DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 19 czerwca 2023 r.

Poz. 3157

Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Barbara Wąsacz
Data: 19.06.2023 12:06:55

ZARZĄDZENIE NR 49/2023
WÓJTA GMINY HACZÓW

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Haczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Haczów za rok 2022

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 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 2022 – załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o stanie mienia Gminy Haczów na dzień 31 grudnia 2022 r. - załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za rok 2022:

a) Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie – załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie – załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/2023
Wójta Gminy Haczów
z dnia 23 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY HACZÓW

ZA ROK 2022

Haczów, dnia 23 marca 2023 roku

Rada Gminy Haczów Uchwałą Nr XXXI/237/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2022, określając plan dochodów w wysokości 42.477.665,64 zł oraz wydatków w wysokości 46.183.289,84 zł. W trakcie roku, budżet był zmieniany Uchwałami Rady Gminy Haczów i Zarządzeniami Wójta Gminy Haczów. W wyniku dokonanych zmian w budżecie na dzień 31 grudzień 2022 r. plan dochodów wyniósł 52.876.106,90 zł. natomiast plan wydatków 60.933.931,73 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W UKŁADZIE TABELARYCZNYM NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 069 191,64**	**3 674 542,92**	**3 674 832,33**	**336 257,33**	**0,00**	**3 338 575,00**	**0,00**	**100,01**	**6,95**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,21**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – ***Wojewoda Podkarpacki dotacja na zadanie: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"***	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	100,00	0,21
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 616 474,64**	**3 228 575,00**	**3 228 575,00**	**0,00**	**0,00**	**3 228 575,00**	**0,00**	**100,00**	**6,11**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – ***„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka" – PROGRAM POLSKI ŁAD***	3 616 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – ***„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka" – PROGRAM POLSKI ŁAD***	0,00	3 228 575,00	3 228 575,00	0,00	0,00	3 228 575,00	0,00	100,00	6,11

	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**451 323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	**0,00**
		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, Jabłonica Polska, dofinansowania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020" (refundacja poniesionych wydatków za lata 2020)***	451 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**1 394,00**	**335 967,92**	**336 257,33**	**336 257,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,09**	**0,64**
		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	1 100,00	1 389,41	1 389,41	0,00	0,00	0,00	126,31	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	294,00	334 867,92	334 867,92	334 867,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
600			**Transport i łączność**	**131 350,00**	**370 292,92**	**370 170,41**	**370 170,41**	**235 561,92**	**0,00**	**0,00**	**99,97**	**0,70**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**127 800,00**	**127 800,00**	**127 650,00**	**127 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88**	**0,24**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – ***Wojewoda Podkarpacki - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych***	127 800,00	127 800,00	127 650,00	127 650,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,24
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**3 550,00**	**6 931,00**	**6 958,49**	**6 958,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,40**	**0,01**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – ***opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych***	3 550,00	6 931,00	6 930,24	6 930,24	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,25	28,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**235 561,92**	**235 561,92**	**235 561,92**	**235 561,92**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,45**

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – ***Wojewoda Podkarpacki - Fundusz Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 115748 R w km 0+000-712 Haczów „Osiedle"***	0,00	235 561,92	235 561,92	235 561,92	235 561,92	0,00	0,00	100,00	0,45
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**327 510,00**	**442 530,00**	**559 364,30**	**558 308,65**	**0,00**	**1 055,65**	**0,00**	**126,40**	**0,84**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**275 210,00**	**380 230,00**	**493 626,99**	**492 571,34**	**0,00**	**1 055,65**	**0,00**	**129,82**	**0,72**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 210,00	10 210,00	9 125,41	9 125,41	0,00	0,00	0,00	89,38	0,02
		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***	225 000,00	250 000,00	267 815,75	267 815,75	0,00	0,00	0,00	107,13	0,47
		0830	Wpływy z usług – ***zwroty za media: energia elektryczna, gaz w lokalach przeznaczonych pod działalność gospodarczą***	40 000,00	115 000,00	124 560,12	124 560,12	0,00	0,00	0,00	108,31	0,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – ***zużyte składniki majątkowe - złom***	0,00	0,00	1 055,65	0,00	0,00	1 055,65	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – ***nieterminowe wpłaty***	0,00	0,00	152,14	152,14	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – ***odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, odszkodowania z gazociągu***	0,00	5 020,00	90 917,92	90 917,92	0,00	0,00	0,00	1 811,11	0,01
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**52 300,00**	**62 300,00**	**65 737,31**	**65 737,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,52**	**0,12**
		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***	34 000,00	30 000,00	41 433,29	41 433,29	0,00	0,00	0,00	138,11	0,06
		0830	Wpływy z usług – ***zwroty za media: energia elektryczna, gaz z lokali – mieszkania gminne***	18 300,00	32 300,00	24 285,27	24 285,27	0,00	0,00	0,00	75,19	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – ***nieterminowe wpłaty***	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**3 900,38**	**3 900,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**0,00**	**0,00**	**3 900,38**	**3 900,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36,13	36,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ***rozgraniczenia gminne***	0,00	0,00	3 864,25	3 864,25	0,00	0,00	0,00	-	0,00

750			**Administracja publiczna**	**66 842,00**	**394 134,66**	**389 919,77**	**190 447,37**	**73 947,60**	**199 472,40**	**199 472,40**	**98,93**	**0,75**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**66 192,00**	**86 458,66**	**84 513,65**	**84 513,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,75**	**0,16**
		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	66 192,00	82 894,66	80 945,00	80 945,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – ***5% z wpływów za udostępnienie danych osobowych***	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**500,00**	**276 626,00**	**276 869,48**	**77 397,08**	**73 947,60**	**199 472,40**	**199 472,40**	**100,09**	**0,52**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ***(firma ubezpieczeniowa Compensa – centrala UG)***	0,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ***terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku***	500,00	500,00	743,48	743,48	0,00	0,00	0,00	148,70	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – ***Umowa o powierzenie grantu o numerze 5127/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00***	0,00	100 805,49	73 947,60	73 947,60	73 947,60	0,00	0,00	73,36	0,19
		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 – ***Umowa o powierzenie grantu o numerze 5127/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00***	0,00	172 614,51	199 472,40	0,00	0,00	199 472,40	199 472,40	115,56	0,33
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – ***darowizna PGE, PRiD, Wolanin, ZPUH Boghud***	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**50,00**	**50,00**	**117,00**	**117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ***terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku***	50,00	50,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 000,00**	**5 419,64**	**5 419,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,75**	**0,02**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	5 419,64	5 419,64	0,00	0,00	0,00	67,75	0,02
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 910,00**	**1 910,00**	**1 910,00**	**1 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 910,00**	**1 910,00**	**1 910,00**	**1 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**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	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 474,00**	**31 217,92**	**36 905,98**	**1 217,92**	**0,00**	**35 688,06**	**0,00**	**118,22**	**0,06**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**30 000,00**	**35 688,06**	**0,00**	**0,00**	**35 688,06**	**0,00**	**118,96**	**0,06**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – ***zużyte składniki majątkowe – złomowanie samochodu strażackiego***	0,00	0,00	5 691,06	0,00	0,00	5 691,06	0,00	-	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – ***Fundusz Sprawiedliwości na realizację zadania w zakresie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Trześniów***	0,00	30 000,00	29 997,00	0,00	0,00	29 997,00	0,00	99,99	0,06
	75414		**Obrona cywilna**	**2 474,00**	**1 217,92**	**1 217,92**	**1 217,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**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	2 474,00	1 217,92	1 217,92	1 217,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 625 559,00**	**9 647 102,32**	**12 898 422,88**	**12 898 422,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,70**	**18,24**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**15 000,00**	**17 000,00**	**22 941,94**	**22 941,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,95**	**0,03**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	17 000,00	22 941,94	22 941,94	0,00	0,00	0,00	134,95	0,03
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 061 368,00**	**2 237 466,00**	**2 466 450,04**	**2 466 450,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,23**	**4,23**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	2 188 800,00	2 417 644,00	2 417 644,00	0,00	0,00	0,00	110,46	4,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	12 068,00	12 067,34	12 067,34	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 918,00	33 918,00	33 937,30	33 937,30	0,00	0,00	0,00	100,06	0,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 450,00	680,00	678,40	678,40	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 000,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 095 538,00**	**1 878 584,08**	**1 987 006,67**	**1 987 006,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,77**	**3,55**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00	800 000,00	823 333,84	823 333,84	0,00	0,00	0,00	102,92	1,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	874 300,00	773 832,00	785 558,96	785 558,96	0,00	0,00	0,00	101,52	1,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 238,00	19 238,00	19 156,48	19 156,48	0,00	0,00	0,00	99,58	0,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	62 266,66	62 266,66	0,00	0,00	0,00	119,74	0,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	28 175,00	66 172,00	66 172,00	0,00	0,00	0,00	234,86	0,05

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	200 000,00	217 292,49	217 292,49	0,00	0,00	0,00	108,65	0,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 902,60	2 902,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 339,08	10 323,64	10 323,64	0,00	0,00	0,00	193,36	0,01
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**144 000,00**	**204 399,24**	**223 949,70**	**223 949,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,56**	**0,39**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	52 035,24	52 035,24	52 035,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	28 023,00	28 023,00	0,00	0,00	0,00	121,84	0,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 364,00	8 363,61	8 363,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00	111 000,00	124 170,80	124 170,80	0,00	0,00	0,00	111,87	0,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – ***zajęcie pasa drogowego***	10 000,00	10 000,00	10 804,00	10 804,00	0,00	0,00	0,00	108,04	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat – ***opłata za wydanie formularza wielojęzycznego***	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – ***odsetki od nieterminowych wpłat***	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ***zajęcie nieruchomości gruntowych i obiektów infrastruktury technicznej***	0,00	0,00	416,70	416,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**0,00**	**0,00**	**2,96**	**2,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – ***opłata produktowa za lata 2011-2013***	0,00	0,00	2,96	2,96	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 309 653,00**	**5 309 653,00**	**8 198 071,57**	**8 198 071,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154,40**	**10,04**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 302 226,00	5 302 226,00	8 190 644,57	8 190 644,57	0,00	0,00	0,00	154,48	10,03
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 427,00	7 427,00	7 427,00	7 427,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
758			**Różne rozliczenia**	**17 445 910,00**	**18 301 769,30**	**18 899 141,59**	**18 846 134,79**	**0,00**	**53 006,80**	**0,00**	**103,26**	**34,61**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**9 878 542,00**	**10 523 527,00**	**10 523 527,00**	**10 523 527,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**19,90**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 878 542,00	10 523 527,00	10 523 527,00	10 523 527,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,90
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**7 084 596,00**	**7 084 596,00**	**7 084 596,00**	**7 084 596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**13,40**

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 084 596,00	7 084 596,00	7 084 596,00	7 084 596,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,40
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**225 000,00**	**435 874,30**	**1 033 246,59**	**980 239,79**	**0,00**	**53 006,80**	**0,00**	**237,05**	**0,82**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – ***kapitalizacja odsetek bankowych***	0,00	97 334,00	531 863,38	531 863,38	0,00	0,00	0,00	546,43	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ***zwrot podatku VAT z US, PolCard środki pieniężne należne z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych w związku z obsługa terminala oraz zwrot nadpłaty odpisu z podatku rolnego – Podkarpacka Izba Rolnicza***	225 000,00	0,00	162 864,46	162 864,46	0,00	0,00	0,00	100,80	0,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – ***zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021***	0,00	2 234,50	2 234,50	2 234,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 299,00	95 780,96	95 780,96	0,00	0,00	0,00	98,44	0,18
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – ***zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021***	0,00	53 006,80	53 006,80	0,00	0,00	53 006,80	0,00	100,00	0,10
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**257 772,00**	**257 772,00**	**257 772,00**	**257 772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,49**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 772,00	257 772,00	257 772,00	257 772,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
801			**Oświata i wychowanie**	**1 239 614,00**	**1 346 039,94**	**1 254 086,90**	**1 254 086,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,17**	**2,55**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**139 410,00**	**155 410,00**	**147 579,37**	**147 579,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,96**	**0,29**
		0690	Wpływy z różnych opłat – ***duplikat legitymacji szkolnej***	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług – ***wpłaty rodziców za wyżywienie***	138 150,00	123 150,00	114 206,40	114 206,40	0,00	0,00	0,00	92,74	0,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – ***od nieterminowych wpłat***	0,00	0,00	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ***terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku***	1 260,00	1 260,00	2 351,12	2 351,12	0,00	0,00	0,00	186,60	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**18 072,00**	**21 813,11**	**23 137,79**	**23 137,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,07**	**0,04**

