę 133.287,13 zł, według tabeli poniżej:

Księgozbiór – zbiory biblioteczne	Wartość brutto na dzień 01.01.2023	Wartość brutto na dzień 31.12.2023	Zmiany wartości /-,+/-	Umorzenie na dzień 31.12.2023	Wartość netto na dzień 31.12.2023
		954 327,28 zł	1 087 614,41 zł	133 287,13 zł	1 087 614,41 zł
SP Wzdów	81 742,02 zł	87 652,12 zł	5 910,10 zł	87 652,12 zł	- zł
SP Malinówka	64 417,24 zł	67 522,24 zł	3 105,00 zł	67 522,24 zł	- zł
SP Jasionów	60 063,50 zł	61 222,41 zł	1 158,91 zł	61 222,41 zł	- zł
SP Haczów	86 655,97 zł	121 331,12 zł	34 675,15 zł	121 331,12 zł	- zł
SP Jabłonica Polska	44 404,49 zł	44 375,28 zł	-29,21 zł	44 375,28 zł	- zł
SP Trześniów	59 081,78 zł	60 405,75 zł	1 323,97 zł	60 405,75 zł	- zł
Przedszkole Haczów	- zł	3 750,00 zł	3 750,00 zł	3 750,00 zł	- zł
Gmina Biblioteka Publiczna	557 962,28 zł	641 355,49 zł	83 393,21 zł	641 355,49 zł	- zł

Wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o kwotę 182.066,59 zł, co związane jest z zakupem księgozbiorów bibliotecznych do bibliotek szkolnych i publicznych. W placówkach przeprowadzono również likwidację zniszczonych zbiorów bibliotecznych oraz zdezaktualizowanych podręczników szkolnych w wyniku czego wartość księgozbioru uległa zmniejszeniu o 48.779,46 zł.

- **Środki trwale w budowie** na terenie Gminy Haczów na dzień 31.12.2023 r. wartość 962.152,37 zł.

Według tabeli poniżej:

LP	NAZWA ZADANIA	KWOTA
1.	Budowa oświetlenia ulicznego Malinówka Koźliniec II	130 304,85 zł
2.	Budowa oświetlenia ulicznego - Malinówka "od cmentarza na Mogiły"	93 634,29 zł
3.	Budowa oświetlenia ulicznego - Buków "na trawkę"	9 739,42 zł
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w Jasionowie od cmentarza w kierunku szkoły	74 233,56 zł
5.	Budowa oświetlenia ulicznego - Malinówka k. Kaniewskiego	9 598,18 zł
6.	Budowa oświetlenia ulicznego - Haczów Sicina Bory	9 500,00 zł
7.	Budowa drogi gminnej - Jabłonica Polska - Budzyń w miejscowości Jabłonica Polska	110 510,48 zł
8.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ter. Aglomeracji Haczów w m. Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka	7 000,00 zł
9.	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy UG Haczów	2 069,19 zł
10.	Przebudowa dróg na terenie gminy Haczów – PROW – projekt budowlany	10 000,00 zł
11.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Haczowie	6 150,00 zł
12.	Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie - projekt budowlany	46 740,00 zł
13.	Kontynuacja budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Haczów	7 273,70 zł
14.	Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Haczów	5 068,78 zł
15.	Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonica Polska	5 068,78 zł
16.	Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Malinówka	5 068,78 zł
17.	Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Wzdów	5 068,78 zł
18.	Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Jasionów	5 068,78 zł
19.	Budowa wodociągu w miejscowości Haczów i Buków - Haczów	19 945,00 zł
20.	Budowa wodociągu w miejscowości Haczów i Buków - Buków	13 540,00 zł
21.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasionów - Różanka	78 000,00 zł
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Haczów	23 089,00 zł
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Haczów	11 030,00 zł
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej Jabłonica Polska Dębina, Jabłonica Polska do Malinówki, Malinówka - Koźliniec, Malinówka - Mogiły	102 125,80 zł
25.	Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-02-042-080358 w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 115780 R w m. Malinówka - Mogiły	119 925,00 zł
26.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa - dokumentacja projektowa	50 000,00 zł
27.	Działka 859/2 Haczów	1 200,00 zł
28.	Działka 2283 Haczów	1 200,00 zł
RAZEM		962 152,37 zł

Wartość inwestycji rozpoczętych, a nie zakończonych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 962.152,37 zł, co obrazuje tabela powyżej.