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 324,68	1 324,68	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	21 813,11	21 813,11	21 813,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80104		**Przedszkola**	**565 322,00**	**589 620,89**	**573 654,43**	**573 654,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,29**	**1,12**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 800,00	46 700,00	41 639,92	41 639,92	0,00	0,00	0,00	89,16	0,09
		0830	Wpływy z usług – ***zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu***	97 000,00	147 000,00	120 839,26	120 839,26	0,00	0,00	0,00	82,20	0,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ***terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku***	250,00	390,00	375,66	375,66	0,00	0,00	0,00	96,32	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 272,00	315 530,89	315 530,89	315 530,89	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – ***Gmina Rymanów, Brzozów, Korczyna***	110 000,00	80 000,00	95 268,70	95 268,70	0,00	0,00	0,00	119,09	0,15
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**516 810,00**	**508 770,00**	**440 178,80**	**440 178,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,52**	**0,96**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 000,00	244 400,00	226 933,60	226 933,60	0,00	0,00	0,00	92,85	0,46
		0830	Wpływy z usług – ***wpłaty za wyżywienie w szkołach***	287 810,00	264 370,00	213 245,20	213 245,20	0,00	0,00	0,00	80,66	0,50
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**70 425,94**	**69 536,51**	**69 536,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,74**	**0,13**
		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	70 425,94	69 536,51	69 536,51	0,00	0,00	0,00	98,74	0,13
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**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	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**327 990,00**	**1 720 926,00**	**1 649 734,55**	**1 649 734,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,86**	**3,25**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**17 000,00**	**17 000,00**	**2 712,56**	**2 712,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,96**	**0,03**

		0970	Wpływy z różnych dochodów – *odpłatność za pobyt w schronisku*	17 000,00	17 000,00	2 712,56	2 712,56	0,00	0,00	0,00	15,96	0,03
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – *darowizna dla GOPS na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie*	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	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**	**11 000,00**	**10 105,05**	**10 105,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,86**	**0,02**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	11 000,00	10 105,05	10 105,05	0,00	0,00	0,00	91,86	0,02
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**90 000,00**	**60 000,00**	**50 917,39**	**50 917,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,86**	**0,11**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	60 000,00	50 917,39	50 917,39	0,00	0,00	0,00	84,86	0,11
	85216		**Zasiłki stałe**	**98 000,00**	**97 000,00**	**92 633,41**	**92 633,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,50**	**0,18**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – *zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe*	2 000,00	2 000,00	485,16	485,16	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	95 000,00	92 148,25	92 148,25	0,00	0,00	0,00	97,00	0,18
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**61 860,00**	**93 626,00**	**92 140,00**	**92 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,41**	**0,18**
		0970	Wpływy z różnych dochodów – *terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku*	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 860,00	93 626,00	91 866,00	91 866,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,18
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**51 130,00**	**60 720,00**	**51 516,08**	**51 516,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,84**	**0,11**
		0830	Wpływy z usług – *wpłaty za usługi opiekuńcze*	30 000,00	30 000,00	23 275,00	23 275,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,06
		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	21 130,00	10 000,00	8 842,08	8 842,08	0,00	0,00	0,00	88,42	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 720,00	19 320,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,04

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – ***dochody należne gminie w zakresie usług opiekuńczych***	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**74 808,00**	**67 357,46**	**67 357,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,04**	**0,14**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 808,00	67 357,46	67 357,46	0,00	0,00	0,00	90,04	0,14
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 304 522,00**	**1 280 102,60**	**1 280 102,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,13**	**2,47**
		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	0,00	1 014 000,00	996 620,15	996 620,15	0,00	0,00	0,00	98,29	1,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	290 522,00	283 482,45	283 482,45	0,00	0,00	0,00	97,58	0,55
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**5 325 189,00**	**5 154 732,63**	**5 154 732,63**	**71 409,00**	**0,00**	**0,00**	**96,80**	**10,07**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 325 189,00**	**5 154 732,63**	**5 154 732,63**	**71 409,00**	**0,00**	**0,00**	**96,80**	**10,07**
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ***wpłaty za dystrybucje i sprzedaż węgla od gospodarstw domowych***	0,00	699 480,00	550 740,74	550 740,74	0,00	0,00	0,00	78,74	1,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – ***Umowa pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu nr 1079/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 rozwój cyfrowy JST realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”***	0,00	71 409,00	71 409,00	71 409,00	71 409,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – ***środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (dodatek węglowy i na zakup drewna)***	0,00	4 554 300,00	4 532 582,89	4 532 582,89	0,00	0,00	0,00	99,52	8,61
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**67 000,00**	**66 517,29**	**66 517,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28**	**0,13**

	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**67 000,00**	**66 517,29**	**66 517,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,28**	**0,13**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 000,00	66 517,29	66 517,29	0,00	0,00	0,00	99,28	0,13
855			**Rodzina**	**8 432 200,00**	**8 919 917,00**	**8 877 081,39**	**8 877 081,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52**	**16,87**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 119 000,00**	**4 191 000,00**	**4 162 662,81**	**4 162 662,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32**	**7,93**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – ***od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych***	2 000,00	2 000,00	1 135,07	1 135,07	0,00	0,00	0,00	56,75	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – ***zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe***	7 000,00	11 000,00	7 602,68	7 602,68	0,00	0,00	0,00	69,12	0,02
		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 – ***świadczenie wychowawcze 500+***	4 110 000,00	4 178 000,00	4 153 925,06	4 153 925,06	0,00	0,00	0,00	99,42	7,90
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 278 200,00**	**4 673 000,00**	**4 663 821,74**	**4 663 821,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80**	**8,84**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – ***od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z lat ubiegłych***	1 000,00	1 000,00	439,90	439,90	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – ***zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za lata ubiegłe***	7 000,00	9 000,00	10 010,09	10 010,09	0,00	0,00	0,00	111,22	0,02
		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	4 255 200,00	4 651 000,00	4 636 166,34	4 636 166,34	0,00	0,00	0,00	99,68	8,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – ***5% dochody należne gminie w zakresie: fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna***	15 000,00	12 000,00	17 205,41	17 205,41	0,00	0,00	0,00	143,38	0,02
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 833,00**	**2 834,10**	**2 834,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,04**	**0,01**

		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	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – ***dochody należne gminie (duplikaty Karty Dużej Rodziny)***	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – ***dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie***	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**35 000,00**	**50 834,00**	**45 512,74**	**45 512,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,53**	**0,10**
		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	35 000,00	50 834,00	45 512,74	45 512,74	0,00	0,00	0,00	89,53	0,10
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 797 115,00**	**2 304 324,00**	**2 313 372,01**	**1 788 238,16**	**0,00**	**525 133,85**	**525 133,85**	**100,39**	**4,36**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**500 009,00**	**523 282,00**	**0,00**	**0,00**	**523 282,00**	**523 282,00**	**104,65**	**0,95**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – ***PROW „Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześniów – refundacja poniesionych wydatków za rok 2021***	0,00	500 009,00	523 282,00	0,00	0,00	523 282,00	523 282,00	104,65	0,95
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 784 115,00**	**1 784 115,00**	**1 754 309,90**	**1 754 309,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,33**	**3,37**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – ***wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami***	1 784 115,00	1 784 115,00	1 754 309,90	1 754 309,90	0,00	0,00	0,00	98,33	3,37
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**9 000,00**	**10 200,00**	**14 595,70**	**12 743,85**	**0,00**	**1 851,85**	**1 851,85**	**143,10**	**0,02**

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – ***WFOŚiGW w Rzeszowie – realizacja programu „Czyste powietrze"***	9 000,00	9 000,00	12 743,85	12 743,85	0,00	0,00	0,00	141,60	0,02
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – ***wpłaty mieszkańców Gminy Haczów na realizację projektu RPO „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski"***	0,00	1 200,00	1 851,85	0,00	0,00	1 851,85	1 851,85	154,32	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 334,31**	**1 334,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,72**	**0,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat – ***za korzystanie ze środowiska***	2 000,00	2 000,00	1 334,31	1 334,31	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**2 000,00**	**8 000,00**	**19 850,10**	**19 850,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248,13**	**0,02**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 057,51	8 057,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług – ***wpłaty za usługi PSZOK***	2 000,00	2 000,00	1 586,08	1 586,08	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 206,51	4 206,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – ***Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – dofinansowanie w ramach programu pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"***	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**319 085,92**	**323 896,66**	**32 184,97**	**0,00**	**291 711,69**	**282 252,92**	**101,51**	**0,60**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 000,00**	**36 833,00**	**41 643,74**	**32 184,97**	**0,00**	**9 458,77**	**0,00**	**113,06**	**0,07**
		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***	7 000,00	15 000,00	18 747,83	18 747,83	0,00	0,00	0,00	124,99	0,03
		0830	Wpływy z usług – ***zwroty za media: energia elektryczna, gaz z pomieszczeń w domach ludowych***	3 000,00	8 000,00	9 063,74	9 063,74	0,00	0,00	0,00	113,30	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – ***złom – zużyte składniki majątkowe***	0,00	319,00	318,77	0,00	0,00	318,77	0,00	99,93	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – *od nieterminowych wpłat*	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – *Firma ubezpieczeniowa COMPENSA za zniszczone mienie gminy*	0,00	4 374,00	4 373,38	4 373,38	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – *„Modernizacja Domu Ludowego we Wzdowie – prace budowlane w hola budynku" – Województwo Podkarpackie*	0,00	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	9 140,00	0,00	100,00	0,02
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**282 252,92**	**282 252,92**	**0,00**	**0,00**	**282 252,92**	**282 252,92**	**100,00**	**0,53**
		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 – *RPO „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Haczowie" – środki UE – refundacja wydatków za rok 2021*	0,00	249 046,70	249 046,70	0,00	0,00	249 046,70	249 046,70	100,00	0,47
		6259	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 – *RPO „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Haczowie" – środki budżetu państwa – refundacja wydatków za rok 2021*	0,00	33 206,22	33 206,22	0,00	0,00	33 206,22	33 206,22	100,00	0,06
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,02**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – *Ministerstwo Sprawiedliwości – środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym – Fundusz Sprawiedliwości na zadanie: Zakup wyposażenia dla LKS Haczów oraz LKS Jabłonica Polska*	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			OGÓŁEM:	**42 477 665,64**	**52 876 106,90**	**56 484 114,07**	**52 039 470,62**	**380 918,52**	**4 444 643,45**	**1 006 859,17**	**106,82**	**100,00**

REALIZACJA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 674 542,92 zł	3 674 832,33 zł	100,01
600	Transport i łączność	370 292,92 zł	370 170,41 zł	99,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	442 530,00 zł	559 364,30 zł	126,40
710	Działalność usługowa	0,00 zł	3 900,38 zł	0,00
750	Administracja publiczna	394 134,66 zł	389 919,77 zł	98,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00 zł	1 910,00 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 217,92 zł	36 905,98 zł	118,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 647 102,32 zł	12 898 422,88 zł	133,70
758	Różne rozliczenia	18 301 769,30 zł	18 899 141,59 zł	103,26
801	Oświata i wychowanie	1 346 039,94 zł	1 254 086,90 zł	93,17
851	Ochrona zdrowia	125,00 zł	125,00 zł	100,00
852	Pomoc społeczna	1 720 926,00 zł	1 649 734,55 zł	95,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 325 189,00 zł	5 154 732,63 zł	96,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00 zł	66 517,29 zł	99,28
855	Rodzina	8 919 917,00 zł	8 877 081,39 zł	99,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 324,00 zł	2 313 372,01 zł	100,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 085,92 zł	323 896,66 zł	101,51
926	Kultura fizyczna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
	OGÓŁEM	**52 876 106,90 zł**	**56 484 114,07 zł**	**106,82**

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 3.674.832,33 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- ✓ dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego na zadanie pn. *„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"* – 110.000,00 zł,
- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – *„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka" – PROGRAM POLSKI ŁAD* – 3.228.575,00 zł,
- ✓ czynsz dzierżawny dla leśnych obwodów łowieckich – 1.389,41 zł,
- ✓ dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 334.867,92 zł.

Dział 600 Transport i łączność zrealizowano dochody w wysokości 370.170,41 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- ✓ środki otrzymane od Wojewody Podkarpackiego – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – 127.650,00 zł,
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 6.930,24 zł,
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat – 28,25 zł,
- ✓ wpływ środków od Wojewody Podkarpackiego – Fundusz Solidarności Unii Europejskiej na realizację zadania pn. *„Remont drogi gminnej w miejscowości Haczów – Osiedle"* – 235.561,92 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości 559.364,30 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 493.626,99 zł, *w tym:*
- ✓ wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.125,41 zł,
- ✓ z najmu i dzierżawy nieruchomości /czynsze z lokali gminnych przeznaczonych na działalność gospodarczą, dzierżawa gruntów/ – 267.815,75 zł,
- ✓ wpływy z usług /zwrot za media: c.o., gaz, energia elektryczna w lokalach gminnych przeznaczonych na działalność gospodarczą/ – 124.560,12 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /zużyte składniki majątkowe – złom/ – 1.055,65 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze, najmy, dzierżawę gruntów – 152,14 zł,
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, odszkodowania z gazociągu/ – 90.917,92 zł.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 65.737,31 zł, *w tym:*
- ✓ z najmu i dzierżawy nieruchomości /czynsze z mieszkań gminnych/ – 41.433,29 zł,
- ✓ wpływy z usług /zwrot za media: c.o., gaz, energia elektryczna z mieszkań gminnych/ – 24.285,27 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze, najmy, dzierżawę gruntów – 18,75 zł.

Dział 710 działalność usługowa zrealizowano dochody w wysokości 3.900,38 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36,13 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów – wpłaty za przeprowadzenie rozgraniczenia działek – 3.864,25 zł.

Dział 750 Administracja publiczna zrealizowano dochody w wysokości 389.919,77 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 84.513,65 zł, *w tym:*
- ✓ dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej – 80.945,00 zł, w tym:
  - o zadania z zakresu spraw obywatelskich – 73.857,00 zł,
  - o zadania z zakresu obrony narodowej – 4.202,10 zł,
  - o zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wyboru ławników – 2.885,90 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 3.564,00 zł,
- ✓ dochody należne Gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% z wpływów za udostępnianie danych osobowych – 4,65 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 276.869,48 zł, *w tym:*

Dochody bieżące w kwocie 77.397,08 zł z tego:

- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (firma ubezpieczeniowa Compensa – centrala UG) – 2.706,00 zł,
- ✓ terminowego odprowadzenia składek ZUS (0,1% kwoty prawidłowo wpłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) i podatku (0,3% kwoty podatku (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa) – 743,48 zł,
- ✓ dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja projektu grantowego *„Cyfrowa Gmina"* – 73.947,60 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 199.472,40 zł z tytułu:

- ✓ dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja projektu grantowego *„Cyfrowa Gmina"* – 199.472,40 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- ✓ darowizna z przeznaczeniem na *„III Bieg im. Lotnej Kompanii Szturmowej por. Stanisława Maczka oraz Haczowskich Bohaterów Walk o Niepodległość Polski"* – 23.000,00 zł, w tym darowizna od:
  - *Fundacja PGE* – 20.000,00 zł,
  - *Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych S.A. w Krośnie* – 1.000,00 zł,
  - *Wolanin Adam – Golcowa* – 1.000,00 zł,
  - *Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD" Rymanów* – 1.000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ✓ z tytułu terminowego odprowadzenia składek ZUS (0,1% kwoty prawidłowo wpłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) i podatku (0,3% kwoty podatku (zaliczek) pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa) – 117,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ✓ dotacja na zakup masztu i flag oraz ich instalacja dla Gmin zakwalifikowanych do II etapu projektu *„Pod Biało-czerwoną" – Wojewoda Podkarpacki* – 5.419,64 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w wysokości 1.910,00 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- ✓ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.910,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano dochody w wysokości 36.905,98 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 35.688,06 zł, *w tym:*

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /zużyte składniki majątkowe – złomowanie samochodu strażackiego/ – 5.691,06 zł,
- ✓ dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania w zakresie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Trześniów – 29.997,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

- ✓ dotacji celowej otrzymanej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.217,92 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano dochody w wysokości 12.898.422.88 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- ✓ wpływy z karty podatkowej – 22.941,94 zł. Są to dochody oraz odsetki należne gminie, pobierane przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy.

PODATKI

Lp.	Wyszczególnienie	WPŁATY na dzień 31.12.2022 r.	
		osoby prawne	osoby fizyczne
1.	Podatek od nieruchomości	2 417 644,00 zł	823 333,84 zł
2.	Podatek rolny	12 067,34 zł	785 558,96 zł
3.	Podatek leśny	33 937,30 zł	19 156,48 zł
4.	Podatek od środków transportowych	678,40 zł	62 266,66 zł
5.	Podatek od spadków i darowizn*	0,00 zł	66 172,00 zł
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 780,00 zł	217 292,49 zł
7.	Koszty upomnień	48,00 zł	2 902,60 zł
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat	295,00 zł	10 323,64 zł
	RAZEM	**2 466 450,04 zł**	**1 987 006,67 zł**

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

Udziały w podatku dochodowym – osoby fizyczne

Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych gminy znaczącą pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2022 stanowią 154,48 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. W oparciu o wyliczenie Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3.4750.31.2021 szacowane dochody gminy z tego tytułu w roku 2022 planowane w kwocie 5.302.226,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 8.190.644,57 zł.

Udziały w podatku dochodowym – osoby prawne

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 7.427,00 zł.

W dziale 756 zrealizowano również dochody z tytułu:

- ✓ wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (*środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml tzw. małpek*) – 52.035,24 zł,
- ✓ wpływów z opłaty skarbowej – 28.023,00 zł,
- ✓ wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 8.363,61 zł,
- ✓ opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 124.170,80 zł,
- ✓ wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota – opłata za zajęcie pasa drogowego – 10.804,00 zł,
- ✓ wpływów z różnych opłat (za wydanie formularza wielojęzycznego) – 136,00 zł,
- ✓ odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – 0,35 zł,
- ✓ wpływów z różnych dochodów – za zajęcie nieruchomości gruntowych i obiektów infrastruktury technicznej stanowiących własność gminy (Stimo, TTcomp Usługi Informatyczne) – 416,70 zł,

- ✓ wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – opłata produktowa za lata 2011-2013 – 2,96 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone dla okresu sprawozdawczego wyniosły 909.162,31 zł, w tym:
– podatek od nieruchomości os. prawne – 183.249,21 zł,
– podatek od nieruchomości os. fizyczne – 636.056,96 zł,
– podatek od środków transportowych os. prawne – 6.903,05 zł,
– podatek od środków transportowych os. fizyczne – 82.953,09 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Gminy, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 562.701,00 zł, w tym:
– z tytułu podatku od nieruchomości od os. prawnych – 560.481,00 zł,
– podatek od środków transportowych os. prawne – 2.220,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenia zaległości podatkowych – 4.341,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości od os. fizycznych – 261,00 zł, podatek rolny – 469,00 zł, podatek od spadku i darowizn – 3.611,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia zrealizowano dochody w wysokości 18.899.141,59 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 10.523.527,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 7.084.596,00 zł,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek /kapitalizacja odsetek bankowych/ – 531.863,38 zł,
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, US zwrot VAT-u za lata ubiegłe/ – 187.496,49 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów – 162.864,46 zł */zwrot VAT – US* – 162.290,19 zł, *PolCard środki pieniężne należne z tytułu poddziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych, w związku z obsługa terminala, zwrot nadpłaty odpisu z podatku rolnego – Podkarpacka Izba Rolnicza* – 574,27 zł/,
- ✓ zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 – 2.234,50 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 95.780,96 zł,
- ✓ zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 – 53.006,80 zł,
- ✓ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie – 257.772,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie zrealizowano dochody w wysokości 1.254.086,90 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 147.579,37 zł, *w tym:*
- ✓ wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji szkolnej) – 9,00 zł,
- ✓ wpływy z usług (wsad do kotła opłacany przez rodziców za wyżywienie dzieci, wsad do kotła opłacany przez GOPS) – 114.206,40 zł,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek (odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat za wyżywienie dzieci w szkołach) – 12,85 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów (terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS) – 2.351,12 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin w zakresie szkół podstawowych – 31.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 23.137,79 zł, *w tym:*
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za godziny opieki przedszkolnej wykraczające ponad podstawę programową) – 1.324,68 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne – 21.813,11 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – 573.654,43 zł, *w tym:*
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za godziny opieki przedszkolnej wykraczające ponad podstawę programową) – 41.639,92 zł,
- ✓ wpływy z usług – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 120.839,26 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów – terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS – 375,66 zł,
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 315.530,89 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy, dotacja na zadania bieżące dla Gmin: Rymanów, Brzozów i Korczyna) – 95.268,70 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 440.178,80 zł, *w tym:*
- ✓ wpłaty za wyżywienie dzieci przedszkolnych (wsad do kotła opłacany przez rodziców za wyżywienie dzieci) – 226.933,60 zł,
- ✓ wpływy z usług (wpłaty za wyżywieniach w szkołach) – 213.245,20 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – 69.536,51 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia zrealizowano dochody w wysokości 125,00 zł, dotacja od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości 1.649.734,55 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
- ✓ wpływy z różnych dochodów – odpłatność za pobyt w schronisku – 2.712,56 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- ✓ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna dla GOPS na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2.250,00 zł.

Dotacje celowe:
- ✓ dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 10.105,05 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 50.917,39 zł,
- ✓ wpływy z rozliczeń – zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – 485,16 zł,

- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, tj. wypłatę zasiłków stałych – 92.148,25 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów – terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS – 274,00 zł,
- ✓ dotacja na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej – 91.866,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 51.516,08 zł, *w tym:*

- ✓ wpływy z usług – wpłaty za usługi opiekuńcze – 23.275,00 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.842,08 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z zaburzeniami psychicznymi, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 19.320,00 zł,
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody należne gminie w zakresie usług opiekuńczych – 79,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dożywianie uczniów – 67.357,46 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 1.280.102,60 zł, *w tym:*

- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – dodatek osłonowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 996.620,15 zł,
- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – środki od Wojewody Podkarpackiego – Fundusz Pomocy Ukrainie – 283.482,45 zł, w tym:
  - o wypłata świadczeń pieniężnych – art. 13 Ustawy (40 zł) – 257.472,00 zł,
  - o wypłata świadczeń rodzinnych – art. 26 ust. 1 pkt. 1 – 5.098,05 zł,
  - o wypłata jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł – art. 31 Ustawy – 19.278,00 zł,
  - o zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży – art. 29 i 30 Ustawy – 1.634,40 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano dochody w wysokości 5.154.732,63 zł które pochodziły z następujących źródeł:

- ✓ wpływy z różnych dochodów – wpłaty za dystrybucje i sprzedaż węgla od gospodarstw domowych – 550.740,74 zł,
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR*" – 71.409,00 zł,
- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 4.532.582,89 zł, w tym:
  - o dodatek węglowy – 4.072.587,62 zł,
  - o dodatek dla gospodarstw na zakup drewna – 459.995,27 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zrealizowano dochody w wysokości 66.517,29 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów – 66.517,29 zł.