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 31.12.2023 roku, według źródeł pochodzenia:

Lp.	Rodzaj dochodu	rok 2022	rok 2023	Zmiana /+,-/
1.	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 389,41 zł	1 673,59 zł	284,18 zł
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 125,41 zł	8 025,41 zł	- 1 100,00 zł
3.	Wynajem lokali gminnych, dzierżawa gruntów	348 522,91 zł	311 450,43 zł	- 37 072,48 zł
4.	Sprzedaż działek gminnych	- zł	51 408,00 zł	51 408,00 zł
3.	Sprzedaż składników majątkowych (np. złom, zużyte składniki majątkowe)	7 065,48 zł	14 468,94 zł	7 403,46 zł
4.	Wpływy z usług (ścieki, woda, odśnieżanie, koszenie itp. - zakład budżetowy)	1 539 840,60 zł	2 059 834,03 zł	519 993,43 zł
5.	Wpływy za zajęcie nieruchomości (zajęcie pasa drogowego)	10 804,00 zł	11 601,58 zł	797,58 zł
	RAZEM	1 916 747,81 zł	2 458 461,98 zł	541 714,17 zł

Gmina Haczów uzyskała dochód w wysokości 2 458 461,98 zł., według tabeli powyżej. Wartość dochodów wzrosła o kwotę 541 714,17 zł.

Analizując majątek wg danych powyżej zauważamy zwiększenie w trakcie roku 2023 majątku gminy o kwotę 26 216 754,18 zł. Największy wzrost mienia komunalnego wykazują środki trwałe, w grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej (sieć kanalizacyjna, wodociągowa, drogi, oświetlenia drogowe) w kwocie 19 090 907,34 zł, jest to efekt zakończenia prac inwestycyjnych i przekazania do użytkowania środków trwałych. Umorzenie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 67 676 522,47 zł. Wartość netto majątku na dzień 31.12.2023 r. wynosi 82 175 260,02 zł.

TABELA NR 1

Zestawienie gruntów stanowiących mienie Gminy Haczów wg stanu na dzień 31-12-2023 r.

Obręb ewidencyjny	Grunty stanowiące własność	Grunty stanowiące współwłasność (pow. wg posiadanego udziału)	Grunty w posiadaniu samoistnym	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	Suma gruntów w obrębie
	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
Buków	13,9204	—	0,2234	—	14,1438
Haczów	47,4663	0,9153	7,3119	1,3767	57,0702
Jabłonica Polska	14,4717	—	3,4832	—	17,9549
Jasionów	20,7987	—	1,7323	—	22,5310
Malinówka	12,4164	—	7,2705	0,0493	19,7362
Trześniów	15,6639	1,1373	2,9800	—	19,7812
Wzdów	33,0735	—	7,2400	—	40,3135
Suma:	157,8109	2,0526	30,2413	1,4260	191,5308

TABELA NR 2**Zestawienie budynków stanowiących mienie Gminy Haczów wg stanu na dzień 31-12-2023 r.**

Miejscowość	Nazwa	Powierzchnia m²
Buków	Budynek po Szk. Podst. w Bukowie	190,00
Buków	Dom Ludowy w Bukowie	573,40
Haczów	Agronomówka mieszkanie numer 553/1	22,30
Haczów	Agronomówka mieszkanie numer 553/5	22,50
Haczów	Budynek Urzędu Gminy	1867,96
Haczów	Budynek "Starej Remizy" w Haczowie	32,80
Haczów	Budynek skupu żywca w Haczowie	202,10
Haczów	Budynek weterynarii w Haczowie "Lecznica"	354,60
Haczów	Dom Nauczyciela w Haczowie	395,70
Haczów	Dom Strażaka w Haczowie	608,90
Haczów	Dwór w Haczowie	934,4
Haczów	Garaże k. Lecznicy	67,30
Haczów	Garaże przejęte od ANR w Haczowie	147,40
Haczów	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie	1655,90
Haczów	Hydrofornia Haczów	14,00
Haczów	Kaplica Dworska	22,00
Haczów	Kuchnia Dworska w Haczowie	65,10
Haczów	Obiekt zaplecza sportowego przy boisku "Orlik"	64,20
Haczów	Oczyszczalnia Haczów	261,00
Haczów	Oczyszczalnia Ścieków w Haczowie - zaplecze socj.	152,80
Haczów	Oranżeria Dworska	-
Haczów	Ośrodek Zdrowia w Haczowie	568,40
Haczów	Przedszkole w Haczowie	1523,90
Haczów	Szatnia sportowa LKS Haczów	109,00
Haczów	Szkoła Podstawowa w Haczowie	3912,20
Haczów	Warsztaty Terapii Zajęciowej "Sicina"	793,90
Haczów	Garaż	150,00
Haczów	Budynek stacji odwodniania osadów	24,10
Haczów	Budynek Usług Medycznych	489,40
Jabłonica Polska	Biblioteka i apteka w Jabłownicy Polskiej	76,70
Jabłonica Polska	Budynek im. M. Kaczkowskiego w Jabłownicy Polskiej	128,50
Jabłonica Polska	Budynek usługowo - handlowy w Jabłownicy Polskiej	37,80
Jabłonica Polska	Dom Ludowy w Jabłownicy Polskiej	982,60
Jabłonica Polska	Szatnia sportowa LKS Jabłonica Polska	224,00
Jabłonica Polska	Szkoła Podstawowa w Jabłownicy Polskiej	1753,40
Jasionów	Dom Ludowy w Jasionowie	837,90
Jasionów	Garaże przy Dworze w Jasionowie	56,30
Jasionów	Szatnia sportowa JKS Jasionów	78,00
Jasionów	Szkoła Podstawowa w Jasionowie	1860,90