Dział 855 Rodzina zrealizowano dochody w wysokości 8.877.081,39 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 1.135,07 zł,
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 7.602,68 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – świadczenia wychowawcze 500+ – 4.153.925,06 zł,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek – 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 – 439,90 zł,
- ✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za lata ubiegłe – 10.010,09 zł,
- ✓ dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.636.166,34 zł,
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody należne gminie – 17.205,41 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 2.833,00 zł,
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody należne gminie – duplikaty Karty Dużej Rodziny) – 1,10 zł,
- ✓ środki na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny – Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 2.250,00 zł,
- ✓ dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 45.512,74 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w wysokości 2.313.372,01 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

Dochody bieżące – 1.788.238,16 zł, w tym:

- ✓ wpływy z opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami – 1.754.309,90 zł,
- ✓ środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – realizacja programu „Czyste powietrze" – 12.743,85 zł,
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.334,31 zł,
- ✓ koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat odpadów komunalnych – 8.057,51 zł,
- ✓ wpłata za usługi PSZOK – 1.586,08 zł,
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 4.206,51 zł,
- ✓ środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie programu pn. *„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest"* – 6.000,00 zł.

Dochody majątkowe – 525.133,85 zł, w tym:

- ✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – *„PROW Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześniów" – refundacja poniesionych wydatków za rok 2021* – 523.282,00 zł,
- ✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – wpłaty mieszkańców Gminy Haczów na realizację projektu RPO *„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów" – projekt partnerski* – 1.851,85 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w wysokości 323.896,66 zł, które pochodziły z następujących źródeł:

Dochody bieżące – 32.184,97 zł, w tym:

- ✓ wpływy z wynajmu pomieszczeń w domach ludowych – 18.747,83 zł,
- ✓ wpływy z usług – zwroty za media: energia elektryczna, gaz z pomieszczeń w domach ludowych – 9.063,74 zł,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek – nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń – 0,02 zł,
- ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – Firma Ubezpieczeniowa „Compensa" – uszkodzenie mienia gminy – 4.373,38 zł.

Dochody majątkowe – 291.711,69 zł, w tym:

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złom, zużyte składniki majątkowe – 318,77 zł,
- ✓ dotacja celowa w kwocie 9.140,00 zł na zadanie *„Modernizacja Domu Ludowego we Wzdowie – prace budowlane w holu budynku" – Województwo Podkarpackie*,
- ✓ dotacja celowa w kwocie 282.252,92 zł na zadanie *„Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Haczowie" – RPO*, w tym:
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 249.046,70 zł,
- budżet państwa – 33.206,22 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna zrealizowano dochody w wysokości 10.000,00 zł, które pochodziły z Ministerstwa Sprawiedliwości – środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym – Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zadania:

- ✓ zakup wyposażenia dla LKS Haczów – 5.000,00 zł,
- ✓ zakup wyposażenia dla LKS Jabłonica Polska – 5.000,00 zł.

Podsumowując realizację dochodów za rok 2022 wykonanie wyniosło 56.484.114,07 zł w stosunku do planu 52.876.106,90 zł, tj. 106,82 % zakładanego planu. Zrealizowano dochody majątkowe – 4.444.643,45 zł, a dochody bieżące – 52.039.470,62 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG SZCZEGÓŁOWOŚCI: DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W UKŁADZIE TABELARYCZNYM NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
							Wydatki bieżące	z tego:								z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	22
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 801 583,64**	**9 020 781,85**	**8 276 653,69**	**394 744,72**	**394 744,72**	**5 707,22**	**389 037,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 881 908,97**	**7 881 908,97**	**91,75**
	01030		**Izby rolnicze**	**19 000,00**	**19 000,00**	**15 246,76**	**15 246,76**	**15 246,76**	**0,00**	**15 246,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,25**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	15 246,76	15 246,76	15 246,76	0,00	15 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 046 474,64**	**7 435 925,93**	**6 856 589,39**	**23 907,00**	**23 907,00**	**0,00**	**23 907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 832 682,39**	**6 832 682,39**	**92,21**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 009,00	23 907,00	23 907,00	23 907,00	0,00	23 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 046 474,64	3 959 873,44	3 382 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 407,39	3 382 407,39	85,42
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	223 468,49	221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 700,00	221 700,00	99,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 228 575,00	3 228 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 575,00	3 228 575,00	100,00

	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**735 815,00**	**1 120 988,00**	**959 949,62**	**20 723,04**	**20 723,04**	**0,00**	**20 723,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**939 226,58**	**939 226,58**	**85,63**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	20 723,04	20 723,04	20 723,04	0,00	20 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 688,00	322 688,00	168 096,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 096,53	168 096,53	52,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 252,00	435 662,59	435 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 662,59	435 662,59	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 875,00	337 637,41	335 467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 467,46	335 467,46	99,36
	01095		**Pozostała działalność**	**294,00**	**334 867,92**	**334 867,92**	**334 867,92**	**334 867,92**	**5 707,22**	**329 160,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,14	825,14	825,14	825,14	825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,08	82,08	82,08	82,08	82,08	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	858,82	858,82	858,82	858,82	0,00	858,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328 301,88	328 301,88	328 301,88	328 301,88	0,00	328 301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**500,00**	**500,00**	**336,00**	**336,00**	**336,00**	**0,00**	**336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**500,00**	**500,00**	**336,00**	**336,00**	**336,00**	**0,00**	**336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,20**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 000,00**	**15 562,00**	**1 582,54**	**1 582,54**	**1 582,54**	**0,00**	**1 582,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,17**
	40002		**Dostarczanie wody**	**4 000,00**	**15 562,00**	**1 582,54**	**1 582,54**	**1 582,54**	**0,00**	**1 582,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,17**
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	15 562,00	1 582,54	1 582,54	1 582,54	0,00	1 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17
600			**Transport i łączność**	**2 124 037,00**	**3 121 648,92**	**2 745 049,41**	**977 794,96**	**642 240,19**	**5 202,04**	**637 038,15**	**99 992,85**	**0,00**	**235 561,92**	**0,00**	**1 767 254,45**	**1 767 254,45**	**87,94**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**142 284,00**	**144 084,00**	**143 993,61**	**143 993,61**	**143 993,61**	**0,00**	**143 993,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94**
		4300	Zakup usług pozostałych	142 284,00	144 084,00	143 993,61	143 993,61	143 993,61	0,00	143 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**144 000,00**	**234 000,00**	**233 816,36**	**99 992,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 992,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 823,51**	**133 823,51**	**99,92**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	99 992,85	99 992,85	0,00	0,00	0,00	99 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 000,00	114 000,00	113 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 823,51	113 823,51	99,85
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**521 561,00**	**521 561,00**	**474 824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474 824,00**	**474 824,00**	**91,04**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	521 561,00	521 561,00	474 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 824,00	474 824,00	91,04
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**734 300,00**	**1 062 367,00**	**836 994,68**	**459 400,62**	**459 400,62**	**0,00**	**459 400,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377 594,06**	**377 594,06**	**78,79**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	168 200,00	139 785,88	139 785,88	139 785,88	0,00	139 785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 999,00	45 101,04	45 101,04	45 101,04	0,00	45 101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44
		4300	Zakup usług pozostałych	270 516,00	358 562,00	270 451,05	270 451,05	270 451,05	0,00	270 451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 500,00	4 062,65	4 062,65	4 062,65	0,00	4 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 284,00	479 106,00	377 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 594,06	377 594,06	78,81
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**413 801,00**	**884 653,00**	**801 427,89**	**20 415,01**	**20 415,01**	**0,00**	**20 415,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**781 012,88**	**781 012,88**	**90,59**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	42 000,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 869,00	3 869,00	3 869,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 733,00	14 604,01	14 604,01	14 604,01	0,00	14 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 801,00	815 920,00	781 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 012,88	781 012,88	95,72
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**9 091,00**	**14 422,00**	**8 596,88**	**8 596,88**	**8 596,88**	**5 202,04**	**3 394,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,61**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	1 287,04	474,04	474,04	474,04	474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 728,00	5 906,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	4 946,96	2 774,97	2 774,97	2 774,97	0,00	2 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 212,00	549,87	549,87	549,87	0,00	549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**130 000,00**	**235 561,92**	**235 561,92**	**235 561,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235 561,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4271	Zakup usług remontowych	0,00	235 561,92	235 561,92	235 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 561,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095		**Pozostała działalność**	**29 000,00**	**25 000,00**	**9 834,07**	**9 834,07**	**9 834,07**	**0,00**	**9 834,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,34**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	2 301,14	2 301,14	2 301,14	0,00	2 301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	7 532,93	7 532,93	7 532,93	0,00	7 532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22
		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	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**468 000,00**	**678 020,00**	**458 417,00**	**374 121,60**	**374 121,60**	**0,00**	**374 121,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 295,40**	**84 295,40**	**67,61**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**354 500,00**	**561 020,00**	**419 422,59**	**335 127,19**	**335 127,19**	**0,00**	**335 127,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 295,40**	**84 295,40**	**74,76**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 700,00	17 613,19	17 613,19	17 613,19	0,00	17 613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67
		4260	Zakup energii	100 000,00	221 830,00	156 183,67	156 183,67	156 183,67	0,00	156 183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	10 836,28	10 836,28	10 836,28	0,00	10 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 000,00	32 596,83	32 596,83	32 596,83	0,00	32 596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	55 000,00	52 942,22	52 942,22	52 942,22	0,00	52 942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	64 690,00	64 690,00	64 690,00	64 690,00	0,00	64 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	51 793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 793,82	51 793,82	51,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	46 000,00	32 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 501,58	32 501,58	70,66
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**113 500,00**	**117 000,00**	**38 994,41**	**38 994,41**	**38 994,41**	**0,00**	**38 994,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,33**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	651,81	651,81	651,81	0,00	651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31
		4260	Zakup energii	70 000,00	80 000,00	30 579,63	30 579,63	30 579,63	0,00	30 579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 428,97	4 428,97	4 428,97	0,00	4 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29
		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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
710			**Działalność usługowa**	**83 000,00**	**151 549,00**	**122 171,59**	**102 122,59**	**102 122,59**	**27 060,00**	**75 062,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**35 000,00**	**43 500,00**	**35 531,70**	**35 531,70**	**35 531,70**	**27 060,00**	**8 471,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 049,00**	**20 049,00**	**80,62**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 471,70	8 471,70	8 471,70	0,00	8 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**48 000,00**	**108 049,00**	**86 639,89**	**66 590,89**	**66 590,89**	**0,00**	**66 590,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 049,00**	**20 049,00**	**80,19**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	211,20	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	73 500,00	58 015,32	58 015,32	58 015,32	0,00	58 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 626,85	2 626,85	2 626,85	0,00	2 626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 800,00	5 737,52	5 737,52	5 737,52	0,00	5 737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	20 049,00	100,00
720			**Informatyka**	**25 000,00**	**25 000,00**	**20 664,00**	**20 664,00**	**20 664,00**	**0,00**	**20 664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,66**
	72095		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**20 664,00**	**20 664,00**	**20 664,00**	**0,00**	**20 664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,66**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56
750			**Administracja publiczna**	**5 368 005,00**	**5 595 220,66**	**4 731 482,50**	**4 558 867,99**	**4 249 275,52**	**3 482 844,59**	**766 430,93**	**0,00**	**183 954,12**	**125 638,35**	**0,00**	**172 614,51**	**172 614,51**	**84,56**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**186 126,00**	**267 392,66**	**237 805,00**	**237 805,00**	**237 805,00**	**223 419,75**	**14 385,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,93**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	198 502,66	176 797,62	176 797,62	176 797,62	176 797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 090,00	9 089,27	9 089,27	9 089,27	9 089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	33 300,00	31 043,91	31 043,91	31 043,91	31 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	4 424,95	4 424,95	4 424,95	4 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	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	10 000,00	8 200,00	5 642,54	5 642,54	5 642,54	0,00	5 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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	1 000,00	3 000,00	601,71	601,71	601,71	0,00	601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 410,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**135 000,00**	**135 000,00**	**102 358,63**	**102 358,63**	**8 159,76**	**0,00**	**8 159,76**	**0,00**	**94 198,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,82**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	94 198,87	94 198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	94 198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	259,90	259,90	259,90	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	733,62	733,62	733,62	0,00	733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 166,24	7 166,24	7 166,24	0,00	7 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 840 329,00**	**4 024 205,00**	**3 369 173,14**	**3 196 558,63**	**3 063 534,99**	**2 680 035,81**	**383 499,18**	**0,00**	**7 385,29**	**125 638,35**	**0,00**	**172 614,51**	**172 614,51**	**83,72**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	7 385,29	7 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 699,00	2 506 078,14	2 114 710,90	2 114 710,90	2 114 710,90	2 114 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	150 300,00	150 226,01	150 226,01	150 226,01	150 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 500,00	471 500,00	371 078,10	371 078,10	371 078,10	371 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 130,00	58 130,00	41 991,70	41 991,70	41 991,70	41 991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	2 029,10	2 029,10	2 029,10	2 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	80 011,25	80 011,25	80 011,25	0,00	80 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 430,49	85 430,49	85 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 430,49	0,00	0,00	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 682,86	18 682,86	18 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 682,86	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	73 000,00	137 302,95	65 151,07	65 151,07	65 151,07	0,00	65 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 156,20	1 156,20	1 156,20	0,00	1 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	153 706,00	127 820,80	127 820,80	127 820,80	0,00	127 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 495,90	3 495,90	3 495,90	0,00	3 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	29 036,31	29 036,31	29 036,31	0,00	29 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	63 935,05	63 935,05	63 935,05	63 935,05	0,00	63 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	9 047,60	9 047,60	9 047,60	0,00	9 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 614,51	172 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 614,51	172 614,51	100,00
75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**109 000,00**	**131 000,00**	**106 611,88**	**106 611,88**	**106 611,88**	**0,00**	**106 611,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,38**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	18 100,00	12 159,76	12 159,76	12 159,76	0,00	12 159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 315,99	2 315,99	2 315,99	0,00	2 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 900,00	92 136,13	92 136,13	92 136,13	0,00	92 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**685 520,00**	**685 520,00**	**612 182,04**	**612 182,04**	**611 782,04**	**551 250,26**	**60 531,78**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,30**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	468 731,00	426 390,10	426 390,10	426 390,10	426 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	36 300,00	31 862,35	31 862,35	31 862,35	31 862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 600,00	91 600,00	81 431,43	81 431,43	81 431,43	81 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	10 366,38	10 366,38	10 366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	5 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 750,00	8 464,33	8 464,33	8 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 685,42	2 685,42	2 685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	30 800,00	30 031,42	30 031,42	30 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	862,51	862,51	862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 515,27	2 515,27	2 515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	2 950,00	2 029,37	2 029,37	2 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00	10 189,00	10 188,46	10 188,46	10 188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		**Pozostała działalność**	**411 930,00**	**352 105,00**	**303 351,81**	**303 351,81**	**221 381,85**	**28 138,77**	**193 243,08**	**0,00**	**81 969,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,15**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	81 969,96	81 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	16 534,00	16 534,00	16 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	550,77	550,77	550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	48 500,00	45 339,00	45 339,00	45 339,00	0,00	45 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 850,00	11 054,00	11 054,00	11 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02
	4190	Nagrody konkursowe	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	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	4 880,41	4 880,41	4 880,41	0,00	4 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
	4270	Zakup usług remontowych	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	-
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	136 950,00	120 459,15	120 459,15	120 459,15	0,00	120 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 550,00	14 678,26	14 678,26	14 678,26	0,00	14 678,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 653,00	6 651,84	6 651,84	6 651,84	0,00	6 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	4 000,00	574,60	574,60	574,60	0,00	574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	209,82	209,82	209,82	0,00	209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	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	-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 910,00**	**1 910,00**	**1 910,00**	**1 910,00**	**1 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 910,00**	**1 910,00**	**1 910,00**	**1 910,00**	**1 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**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**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**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**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**672 874,00**	**837 430,92**	**748 607,94**	**272 467,94**	**209 973,94**	**44 729,32**	**165 244,62**	**4 164,00**	**58 330,00**	**0,00**	**0,00**	**476 140,00**	**476 140,00**	**89,39**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**669 900,00**	**818 713,00**	**736 842,93**	**260 702,93**	**198 208,93**	**43 511,40**	**154 697,53**	**4 164,00**	**58 330,00**	**0,00**	**0,00**	**476 140,00**	**476 140,00**	**90,00**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	85 609,00	58 330,00	58 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 600,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	42 480,00	42 480,00	42 480,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	2 970,99	2 970,99	2 970,99	0,00	2 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	113 680,00	85 666,42	85 666,42	85 666,42	0,00	85 666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36
		4220	Zakup środków żywności	0,00	820,00	819,51	819,51	819,51	0,00	819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	5 298,28	5 298,28	5 298,28	0,00	5 298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	1 633,59	1 633,59	1 633,59	0,00	1 633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	1 900,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	24 750,70	24 750,70	24 750,70	0,00	24 750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 000,00	29 873,04	29 873,04	29 873,04	0,00	29 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00	445 840,00	445 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 840,00	445 840,00	100,00
	75414		**Obrona cywilna**	**2 974,00**	**4 717,92**	**1 997,92**	**1 997,92**	**1 997,92**	**1 217,92**	**780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,35**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474,00	2 717,92	1 217,92	1 217,92	1 217,92	1 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**14 000,00**	**9 767,09**	**9 767,09**	**9 767,09**	**0,00**	**9 767,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,76**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	9 767,09	9 767,09	9 767,09	0,00	9 767,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76
757			**Obsługa długu publicznego**	**45 000,00**	**45 000,00**	**40 052,94**	**40 052,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 052,94**	**0,00**	**0,00**	**89,01**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**45 000,00**	**45 000,00**	**40 052,94**	**40 052,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 052,94**	**0,00**	**0,00**	**89,01**