Jasionów	Dwór w Jasionowie	662,20
Malinówka	"Stary Dom Ludowy" w Malinówce	268,10
Malinówka	Dom Ludowy w Malinówce	687,20
Malinówka	Ośrodek Zdrowia w Malinówce	222,70
Malinówka	Szkoła Podstawowa w Malinówce	1822,30
Trześniów	Bud. Hydrofornii w Trześniowie	57,30
Trześniów	Bud. Oczyszcz. Ścieków - zaplecze socjalne	33,20
Trześniów	Dom Ludowy w Trześniowie	1047,80
Trześniów	Przedszkole w Trześniowie	736,60
Trześniów	Szatnia sportowa LKS Trześniów	100,10
Trześniów	Szkoła Podstawowa w Trześniowie	1863,70
Trześniów	Oczyszczalnia Trześniów	133,00
Wzdów	Budynek usługowo - handlowy we Wzdowie	167,60
Wzdów	Dom Ludowy we Wzdowie	845,70
Wzdów	Oczyszczalnia Wzdów	120,00
Wzdów	Szatnia sportowa LKS Wzdów	56,70
Wzdów	Szkoła Podstawowa we Wzdowie	1883,10
RAZEM		31985,20

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2024
Wójta Gminy Haczów z dnia 25 marca 2024 r.

**Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie
za 2023 rok**

29. 02. 2024

2230

Sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i kosztów sporządzono na podstawie zestawienia - Planu Finansowego i Wykonania za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki w 2023 roku.

Stan środków obrotowych na początek 2023 roku wynosił 3 661,55 zł w tym:

1. środki pieniężne w kasie – 295,65 zł.
2. środki pieniężne na rachunku bankowym - 20 795,73 zł.
3. należności - 1 814,67 zł.
4. zobowiązania – 19 244,50 zł.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie wyniosły 900 343,38 zł i stanowią 99,68% w stosunku do zakładanego planu (903 200,00 zł). Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 755 000,00 zł stanowi ona 83,59% wszystkich przychodów jednostki. Przychody z działalności kulturalnej wynoszą 62 321,00 zł i są to wpływy z ogniska muzycznego 30 255,00 zł, zajęć tanecznych 25 725,00 zł, siłowni 6 166,00 zł oraz zajęć plastycznych 175,00 zł; stanowią 6,90%. Na przychody z działalności gospodarczej składają się zwroty za C.O. 2 522,37 zł oraz wynajem pomieszczeń dla apteki 23 968,20 zł; łącznie stanowią 2,93%. Pozostałe przychody to: zwrot kosztów eksploatacji – 22 900,00 zł, Refundacja z PUP 21 003,03 zł oraz pozostałe przychody 94,59 zł co łącznie stanowi 4,87 % całkowitych przychodów. Ponadto instytucja otrzymała dotację celową z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 12 500,00 zł, co stanowi 1,38%. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 34,19 zł i stanowią 0,01%.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie wynoszą 900 038,54 zł co stanowi 99,65 % zakładanego planu (903 200,00zł).