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	45 000,00	40 052,94	40 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 052,94	0,00	0,00	89,01
758			**Różne rozliczenia**	**436 658,00**	**386 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**436 658,00**	**386 795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	436 658,00	386 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 211 342,40**	**17 226 919,24**	**15 496 742,69**	**15 403 936,72**	**13 869 653,46**	**11 487 358,71**	**2 382 294,75**	**1 017 729,37**	**516 553,89**	**0,00**	**0,00**	**92 805,97**	**92 805,97**	**89,96**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 496 222,40**	**11 141 760,30**	**10 076 495,39**	**9 998 404,37**	**9 618 382,34**	**8 345 708,99**	**1 272 673,35**	**0,00**	**380 022,03**	**0,00**	**0,00**	**78 091,02**	**78 091,02**	**90,44**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 100,00	417 352,00	380 022,03	380 022,03	0,00	0,00	0,00	0,00	380 022,03	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 900,00	909 286,00	871 185,50	871 185,50	871 185,50	871 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	61 117,00	61 114,74	61 114,74	61 114,74	61 114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 700,00	1 333 912,00	1 212 982,31	1 212 982,31	1 212 982,31	1 212 982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 800,00	191 240,00	128 906,70	128 906,70	128 906,70	128 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	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	116 500,00	207 076,43	206 624,90	206 624,90	206 624,90	0,00	206 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	111 774,17	110 934,80	110 934,80	110 934,80	0,00	110 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		4260	Zakup energii	473 000,00	473 000,00	256 807,25	256 807,25	256 807,25	0,00	256 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	15 062,00	14 266,17	14 266,17	14 266,17	0,00	14 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 100,00	6 807,00	6 807,00	6 807,00	0,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	392 685,00	359 871,44	359 871,44	359 871,44	0,00	359 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	6 800,00	5 506,97	5 506,97	5 506,97	0,00	5 506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 780,00	3 204,83	3 204,83	3 204,83	0,00	3 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	14 248,00	10 421,25	10 421,25	10 421,25	0,00	10 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 460,00	295 972,00	295 968,74	295 968,74	295 968,74	0,00	295 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 720,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	25 100,00	7 061,91	7 061,91	7 061,91	7 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 711 840,00	6 136 145,00	5 632 093,68	5 632 093,68	5 632 093,68	5 632 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	475 600,00	442 242,00	432 364,15	432 364,15	432 364,15	432 364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 972,40	71 248,70	56 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 135,52	56 135,52	78,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 955,50	21 955,50	99,80
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**445 410,00**	**438 531,11**	**384 601,79**	**384 601,79**	**361 419,98**	**292 003,16**	**69 416,82**	**7 489,90**	**15 691,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,70**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	7 489,90	7 489,90	0,00	0,00	0,00	7 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	18 300,00	15 691,91	15 691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	51 400,00	42 795,90	42 795,90	42 795,90	42 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	7 600,00	5 821,72	5 821,72	5 821,72	5 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 374,00	2 359,16	2 359,16	2 359,16	0,00	2 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 429,00	2 372,51	2 372,51	2 372,51	0,00	2 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		4260	Zakup energii	30 200,00	30 200,00	23 440,96	23 440,96	23 440,96	0,00	23 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 512,00	2 852,87	2 852,87	2 852,87	0,00	2 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	37 677,00	27 102,74	27 102,74	27 102,74	0,00	27 102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	11 290,00	11 288,58	11 288,58	11 288,58	0,00	11 288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 700,00	608,34	608,34	608,34	608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 950,00	237 580,11	224 311,66	224 311,66	224 311,66	224 311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00	18 469,00	18 465,54	18 465,54	18 465,54	18 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	80104		**Przedszkola**	**2 693 170,00**	**2 862 719,89**	**2 655 075,30**	**2 640 360,35**	**1 578 014,67**	**1 427 834,49**	**150 180,18**	**1 010 239,47**	**52 106,21**	**0,00**	**0,00**	**14 714,95**	**14 714,95**	**92,75**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 800,00	162 800,00	121 410,90	121 410,90	0,00	0,00	0,00	121 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 000,00	968 401,77	888 828,57	888 828,57	0,00	0,00	0,00	888 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	54 490,00	52 106,21	52 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 630,00	336 820,00	325 723,40	325 723,40	325 723,40	325 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	21 696,00	21 695,63	21 695,63	21 695,63	21 695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 300,00	212 834,00	202 385,81	202 385,81	202 385,81	202 385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 700,00	30 398,00	17 623,30	17 623,30	17 623,30	17 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	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	18 000,00	24 290,00	24 207,48	24 207,48	24 207,48	0,00	24 207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	21 366,17	21 366,17	21 366,17	0,00	21 366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 250,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	18 882,27	18 882,27	18 882,27	0,00	18 882,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 900,00	24 430,64	24 430,64	24 430,64	0,00	24 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 200,00	940,60	940,60	940,60	0,00	940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	847,74	847,74	847,74	0,00	847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	293,53	293,53	293,53	0,00	293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00	51 977,00	51 976,75	51 976,75	51 976,75	0,00	51 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 220,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 240,00	813 900,12	800 564,31	800 564,31	800 564,31	800 564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 500,00	59 843,00	59 842,04	59 842,04	59 842,04	59 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 714,95	14 714,95	98,10
80107		**Świetlice szkolne**	**558 410,00**	**586 972,00**	**554 041,56**	**554 041,56**	**525 288,16**	**507 769,06**	**17 519,10**	**0,00**	**28 753,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,39**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	29 650,00	28 753,40	28 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	81 900,00	74 086,42	74 086,42	74 086,42	74 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	11 500,00	6 389,92	6 389,92	6 389,92	6 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 440,00	17 522,00	17 519,10	17 519,10	17 519,10	0,00	17 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 200,00	570,98	570,98	570,98	570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 670,00	410 360,00	394 560,94	394 560,94	394 560,94	394 560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 200,00	33 840,00	32 160,80	32 160,80	32 160,80	32 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**132 400,00**	**126 050,00**	**92 093,64**	**92 093,64**	**66 391,47**	**25 278,67**	**41 112,80**	**0,00**	**25 702,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,06**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	334,88	334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 100,00	32 850,00	25 367,29	25 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	25 000,00	18 941,67	18 941,67	18 941,67	18 941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 609,00	1 608,03	1 608,03	1 608,03	1 608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 626,76	3 626,76	3 626,76	3 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	502,21	502,21	502,21	502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 759,00	32 196,64	32 196,64	32 196,64	0,00	32 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99
	4270	Zakup usług remontowych	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	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 035,16	3 035,16	3 035,16	0,00	3 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**58 000,00**	**60 175,00**	**51 303,31**	**51 303,31**	**51 303,31**	**0,00**	**51 303,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,26**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 700,00	6 380,98	6 380,98	6 380,98	0,00	6 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	13 725,00	11 455,00	11 455,00	11 455,00	0,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 600,00	39 750,00	33 467,33	33 467,33	33 467,33	0,00	33 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19