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 358 376,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 214,00 zł. Koszty te stanowią 52,00 % całkowitych kosztów jednostki. Koszty związane z zakupem usług obcych (usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1 693,14 zł, remontowe 3 345,60 zł, rachunki za koncerty 121 466,88 zł, nauka gry na instrumentach 22 414,00 zł, zajęcia taneczne 31 869,99 zł, usługi konserwacyjne 12 899,85 zł, usługi transportowe 5 320,00 zł, informatyczne 2 505,33 zł, pozostałe 15 132,75 zł) wynoszą łącznie 216 647,54 zł i stanowią 23,99 % kosztów. Koszty tzw. pochodne od wynagrodzeń (ZUS) wynoszą 69 809,50 zł tj. 7,73% kosztów. Znaczną część zajmują koszty na zakup materiałów łącznie z energią elektryczną, zużyciem gazu i wyposażeniem umarzanym jednorazowo wynoszą 106 101,13 zł co daje 11,74 % wszystkich kosztów.

Ponadto instytucja przeznaczyła kwotę 8 514,02 zł na podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, ZAIKS, co stanowi 0,94 % kosztów. Odpisy na ZFŚS wynosi 9 026,82 zł, szkolenia, podróże służbowe i inne świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 12 633,69 zł, łącznie stanowią 2,40 % kosztów.

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem

Haczów, dnia 25-03-2024

Zupoważniona Wójt
Piotr Rostek
SEKRETARZ GMINY

Pozostała kwota 7 715,84 zł to: opłata programu FK Comarch Optima i abonament radiowy, co stanowi 0,85 % kosztów.

Dotację celową z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w kwocie 12 500,00 zł przeznaczono na:

- „Kulturalne ferie” – 3 000,00 zł (600,00 zł zakup materiałów dekoracyjnych i plastycznych na zajęcia plastyczne; 2 000,00 zł - zajęcia edukacyjno-ruchowe, 400,00 zł – zajęcia profilaktyczne.

- „Kulturalne wakacje” – 4 500,00 zł (500,00 zł materiały plastyczne i słodczyce dla dzieci, 2 100,00 zł zajęcia artystyczne edukacyjno-profilaktyczne, 400,00 zł – zajęcia ruchowe).

„Piknik wakacyjny” – 5 000,00 zł przeznaczono na strefę rekreacyjną dla dzieci.

profilaktyczne, zajęcia ruchowe 11 400,00 zł oraz zakup potrzebnych materiałów 1 100,00 zł.

Działania profilaktyczne prowadzono podczas Ferii zimowych, akademii Uśmiechnij się Mamo oraz Pikniku Wakacyjnego.

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

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 15 378,20 zł w tym:

1. Środki pieniężne w kasie – 4 405,84 zł.
2. Środki pieniężne w banku – 10 318,02 zł.
3. Należności z tyt. dostaw i usług - 2 362,70 zł. (w tym 2 357,35 zł należność główna oraz 5,35 zł odsetki)
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, podatek, ZUS – 8 512,16 zł.

Struktura należności:

1. **Niewymagalne – 2 297,35 zł**
 - z tytułu dostaw i usług 2 297,35 zł
 - od pracowników - brak
 - publicznoprawne - brak
2. **wymagalne – 60,00 zł**
 - z tytułu dostaw i usług – 60,00 zł
 - od pracowników - brak
 - publicznoprawne - brak

Struktura zobowiązań

1. **niewymagalne- 8 512,16 zł**
 - z tytułu dostaw i usług – 8 512,16 zł
 - publicznoprawne – brak
 - z tytułu wynagrodzeń - brak
2. **wymagalne - brak**

Haczów, dnia 29.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


36-213 Haczów 575
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem

Haczów, dnia 25-03-2024

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Haczowie


Podpis dyrektora

Piotr Restek
SEKRETARZ GMINY

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2023

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Konto	Plan finansowy	wykonanie	%
			na 2023 r.	31.12.2023	wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	x	903 200,00 zł	900 343,38 zł	99,68
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	x	63 000,00 zł	62 321,00 zł	98,92
1.1.	sprzedaż biletów	x	- zł	- zł	
1.2.	Inne (Ognisko muzyczne, taniec, siłownia)	740	63 000,00 zł	62 321,00 zł	98,92
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	x	27 650,00 zł	26 490,57 zł	95,81
2.1.	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	760	3 000,00 zł	2 522,37 zł	84,08
2.2.	przychody ze sprzedaży reklam	x	- zł	- zł	
2.3.	przychody z tytułu najmu i dzierżawy	740	24 650,00 zł	23 968,20 zł	97,23
3.	Dotacje, z tego:	x	767 500,00 zł	767 500,00 zł	100,00
3.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	700	755 000,00 zł	755 000,00 zł	100,00
3.1.1.	na remonty	x	- zł	- zł	
3.2.	dotacja celowa z budżetu gminy, w tym:	700	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00
3.2.1.	na wydatki majątkowe	x	- zł	- zł	
4.	Dotacje z budżetu państwa	x	- zł	- zł	
5.	Inne dotacje	x	- zł	- zł	
6.	Przychody finansowe	750	50,00 zł	34,19 zł	68,38
7.	Pozostałe przychody operacyjne (zwrot kosztów eksplo., refund. z PUP)	760	45 000,00 zł	43 997,62 zł	97,77
II.	KOSZTY	x	903 200,00 zł	900 038,54 zł	99,65
1.	Amortyzacja	x	- zł	- zł	
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	401	106 873,00 zł	106 101,13 zł	99,28
2.1.	energia	401	19 140,00 zł	19 057,38 zł	99,57
2.2.	gaz	401	36 300,00 zł	36 293,16 zł	99,98
2.3.	materiały i towary	401	51 433,00 zł	50 750,59 zł	98,67
	woda, ścieki	x	4 100,00 zł	4 061,68 zł	99,07
	środki czystości	x	1 733,00 zł	1 603,53 zł	92,53
	wyposażenie	x	10 600,00 zł	10 579,00 zł	99,80
	pozostałe (remontowe, biurowe, do imprez, dekoracyjne, do Instrumentów)	x	35 000,00 zł	34 506,38 zł	98,59
3.	Usługi obce	402	217 200,00 zł	216 647,54 zł	99,75
3.1.	usługi telekomunikacyjne	402	1 200,00 zł	1 191,84 zł	99,32
3.2.	usługi pocztowe	402	600,00 zł	501,30 zł	83,55
3.3.	usługi remontowe	402	3 400,00 zł	3 345,60 zł	98,40
3.4.	pozostałe (komunalne, awarie, konserwacje, kulturalne, transportowe, nauka gry, ochrona, RODO)	402	212 000,00 zł	211 608,80 zł	99,82
4.	Podatki i opłaty	403	8 600,00 zł	8 514,02 zł	99,00
4.1.	podatek od nieruchomości	403	2 100,00 zł	2 037,00 zł	97,00
4.2.	provisiony bankowe, opłaty	403	3 700,00 zł	3 699,00 zł	99,97
4.3.	pozostałe (ubezpieczenia, licencje, zaiks)	403	2 800,00 zł	2 778,02 zł	99,22
5.	Wynagrodzenia, z tego:	404	470 000,00 zł	469 590,00 zł	99,91
5.1.	osobowe	404	358 500,00 zł	358 376,00 zł	99,97
	Wynagrodzenia, w tym:	404	358 500,00 zł	358 376,00 zł	99,97
	nagroda jubileuszowa	404	2 984,50 zł	2 984,50 zł	100,00
	nagrody	404	31 293,08 zł	31 293,08 zł	100,00
5.2.	bezosobowe	404	111 500,00 zł	111 214,00 zł	99,74
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	405	92 527,00 zł	87 937,31 zł	95,04
6.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	405	66 000,00 zł	65 407,23 zł	99,10
6.2.	składka na Fundusz Pracy	405	4 500,00 zł	4 402,27 zł	97,83
6.3.	odpisy na ZFŚS	405	9 027,00 zł	9 026,82 zł	100,00
6.4.	Inne:	405	13 000,00 zł	9 100,99 zł	70,01
	szkolenia	x	800,00 zł	787,20 zł	98,40
	świadczenia BHP	x	3 500,00 zł	3 401,32 zł	97,18
	badania lekarskie pracowników	x	100,00 zł	62,00 zł	62,00
	PPK	x	5 000,00 zł	4 850,47 zł	97,01
7.	podróże służbowe	406	3 600,00 zł	3 532,70 zł	98,13
III.	8. Pozostałe koszty	410	8 000,00 zł	7 715,84 zł	96,45
IV.	9. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	x	- zł	- zł	
V.	10. Pozostałe koszty operacyjne	x	- zł	- zł	
	10.1. Koszty finansowe, w tym:	x	- zł	- zł	
	1. odsetki	x	- zł	- zł	
	1.1. Należności ogółem, w tym:	201	- zł	- zł	
VII	1.2. na początek roku	x	1 814,67 zł	1 814,67 zł	100,00
	2. na 31.12.2023	x	2 362,70 zł	2 362,70 zł	100,00
	2.1. Zobowiązania ogółem	202	- zł	- zł	
	2.2. na początek roku	x	19 244,50 zł	19 244,50 zł	100,00
	1. na 31.12.2023	x	8 512,16 zł	8 512,16 zł	100,00
	1.1. stan środków pieniężnych	x	- zł	- zł	
	1.2. na początek roku	x	21 091,38 zł	21 091,38 zł	100,00
	na 31.12.2023	x	14 723,86 zł	14 723,86 zł	100,00
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym	x	- zł	- zł	
	finansowane z dotacji budżetowej	x	- zł	- zł	
	finansowane ze środków UE	x	- zł	- zł	