	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**938 550,00**	**929 208,00**	**815 867,38**	**815 867,38**	**814 637,03**	**423 900,03**	**390 737,00**	**0,00**	**1 230,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,80**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 289,00	1 230,35	1 230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 670,00	335 755,00	321 564,70	321 564,70	321 564,70	321 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	23 913,00	23 912,79	23 912,79	23 912,79	23 912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 350,00	66 350,00	59 477,27	59 477,27	59 477,27	59 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	6 453,27	6 453,27	6 453,27	6 453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	12 492,00	12 492,00	12 492,00	12 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 250,00	61 250,00	9 995,17	9 995,17	9 995,17	0,00	9 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32
		4220	Zakup środków żywności	367 150,00	367 150,00	340 670,82	340 670,82	340 670,82	0,00	340 670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	17 328,32	17 328,32	17 328,32	0,00	17 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	2 370,00	2 361,60	2 361,60	2 361,60	0,00	2 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	550,00	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 270,28	7 270,28	7 270,28	0,00	7 270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	940,00	938,02	938,02	938,02	0,00	938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 230,00	11 641,00	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	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**	**64 570,00**	**51 570,00**	**32 657,54**	**32 657,54**	**32 257,62**	**19 706,43**	**12 551,19**	**0,00**	**399,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,33**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	523,00	399,92	399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	18 568,00	8 084,75	8 084,75	8 084,75	8 084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	2 882,21	2 882,21	2 882,21	2 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	331,91	331,91	331,91	331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420,00	752,00	751,19	751,19	751,19	0,00	751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 100,00	8 100,00	8 030,58	8 030,58	8 030,58	8 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	377,00	376,98	376,98	376,98	376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**621 330,00**	**660 122,00**	**487 035,89**	**487 035,89**	**474 387,99**	**400 159,11**	**74 228,88**	**0,00**	**12 647,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,78**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	17 976,00	12 647,90	12 647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 800,00	158 068,00	99 361,80	99 361,80	99 361,80	99 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	3 300,22	3 300,22	3 300,22	3 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	80 400,00	58 555,20	58 555,20	58 555,20	58 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	11 600,00	6 427,47	6 427,47	6 427,47	6 427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	10 198,80	10 198,80	10 198,80	0,00	10 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	54 000,00	49 185,83	49 185,83	49 185,83	0,00	49 185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	14 848,00	14 844,25	14 844,25	14 844,25	0,00	14 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	629,68	629,68	629,68	629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 950,00	277 107,00	214 061,11	214 061,11	214 061,11	214 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 700,00	21 023,00	17 823,63	17 823,63	17 823,63	17 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**70 425,94**	**69 536,51**	**69 536,51**	**69 536,51**	**0,00**	**69 536,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,74**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	697,27	697,27	697,27	697,27	0,00	697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 728,67	68 839,24	68 839,24	68 839,24	0,00	68 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
80195		**Pozostała działalność**	**203 280,00**	**299 385,00**	**278 034,38**	**278 034,38**	**278 034,38**	**44 998,77**	**233 035,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,87**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 845,00	1 536,09	1 536,09	1 536,09	1 536,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	900,00	350,75	350,75	350,75	350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	26 046,00	23 598,44	23 598,44	23 598,44	23 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60
	4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	11 200,00	10 830,37	10 830,37	10 830,37	0,00	10 830,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 445,20	4 445,20	4 445,20	0,00	4 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 334,94	7 334,94	7 334,94	0,00	7 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 130,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 276,80	76 267,47	76 267,47	76 267,47	0,00	76 267,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 330,00	129 465,00	129 461,63	129 461,63	129 461,63	0,00	129 461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 943,61	1 943,61	1 943,61	1 943,61	1 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 568,10	14 342,43	14 342,43	14 342,43	14 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 510,49	3 227,45	3 227,45	3 227,45	3 227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94
851			**Ochrona zdrowia**	**111 000,00**	**217 966,45**	**107 500,04**	**107 500,04**	**104 345,78**	**11 800,00**	**92 545,78**	**0,00**	**3 154,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,32**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**11 000,00**	**24 000,00**	**10 833,29**	**10 833,29**	**10 833,29**	**0,00**	**10 833,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,14**
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	8 000,00	4 079,42	4 079,42	4 079,42	0,00	4 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	185,34	185,34	185,34	0,00	185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	1 068,53	1 068,53	1 068,53	0,00	1 068,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**100 000,00**	**193 841,45**	**96 541,75**	**96 541,75**	**93 387,49**	**11 800,00**	**81 587,49**	**0,00**	**3 154,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,80**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 154,26	3 154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	28 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	17 000,00	13 360,72	13 360,72	13 360,72	0,00	13 360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	26 500,00	8 370,96	8 370,96	8 370,96	0,00	8 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	23 500,00	13 346,32	13 346,32	13 346,32	0,00	13 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	68 841,45	33 616,85	33 616,85	33 616,85	0,00	33 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	17 000,00	10 752,64	10 752,64	10 752,64	0,00	10 752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**0,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 838 807,00**	**3 125 543,00**	**2 711 171,70**	**2 711 171,70**	**1 156 200,85**	**768 454,65**	**387 746,20**	**0,00**	**1 554 970,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,74**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**400 000,00**	**306 120,00**	**269 899,31**	**269 899,31**	**269 899,31**	**0,00**	**269 899,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,17**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 000,00	305 120,00	269 699,31	269 699,31	269 699,31	0,00	269 699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**36 000,00**	**35 520,00**	**24 456,00**	**24 456,00**	**24 456,00**	**0,00**	**24 456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,85**
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 520,00	24 456,00	24 456,00	24 456,00	0,00	24 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 100,00**	**9 830,00**	**9 453,00**	**9 453,00**	**9 453,00**	**0,00**	**9 453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,16**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	6 240,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 850,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
	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**	**11 000,00**	**10 105,05**	**10 105,05**	**10 105,05**	**0,00**	**10 105,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,86**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	11 000,00	10 105,05	10 105,05	10 105,05	0,00	10 105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86

| | | |

	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**53 000,00**	**127 808,00**	**113 555,60**	**113 555,60**	**1 180,80**	**0,00**	**1 180,80**	**0,00**	**112 374,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,85**
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	124 808,00	112 374,80	112 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 180,80	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
	85295		**Pozostała działalność**	**37 663,00**	**1 347 185,00**	**1 282 286,80**	**1 282 286,80**	**23 252,33**	**16 394,29**	**6 858,04**	**0,00**	**1 259 034,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,18**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	993 690,00	977 092,07	977 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	977 092,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256 400,00	256 400,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 450,00	25 542,40	25 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 358,94	2 358,94	2 358,94	2 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	335,35	335,35	335,35	335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 580,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	521,24	521,24	521,24	0,00	521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	710,00	707,79	707,79	707,79	0,00	707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 672,00	1 540,05	1 540,05	1 540,05	0,00	1 540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,96	1 662,96	1 662,96	0,00	1 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**5 330 189,00**	**5 270 015,88**	**5 270 015,88**	**754 606,88**	**69 505,12**	**685 101,76**	**0,00**	**4 444 000,00**	**71 409,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 330 189,00**	**5 270 015,88**	**5 270 015,88**	**754 606,88**	**69 505,12**	**685 101,76**	**0,00**	**4 444 000,00**	**71 409,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 465 000,00	4 444 000,00	4 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 000,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 350,00	10 032,69	10 032,69	10 032,69	10 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 618,00	1 197,43	1 197,43	1 197,43	1 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	593 913,00	573 495,27	573 495,27	573 495,27	0,00	573 495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 309,00	70 309,00	70 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 309,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 622,00	110 129,49	110 129,49	110 129,49	0,00	110 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000,00**	**97 000,00**	**83 146,61**	**83 146,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 146,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,72**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**97 000,00**	**83 146,61**	**83 146,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 146,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,72**
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	97 000,00	83 146,61	83 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	83 146,61	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72
855			**Rodzina**	**8 558 630,00**	**9 054 947,00**	**8 961 119,21**	**8 961 119,21**	**659 876,63**	**525 639,75**	**134 236,88**	**11 200,00**	**8 290 042,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,96**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 119 000,00**	**4 189 000,00**	**4 162 662,81**	**4 162 662,81**	**22 521,51**	**13 783,76**	**8 737,75**	**0,00**	**4 140 141,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,37**

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	9 000,00	7 602,68	7 602,68	7 602,68	0,00	7 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47
	3110	Świadczenia społeczne	4 096 437,00	4 164 213,00	4 140 141,30	4 140 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 510,00	7 734,00	7 734,00	7 734,00	7 734,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 823,00	3 823,00	3 819,76	3 819,76	3 819,76	3 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 135,07	1 135,07	1 135,07	0,00	1 135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 293 200,00**	**4 693 000,00**	**4 665 324,66**	**4 665 324,66**	**515 538,37**	**483 555,44**	**31 982,93**	**0,00**	**4 149 786,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,41**
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	11 000,00	10 010,09	10 010,09	10 010,09	0,00	10 010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	575,00	574,88	574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	3 761 594,00	4 150 370,00	4 149 211,41	4 149 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 400,00	111 700,00	100 408,33	100 408,33	100 408,33	100 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 298,00	7 297,10	7 297,10	7 297,10	7 297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 780,00	386 780,00	373 213,80	373 213,80	373 213,80	373 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 672,00	2 672,00	2 636,21	2 636,21	2 636,21	2 636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00	178,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 701,00	8 701,00	8 701,00	8 701,00	0,00	8 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	439,90	439,90	439,90	0,00	439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	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	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 833,00**	**2 833,00**	**2 833,00**	**2 833,00**	**0,00**	**2 833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504		**Wspieranie rodziny**	**50 230,00**	**52 480,00**	**31 343,59**	**31 343,59**	**31 228,60**	**28 300,55**	**2 928,05**	**0,00**	**114,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,72**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	114,99	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	27 250,00	15 288,94	15 288,94	15 288,94	15 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 194,79	2 194,79	2 194,79	2 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,00	6 286,00	2 857,29	2 857,29	2 857,29	2 857,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,00	894,00	119,53	119,53	119,53	119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	500,00	500,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	721,82	721,82	721,82	0,00	721,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**17 872,75**	**17 872,75**	**17 872,75**	**0,00**	**17 872,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,36**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 872,75	17 872,75	17 872,75	0,00	17 872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**34 000,00**	**34 000,00**	**24 369,66**	**24 369,66**	**24 369,66**	**0,00**	**24 369,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,68**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	24 369,66	24 369,66	24 369,66	0,00	24 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**35 000,00**	**50 834,00**	**45 512,74**	**45 512,74**	**45 512,74**	**0,00**	**45 512,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,53**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	50 834,00	45 512,74	45 512,74	45 512,74	0,00	45 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**7 200,00**	**12 800,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,50**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	12 800,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 163 011,40**	**3 599 432,29**	**3 131 431,40**	**2 237 073,66**	**1 535 565,43**	**91 217,58**	**1 444 347,85**	**701 508,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**894 357,74**	**894 357,74**	**87,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**149 215,00**	**212 515,00**	**189 470,16**	**142 730,16**	**16 876,00**	**0,00**	**16 876,00**	**125 854,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 740,00**	**46 740,00**	**89,16**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 115,00	146 115,00	125 854,16	125 854,16	0,00	0,00	0,00	125 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 100,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	17 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	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	0,00	46 800,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	99,87
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 784 115,00**	**1 998 362,89**	**1 676 746,13**	**1 676 746,13**	**1 101 092,06**	**91 217,58**	**1 009 874,48**	**575 654,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,91**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 245,00	580 245,00	575 654,07	575 654,07	0,00	0,00	0,00	575 654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	57 287,50	57 287,50	57 287,50	57 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 224,00	4 223,59	4 223,59	4 223,59	4 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3 597,00	3 597,00	3 597,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	13 760,00	12 135,93	12 135,93	12 135,93	12 135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 840,00	1 729,66	1 729,66	1 729,66	1 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 243,90	12 243,90	12 243,90	12 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 497,32	1 497,32	1 497,32	0,00	1 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	161 000,00	158 650,01	158 650,01	158 650,01	0,00	158 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
	4300	Zakup usług pozostałych	979 007,00	1 154 130,89	847 695,15	847 695,15	847 695,15	0,00	847 695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**44 000,00**	**74 000,00**	**51 757,15**	**51 757,15**	**51 757,15**	**0,00**	**51 757,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,94**
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	125,92	125,92	125,92	0,00	125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	73 000,00	51 631,23	51 631,23	51 631,23	0,00	51 631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**20 000,00**	**30 100,00**	**19 245,29**	**19 245,29**	**19 245,29**	**0,00**	**19 245,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,94**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	29 100,00	19 105,29	19 105,29	19 105,29	0,00	19 105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 870,00**	**4 070,00**	**3 304,56**	**2 166,81**	**2 166,81**	**0,00**	**2 166,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 137,75**	**1 137,75**	**81,19**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 170,00	1 656,81	1 656,81	1 656,81	0,00	1 656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,75	1 137,75	94,81
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**986 311,40**	**1 085 984,40**	**1 009 406,58**	**326 926,59**	**326 926,59**	**0,00**	**326 926,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**682 479,99**	**682 479,99**	**92,95**
	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	-
	4260	Zakup energii	200 000,00	266 900,00	201 155,51	201 155,51	201 155,51	0,00	201 155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	70 000,00	69 614,04	69 614,04	69 614,04	0,00	69 614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	58 000,00	56 157,04	56 157,04	56 157,04	0,00	56 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 811,40	691 084,40	682 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 479,99	682 479,99	98,75
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 334,31**	**1 334,31**	**1 334,31**	**0,00**	**1 334,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,72**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 334,31	1 334,31	1 334,31	0,00	1 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**4 000,00**	**27 400,00**	**16 167,22**	**16 167,22**	**16 167,22**	**0,00**	**16 167,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,00**
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	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	2 000,00	18 000,00	16 061,73	16 061,73	16 061,73	0,00	16 061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	105,49	105,49	105,49	0,00	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03