Sporządził: Monika Fłak
Data sporządzenia: 29 July 2024 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem

Haczów, dnia 25-03-2024

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Haczowie

Z upoważnienia Wójta
Piotr Rostek
SEKRETARZ GMINY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 44/2024
Wójta Gminy Haczów z dnia 25 marca 2024 r.

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
36-213 HACZÓW
woj. podkarpackie
NIP 686-17-17-877 REGION 001033355

Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów 29. 02. 2024

Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie

na dzień 31.12.2023 roku

Urząd Gminy Haczów
29. 02. 2024
2232
L.dz.....
Podpis.....

Sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i kosztów sporządzono na podstawie zestawienia - Planu Finansowego i Wykonania za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki w 2023 roku.

Stan środków obrotowych na początek 2023 roku wyniósł (-) 4 450,35 zł w tym:

1. środki pieniężne w kasie – 3,94 zł
2. środki pieniężne na rachunku bankowym -133,38 zł
3. należności – 0,00 zł
4. zobowiązania – 4 587,67 zł

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wyniosły 891 372,93 zł i stanowią 99,42% w stosunku do zakładanego planu (896 581,91zł). Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 748 600,91 zł. Stanowi ona 83,50 % wszystkich przychodów jednostki. Pozostałe przychody jednostki to darowizny finansowe na współorganizację Biegu Lotnej 7 900 zł oraz darowizny książkowe w na kwotę 2 542,82 zł, otrzymano również kwotę 429,20 zł za usługi ksero oraz książki z kiermaszu, łącznie przychody te wynoszą 10 872,02 zł i stanowią one 1,21 % przychodów. Instytucja otrzymała dotacje celową w wysokości 5 000,00 zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behavioralnym co łącznie stanowi 0,56%. Ponadto biblioteka otrzymała dotacje: 40 000,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, 24 500,00 zł na zakup sprzętu elektronicznego z Instytutu Książki oraz 62 400,00 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Blisko na działania związane z upowszechnianiem czytelnictwa i kultury lokalnej. Łącznie dotacje te wynoszą 126 900,00 zł i stanowią 14,15%.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wynoszą 893 492,29 zł co stanowi 99,66 % zakładanego planu 896 581,91 zł).

Największy udział w planowanych kosztach zajmują wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 438 952,19 zł wydatki te stanowią 48,96 % całkowitych kosztów jednostki. Wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 26 174,00 zł i stanowią 2,92 %. Wydatki tzw. pochodne od wynagrodzeń to 81 562,26 zł i stanowią 9,10 % wydatków. Koszty na zakup usług obcych to łącznie 91 385,94 zł i składają się na nie usługi telekomunikacyjne i internetowe, monitoring, RODO, usługi informatyczne, kulturalne, konserwacyjne, oraz pozostałe usługi. Łącznie koszty usług obcych stanowią 10,19% wszystkich planowanych kosztów jednostki. Na koszty usług obcych w dużej mierze składają się koszty działań związanych z realizacją projektu BLISKO, są to szkolenia, zajęcia edukacyjne i kulturalne, promocyjne, łącznie wynoszą 53 100,00 zł. W ramach realizacji projektu ETNO koszty usług wynoszą 8 413,60 zł. Ponadto poniesiono koszty: usługi konserwacyjne

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
wz. z...
Haczów, dnia 25-03-2024r.

Z upoważnienia Wójta
Piotr Rosiek
SEKRETARZ GMINY

2 160,25 zł, RODO 1 845,00 zł, informatyczne 3955,50 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe 7 105,76 oraz pozostałe 14 805,83 zł. Znaczną część zajmują wydatki na zakup energii elektrycznej 18 450,67 zł i gazu 29 037,38 zł czyli 5,3% planowanych kosztów

Instytucja zakupiła sprzęt elektroniczny, meble i wyposażenie biblioteki głównej i filii na kwotę 62 094,77 zł z czego 24 500,00 zł finansowane było z projektu Kraszewski Komputery dla bibliotek. Do pozostałych materiałów zalicza się (materiały biurowe, materiały do imprez, na warsztaty plastyczne, drobny sprzęt, remontowe i konserwacyjne, prenumerata, zużycie wody), łącznie wynoszą 28 155,88 zł i stanowią łącznie 10,07% kosztów. Zakupiono książki za kwotę 81 718,41 zł z czego 40 000,00 finansowane było z Biblioteki Narodowej, i otrzymano darowizny książkowe na kwotę 2 542,82 zł, łącznie stanowi 9,4 % kosztów. Ponadto wydatkowano kwotę 348,00 zł na opłatę za usługi i prowizje bankowe oraz 486,73 na ubezpieczenie majątku, co łącznie stanowi 0,09 %.

Pozostałe koszty na kwotę 7 757,89 to koszty poniesione na nagrody dla uczestników Biegu Lotnej. Licencja programu FK Optima i opłata za Licencję MAK + oraz delegacje to 4 038,14 zł co łącznie stanowi 1,31%. Odpis na ZFŚS w kwocie 12 371,52 zł to 1,38 % wydatków. Pozostała kwota 8 415,69 zł to delegacje oraz szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, łącznie stanowią 0,94% wydatków.

Dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł została przeznaczona na spotkania edukacyjno-kulturalne 3 200,00 zł oraz wyposażenie kąpek malucha w filiach bibliotecznych 1 800,00 zł.

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

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi (-) 7 749,23 zł (należności minus zobowiązania)

w tym:

1. środki pieniężne w kasie 76,93 zł
2. środki pieniężne w banku 49,00 zł
3. należności z tytułu dostaw i usług 0 zł.
4. zobowiązania z tytułu dostaw i usług, oraz publicznoprawne – 7 875,16

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem

Haczów, dnia 25-03-2024.

Z upoważnienia Wójta
Piotr Rosiek
SEKRETARZ GMINY

Struktura należności -

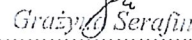
- **niewymagalne**
 - z tytułu dostaw i usług - brak
 - od pracowników - brak
 - publicznoprawne - brak
- **wymagalne**
 - z tytułu dostaw i usług – brak
 - od pracowników - brak
 - publicznoprawne - brak

Struktura zobowiązań

- **niewymagalne** -
 - z tytułu dostaw i usług – 7 810,76
 - publicznoprawne -64,40
- **wymagalne - brak**

Haczów, 28 luty 2024 r.

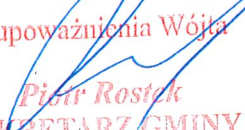
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
główny księgowyDyrektor Gmianej Biblioteki
Publicznej w Haczowie.....
dyrektor

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem

Haczów, dnia 25-03-2024

Z upoważnienia Wójta

Piotr Rostek
SEKRETARZ GMINY

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
36-213 HACZÓW 03
woj. podkarpackie
NIP 000-140-1877