	90095		**Pozostała działalność**	**170 500,00**	**165 000,00**	**164 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 000,00**	**164 000,00**	**99,39**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 500,00	165 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	99,39
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 790 959,00**	**1 883 569,00**	**1 688 897,98**	**1 530 210,69**	**289 710,69**	**66 753,59**	**222 957,10**	**1 240 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 687,29**	**128 687,29**	**88,07**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 159 459,00**	**1 222 069,00**	**1 015 631,68**	**896 944,39**	**271 944,39**	**66 753,59**	**205 190,80**	**625 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 687,29**	**118 687,29**	**83,11**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 887,00	10 887,00	8 205,19	8 205,19	8 205,19	8 205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	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	63 272,00	66 272,00	58 548,40	58 548,40	58 548,40	58 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	110 000,00	40 589,07	40 589,07	40 589,07	0,00	40 589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
		4260	Zakup energii	150 000,00	171 400,00	101 088,67	101 088,67	101 088,67	0,00	101 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	400,46	400,46	400,46	0,00	400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	68 900,00	62 002,96	62 002,96	62 002,96	0,00	62 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	28 350,00	1 109,64	1 109,64	1 109,64	0,00	1 109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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	171 500,00	134 260,00	118 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 687,29	118 687,29	88,40
	92116		**Biblioteki**	**600 000,00**	**630 000,00**	**615 500,00**	**615 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,70**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	630 000,00	615 500,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**31 500,00**	**31 500,00**	**27 766,30**	**17 766,30**	**17 766,30**	**0,00**	**17 766,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**88,15**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	5 561,30	5 561,30	5 561,30	0,00	5 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	12 205,00	12 205,00	12 205,00	0,00	12 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**448 972,40**	**518 447,40**	**483 588,75**	**167 651,91**	**47 651,91**	**0,00**	**47 651,91**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315 936,84**	**315 936,84**	**93,28**
	92601		**Obiekty sportowe**	**48 000,00**	**55 000,00**	**50 082,36**	**7 253,00**	**7 253,00**	**0,00**	**7 253,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 829,36**	**42 829,36**	**91,06**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 500,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	42 829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 829,36	42 829,36	99,60
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**120 000,00**	**130 200,00**	**130 172,20**	**130 172,20**	**10 172,20**	**0,00**	**10 172,20**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98**

		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	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
	92695		**Pozostała działalność**	**280 972,40**	**333 247,40**	**303 334,19**	**30 226,71**	**30 226,71**	**0,00**	**30 226,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273 107,48**	**273 107,48**	**91,02**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	2 075,91	2 075,91	2 075,91	0,00	2 075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20
		4260	Zakup energii	50 000,00	55 000,00	27 476,37	27 476,37	27 476,37	0,00	27 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	674,43	674,43	674,43	0,00	674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 972,40	273 447,40	273 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 107,48	273 107,48	99,88
OGÓŁEM:				**46 183 289,84**	**60 933 931,73**	**55 050 541,87**	**43 216 491,70**	**24 414 582,73**	**16 588 182,57**	**7 826 400,16**	**3 195 094,45**	**15 134 152,31**	**432 609,27**	**40 052,94**	**11 834 050,17**	**11 834 050,17**	**90,34**

REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 020 781,85 zł	8 276 653,69 zł	91,75
020	Leśnictwo	500,00 zł	336,00 zł	67,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 562,00 zł	1 582,54 zł	10,17
600	Transport i łączność	3 121 648,92 zł	2 745 049,41 zł	87,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	678 020,00 zł	458 417,00 zł	67,61
710	Działalność usługowa	151 549,00 zł	122 171,59 zł	80,62
720	Informatyka	25 000,00 zł	20 664,00 zł	82,66
750	Administracja publiczna	5 595 220,66 zł	4 731 482,50 zł	84,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00 zł	1 910,00 zł	100,00
752	Obrona narodowa	500,00 zł	0,00 zł	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 430,92 zł	748 607,94 zł	89,39
757	Obsługa długu publicznego	45 000,00 zł	40 052,94 zł	89,01
758	Różne rozliczenia	386 795,00 zł	0,00 zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 226 919,24 zł	15 496 742,69 zł	89,96
851	Ochrona zdrowia	217 966,45 zł	107 500,04 zł	49,32
852	Pomoc społeczna	3 125 543,00 zł	2 711 171,70 zł	86,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 330 189,00 zł	5 270 015,88 zł	98,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00 zł	83 146,61 zł	85,72
855	Rodzina	9 054 947,00 zł	8 961 119,21 zł	98,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 599 432,29 zł	3 131 431,40 zł	87,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 883 569,00 zł	1 658 897,98 zł	88,07
926	Kultura fizyczna	518 447,40 zł	483 588,75 zł	93,28
	OGÓŁEM	**60 933 931,73 zł**	**55 050 541,87 zł**	**90,34**

WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2022 ROK

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano wydatki w wysokości 8.276.653,69 zł, które zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące w kwocie 394.744,72 zł, w tym:

- ✓ odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie – 15.246,76 zł,
- ✓ wykonanie kosztorysów inwestorskich na realizację zadania pn. *„Kontynuacja budowy sieci wodociągowej w miejscowościach: Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka"* – 23.907,00 zł,
- ✓ wykonanie kosztorysu inwestycyjnego – *„Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie oraz budowa sieci wodociągowej Jasionów i Wzdów"* – 20.723,04 zł,
- ✓ sfinansowano z dotacji celowej wypłaty stanowiące zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów

rolnych – 328.301,88 zł. Pozostałe wydatki związane są z kosztami wydania w/w decyzji w wysokości – 6.566,04 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.881.908,97 zł dotyczą następujących zadań:

- ✓ *„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"* – 110.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej od Wojewody Podkarpackiego w następujących miejscowościach: Haczów – 79.101,79 zł, Jasionów – 14.662,21 zł, Jabłonica Polska – 16.236,00 zł.
- ✓ *„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Trześniów, Buków, Wzdów, Jasionów"* – 2.942.077,39 zł. Zadanie realizowane w ramach środków otrzymanych z subwencji w następujących miejscowościach: Trześniów – 2.010.831,30 zł, Buków – 361.335,68 zł, Wzdów – 559.646,87 zł, Jasionów – 10.263,54 zł.
- ✓ *„Budowa sieci wodociągowej w Haczowie – kontynuacja prac"* – 272.691,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 221.700,00 zł, wkład własny 50.991,00 zł.
- ✓ *„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka"* – 3.617.914,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków Polskiego Ładu – 3.228.575,00 zł, środki własne – 389.339,00 zł.
- ✓ *„Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminie Haczów"* wydatkowano kwotę 108.541,16 zł.
- ✓ *„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków na terenie aglomeracji Haczów w miejscowościach: Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka* – 771.130,05 zł, w tym środki z Unii Europejskiej – 435.662,59 zł, środki własne – 335.467,46 zł.
- ✓ *Wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej* finansowanego ze środków własnych – 18.965,37 zł.
- ✓ *Wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej „Różanka"* finansowanego ze środków własnych – 40.590,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo zrealizowano wydatki w wysokości 336,00 zł, które zostały przeznaczone na zapłatę podatku leśnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zrealizowano wydatki w wysokości 1.582,54 zł, które zostały przeznaczone na opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod wodami.

Dział 600 Transport i łączność zrealizowano wydatki w wysokości 2.745.049,41 zł, które zostały przeznaczone na:

Wydatki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego:

- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 143.993,61 zł, dotyczy świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Jasionów tartak – Besko skrzyżowanie – Jasionów tartak. Zadanie realizowane w ramach umowy Nr FRPA/13/2022 z Wojewodą Podkarpackim w kwocie 127.650,00 zł w sprawie udzielenia dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Maksymalna wysokość dopłaty nie może przekraczać sumy na którą składa się kwota stanowiąca równowartość 10% deficytu wskazanego na pojedynczej linii komunikacyjnej oraz kwoty 3,00 zł za każdy zrealizowany wozokilometr. Wkład własny gminy 16.343,61 zł.

Wydatki w zakresie dróg publicznych wojewódzkich:

- ✓ *pomoc finansowa w kwocie* 99.992,85 zł dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na zadanie: *„Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w miejscowości Trześniów"*,
- ✓ pomoc finansowa w kwocie 113.823,51 zł dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na zadanie: *„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na*

budowie chodnika dla pieszych po stronie prawej w miejscowości Jasionów wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi",

- ✓ *„Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa" polegających na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Jasionów – strona prawa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi"* w kwocie 20.000,00 zł.

Wydatki w zakresie dróg publicznych powiatowych:

- ✓ pomoc finansowa w kwocie 474.824,00 zł dla Powiatu Brzozowskiego z przeznaczeniem na:
  – *budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Haczów* – 274.824,00 zł,
  – *budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Trześniów* – 200.000,00 zł.

Wydatki w zakresie dróg publicznych gminnych – 836.994,68 zł, *w tym:*

Wydatki bieżące w kwocie 459.400,62 zł:

- ✓ zakup materiałów 139.785,88 zł, tj. sól drogowa, materiały do naprawy dróg, tarcica iglasta, materiały do malowania bariery na przepuście drogowym, klińca (890 ton), pospółka żwirowo-piaskowa (420 ton) – kruszywo zakupiono za łączną cenę 82.028,70 zł,
- ✓ remont bieżący dróg gminnych – 45.101,04 zł,
- ✓ zapłata za usługi – 270.451,05 zł, tj. transportowa w zakresie dostaw: soli drogowej i kruszywa (33.089,46 zł), odśnieżania i piaskowania dróg, przycięcie gałęzi na drogach gminnych, napraw dróg, czyszczenie rowu, koszenia traw,
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego – 4.062,65 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 377.594,06 zł, przeznaczono na:

- ✓ *„Przebudowę drogi gminnej nr 115780R w miejscowości Malinówka-Mogiły"* – 140.815,83 zł,
- ✓ *„Budowę chodnika na drodze gminnej Buków-Jasionów"* – 236.778,23 zł.