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31-12-2023

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan		%
			na 2023 r.	Wykonanie	
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	x	896 581,91 zł	891 372,93 zł	99,42
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	x	- zł	0,00 zł	0,00
1.1.	sprzedaż biletów	x	- zł	0,00 zł	0,00
1.2.	Inne: sprzedaż pamiątek	x	- zł	0,00 zł	0,00
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	x	1 081,00 zł	- zł	0,00
2.1.	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	x	- zł	0,00 zł	0,00
2.2.	przychody ze sprzedaży reklam	x	- zł	0,00 zł	0,00
2.3.	przychody z tytułu najmu i dzierżawy	760	1 081,00 zł	0,00 zł	0,00
3.	Dotacje, z tego:	x	753 600,91 zł	753 600,91 zł	100,00
3.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	700	748 600,91 zł	748 600,91 zł	100,00
3.1.1.	na remonty	x	- zł	- zł	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu gminy, w tym:	700	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
3.2.1.	na wydatki majątkowe	x	- zł	- zł	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	x	- zł	- zł	0,00
5.	Inne dotacje	760	126 900,00 zł	126 900,00 zł	100,00
6.	Przychody finansowe	751	- zł	- zł	0,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	760	15 000,00 zł	10 872,02 zł	72,48
II.	KOSZTY	x	896 581,91 zł	893 492,29 zł	99,66
1.	Amortyzacja	400	- zł	- zł	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	401	223 716,91 zł	221 999,93 zł	99,23
2.1.	woda i ścieki	401	1 016,91 zł	1 016,91 zł	100,00
2.2.	gaz	401	30 000,00 zł	29 037,38 zł	96,79
2.3.	energia elektryczna i gaz	401	18 500,00 zł	18 450,67 zł	99,73
2.4.	środki czystości	401	1 700,00 zł	1 688,88 zł	99,35
2.5.	pozostałe (wyposażenie, mat. biurowe)	401	88 000,00 zł	87 544,86 zł	99,48
2.6.	książki	400	84 500,00 zł	84 261,23 zł	99,72
3.	usługi obce	402	91 615,00 zł	91 385,94 zł	99,75
3.1.	usługi telekomunikacyjne	402	6 700,00 zł	6 679,16 zł	99,69
3.2.	usługi pocztowe	402	430,00 zł	426,60 zł	99,21
3.3.	usługi remontowe	402	- zł	0,00 zł	0,00
3.4.	Pozostałe (kulturalne, konserwacyjne, ochrona Informat., ODO)	402	84 485,00 zł	84 280,18 zł	99,76
4.	Podatki i opłaty	403	850,00 zł	834,73 zł	98,20
4.1.	podatek od nieruchomości	403	- zł	0,00 zł	0,00
4.2.	prowiźje bankowe, opłaty	403	350,00 zł	348,00 zł	99,43
4.3.	pozostałe opłaty sądowe, ubezpieczenia	403	500,00 zł	486,73 zł	97,35
5.	Wynagrodzenia, z tego:	404	465 500,00 zł	465 126,19 zł	99,92
5.1.	osobowe	404	439 000,00 zł	438 952,19 zł	99,99
	w tym nagrody	404	62 000,00 zł	61 113,38 zł	98,57
5.2.	bezosobowe	404	26 500,00 zł	26 174,00 zł	98,77
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	405	102 900,00 zł	102 349,47 zł	99,46
6.1.	składki na ubezpieczenia społeczne,	405	78 000,00 zł	77 772,61 zł	99,71
6.2.	składka na Fundusz Pracy	405	3 928,00 zł	3 789,65 zł	96,48
6.3.	odpisy na ZFŚS	405	12 372,00 zł	12 371,52 zł	100,00
6.4.	Inne (szkolenia, BHP, badania, PPK, podróże służbowe)	405	8 600,00 zł	8 415,69 zł	97,86
	szkolenia wraz z przejazdami	405	2 800,00 zł	2 757,50 zł	98,48
	Świadczenia BHP	405	1 600,00 zł	1 515,68 zł	94,73
	badania lekarskie pracowników	405	- zł	0,00 zł	
	Inne: PPK	405	4 200,00 zł	4 142,51 zł	98,63
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	409	12 000,00 zł	11 796,03 zł	98,30
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	- zł	0,00 zł	
9.	Pozostałe koszty operacyjne	-	- zł	0,00 zł	
10.	Koszty finansowe, w tym:	-	- zł	0,00 zł	
10.1.	odsetki	-	- zł	0,00 zł	
V.	Należności ogółem, w tym:				
	na początek roku		- zł	0,00 zł	0,00
	na 31-12-2023				
	Stan zobowiązań				
	na początek roku		1 482,85 zł	1 482,85 zł	100,00
	na 31-12-2023		10 000,00 zł	7 875,16 zł	0,00
VII	stan środków pieniężnych				
	na początek roku		137,32 zł	137,32 zł	100,00
	na 31-12-2023		125,93 zł	125,93 zł	100,00
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym		- zł	0,00 zł	
	finansowane z dotacji budżetowej		- zł	0,00 zł	
	finansowane ze środków UE		- zł	0,00 zł	

Lp.	treść	Plan	
		na 2023 r.	
1.	wypłata nagród jubileuszowych w 2023 r. (-) i w 2024 r. (+)		0,00
2.	wypłata odpraw emerytalnych w 2023 r. (-) i w 2024 r. (+)		
3.	wypłata odpraw rentowych w 2023 r. (-) i w 2024 r. (+)		

Sporządził: Monika Filak
Główny księgowy
Monika Filak
Data sporządzenia: 28 July 2024 r.
Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 25-03-2024

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Haczowie
Kierownik jednostki
Grazyna Berg
Z upoważnienia Wójta
Piotr Rosiek
SEKRETARZ GMINY