W zakresie dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 801.427,89 zł, *którą przeznaczono na:*

Wydatki bieżące w kwocie 20.415,01 zł:

- ✓ zakupy materiałów w kwocie 1.942,00 zł dotyczyły zakupu rur,
- ✓ zapłata za usługi transportowe na drogach wewnętrznych oraz usługa odmulania rowu przy drogach gminnych oraz niwelacja dróg – 14.604,01 zł,
- ✓ usługi remontowe bieżące – 3.869,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 781.012,88 zł przeznaczono na:

- ✓ *„Wykonanie drogi do zbiornika retencyjnego w miejscowości Jabłonica Polska"* – 199.443,27 zł,
- ✓ *„Wykonanie drogi nr 438 (Smoleń) w miejscowości Jasionów"* – 32.495,91 zł,
- ✓ *„Wykonanie drogi nr 24 (Pelc) w miejscowości Jasionów"* – 20.810,12 zł,
- ✓ *„Wykonanie drogi nr 574 (Koło DL) w miejscowości Jasionów"* – 28.068,60 zł,
- ✓ *„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jasionów"* – 83.092,04 zł,
- ✓ *„Wykonanie drogi nr 67 (Koło Makla) w miejscowości Malinówka"* – 17.112,38 zł,
- ✓ *„Wykonanie dróg nr 1327/2, 620 (Koło Kielara) w miejscowości Malinówka"* – 55.128,60 zł,
- ✓ *„Wykonanie drogi nr 666/2 oraz parkingu 675/3 obok kościoła w miejscowości Malinówka"* – 80.013,96 zł,
- ✓ *„Przebudowa drogi gminnej „Zagumnie" na dł. 120 m – działka nr 633/1 w miejscowości Trześniów"* – 47.226,10 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego 38.000,00 zł,
- ✓ *„Wykonanie drogi nr 2608 („Krawcówka") w miejscowości Trześniów"* – 35.562,38 zł,
- ✓ *„Wykonanie drogi nr 1492/2 („Do stolarni") w miejscowości Trześniów"* – 39.739,82 zł,

- ✓ *„Wykonanie drogi nr 946 w miejscowości Trześniów"* – 56.890,06 zł,
- ✓ *„Wykonanie nawierzchni drogi gminnej asfaltowej na działkach nr 2261, 2262, 2246 w miejscowości Wzdów"* – 85.429,64 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego 48.972,40 zł.

Wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania przystanków komunikacyjnych – 8.596,88 zł, *które przeznaczono na:*

- ✓ zapłata wynagrodzenia za sprzątanie przystanków – 5.202,04 zł,
- ✓ zakup materiałów do remontu wiat przystankowych (malowanie przystanków, naprawa koszy) – 2.774,97 zł,
- ✓ zapłata za usługę malowania koszy – 549,87 zł,
- ✓ szkolenie BHP pracownika zajmującego się sprzątaniem przystanków – 70,00 zł.

Na *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* przeznaczono kwotę 235.561,92 zł, którą przeznaczono na zadanie *„Remont drogi gminnej Nr 115748R w km 0+000-0+712 Haczów „Osiedle"*. Zadanie finansowane w 100% ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

W ramach *pozostałej działalności* poniesiono wydatki w kwocie 9.834,07 zł, które zostały przeznaczone na:

- ✓ zakup materiałów do prac remontowych przy chodnikach gminnych oraz zakup środków do zwalczania chwastów – 2.301,14 zł,
- ✓ zakup usług – usługi transportowe, odmulanie rowów w miejscowości Wzdów, koszenie skarpy koło kościoła – 7.532,93 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano wydatki w wysokości 458.417,00 zł, które zostały przeznaczone na wydatki w zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

Wydatki bieżące w kwocie 374.121,60 zł, w tym:

- ✓ zakup materiałów – 18.265,00 zł, remont pomieszczeń, montaż pompy, dla sołectw zakup (dętki do taczek, taczki, szpadel, kłódki, klucze, grabie, szczotki, nożyce, kleje), materiały do malowania balustrad i materiały do zakotwiczenia garażu dla sołectwa Buków – 4.620,70 zł. Zakup w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Buków w kwocie 3.500,00 zł,
- ✓ zakup środków żywności (woda do Ośrodka Zdrowia – budynek gminny) – 65,00 zł,
- ✓ koszty energii elektrycznej i c.o. – 186.763,30 zł,
- ✓ usługi remontowe – 14.170,28 zł, konserwacja dźwigu w Ośrodku Zdrowia w Trześniowie i Haczowie, naprawę instalacji wodnej oraz konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej,
- ✓ zakup usług pozostałych – 37.025,80 zł – dotyczy: opłat za ogłoszenia o wynajmie lokali, serwis klimatyzatora, przegląd okresowy gaśnic, usługi transportowe i montażowe pompy,
- ✓ opłaty i składki – 52.942,22 zł – opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, opłaty za pobór wód podziemnych – Wody Polskie,
- ✓ podatek od nieruchomości – 64.690,00 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego – 200,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 84.295,40 zł, przeznaczono na:

- ✓ *budowę garażu dla busów do przewozu osób niepełnosprawnych (wykonanie fundamentów budynku garażowego)* – 51.793,82 zł,
- ✓ *akty notarialne i pozostałe koszty – wypisy, operaty szacunkowe, wyrysy z mapy, zaliczki sądowe (zakup gruntów pod drogę)* – 32.501,58 zł.

Dział 710 Działalność usługowa zrealizowano wydatki w wysokości 122.171,59 zł, które zostały przeznaczone na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, operatu wodno-prawnego w kwocie 35.531,70 zł. W zakresie opracowań geodezyjnych

i kartograficznych wykonano aktualizację granic, wypisów z rejestru gruntów, wykazów synchronizacyjnych, rozgraniczeń, wykonanie map do celów projektowych, opinie w sprawie rozgraniczenia, regulacje stanu prawnego dróg, wypisy i wyrysy dróg publicznych oraz prace geodezyjne w zakresie zmian gruntowych w kwocie 66.590,89 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.049,00 zł, przeznaczono na zakup GPS do pomiarów geodezyjnych.

Dział 720 Informatyka realizowano wydatki w wysokości 20.664,00 zł, które zostały przeznaczone na zapewnienie usługi dostępu do internetu dla zainstalowanych bezprzewodowych punktów dostępu oraz na usługę serwisową polegającą na bieżącym utrzymaniu systemu w sprawności, w tym wykonaniu konserwacji i niezbędnych napraw.

Dział 750 Administracja publiczna zrealizowano wydatki w wysokości 4.731.482,50 zł, które zostały przeznaczone na:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 237.805,00 zł, *w tym:*
- ✓ wynagrodzenia pracowników *(USC, ewidencja dowodów osobistych, sprawy obywatelskie, obrona narodowa, ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wyborów ławników)* wraz z pochodnymi – 221.355,75 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, częściowo finansowane dotacją budżetu państwa,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 5.642,54 zł (materiały biurowe, komputer),
- ✓ zakup usług pozostałych – 601,71 zł,
- ✓ szkolenia pracowników – 3.315,00 zł,
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.326,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.064,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.500,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 102.358,63 zł, *w tym:*
- ✓ wypłata diet Przewodniczącego Rady Gminy, V-ce Przewodniczącego oraz Radnych Gminy – 94.198,87 zł,
- ✓ zakup kwiatów pod pomnik, złożone przez Przewodniczącego Rady – 259,90 zł,
- ✓ zakupy na sesje (woda, herbata, kawa, paluszki itp.) – 733,62 zł,
- ✓ obsługa transmisji obrad Rady Gminy (on-line) oraz program Legislator RG – 7.166,24 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.369.173,14 zł, *w tym:*

Wydatki bieżące 3.196.558,63 zł, w tym:
- ✓ wynagrodzenia pracowników *(UG)* wraz z pochodnymi – 2.680.035,81 zł,
- ✓ świadczenia BHP, sorty mundurowe – 7.385,29 zł,
- ✓ pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 509.137,53 zł (wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy) tj. zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, szkoleniowe, internetowe oraz zwrot pracownikom kosztów podróży służbowej, badania okresowe pracowników, koszty energii elektrycznej, gazu, zrzut ścieków, opłaty abonamentowe, licencyjne, serwis klimatyzacji, opieka autorska programów, przeglądy kserokopiarki, szkolenia pracownicze. W ramach wydatków bieżących dokonano odpisu na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu Gminy w wysokości 63.935,05 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 172.614,51 zł, przeznaczono na realizację Projektu Grantowego „Cyfrowa Gmina". Łączne wydatki poniesione na realizację projektu to kwota 298.252,86 zł, w tym wydatki bieżące – 125.638,35 zł i wydatki majątkowe – 172.614,51 zł. W ramach programu zakupiono 5 laptopów, urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem, skaner kodów kreskowych, oprogramowanie Microsoft Windows, platformę serwerową wraz z oprogramowaniem systemowym, system składowania

i archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych, oprogramowanie Microsoft SQL Server Standard Core, system do komunikacji on-line oraz wideokonferencje.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 106.611,88 zł *z przeznaczeniem na:*

- ✓ nagrody konkursowe – 12.159,76 zł (dla uczestników „III Bieg" im. Lotnej – Haczów 2022 – finansowane z darowizn oraz nagrody dla drużyny szczypiornistek, itp.),
- ✓ zakup materiałów tj. – 2.315,99 zł, tj. magnesy, torby papierowe, podkładki pod grawerton, zakup bonu dla laureatki Master Chef),
- ✓ zakup usług – 92.136,13 zł, w tym:
  – kalendarze promujące Gminę Haczów – 12.100,00 zł,
  – druk gazetki gminnej – 13.041,00 zł,
  – pozostałe wydatki promocyjne Gminy Haczów – 66.995,13 zł, (usługi związane z Biegiem im. Lotnej – organizacja biegu, koszty dostawy nagród, wydruk fotografii „Cztery pory roku", wykonanie podkładu pod grawerton – XXII Plebiscyt na Sportowców, obsługa „Lato w Haczowie"),

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 612.182,04 zł, *w tym:*

- ✓ wynagrodzenia pracowników *(UG)* wraz z pochodnymi – 551.250,26 zł,
- ✓ pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60.931,78 zł (wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy) tj. sorty BHP, zakup materiałów biurowych, usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, szkoleniowe, internetowe oraz zwrot pracownikom kosztów podróży służbowej, badania okresowe pracowników, koszty energii elektrycznej, gazu, zrzut ścieków, opłaty abonamentowe, licencyjne, serwis klimatyzacji, opieka autorska programów, szkolenia pracownicze. W ramach wydatków bieżących dokonano odpisu na fundusz socjalny dla pracowników w wysokości 10.188,46 zł.

Zrealizowane w/w wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Haczowie.

Rozdział 75095 Pozostałe działalność – 303.351,81 zł, *w tym:*

- ✓ wypłata diet dla sołtysów – 81.969,96 zł,
- ✓ wypłata za inkaso podatków – 16.534,00 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne – 550,77 zł,
- ✓ wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 45.339,00 zł,
- ✓ usługa ochrony danych osobowych i usług prowadzenia audytu wewnętrznego – 11.054,00 zł,
- ✓ zakup materiałów – 4.880,41 zł (kwiaty, znicze pod pomnik, kartki świąteczne itp.),
- ✓ zakup żywności – 450,00 zł (posiłki dla Pocztów Sztandarowych – obchody 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości),
- ✓ pozostałe usługi – 120.459,15 zł, dotyczyły: usługi pocztowe, niszczenie-brakowanie dokumentów archiwalnych, usługa RODO, zapłata za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Haczów na lata 2023-2032, audyt wewnętrzny, obsługa prawna jednostek organizacyjnych, usługa hostingowa – obsługa strony BIP, przeglądy okresowe gaśnic, realizacja projektu „Pod biało-czerwoną" – projekt i usługa budowy masztu, montaż tablicy i kotwy fundamentowej, usługa cateringowa – 50-lecie pożycia małżeńskiego,
- ✓ opłaty – 14.678,26 zł, tj. zapłata składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Brzozowskiej, opłata za pobór wody podziemnej, opłaty przyłączeniowe itp.
- ✓ odpisu na fundusz socjalny dla emerytów w wysokości 6.651,84 zł,
- ✓ podatek VAT – 574,60 zł,
- ✓ koszty opłaty sądowej, egzekucji komorniczej od dochodzonych należności – 209,82 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano wydatki w wysokości 1.910,00 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika prowadzącego rejestr wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa – wydatki niezrealizowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano wydatki w wysokości 748.607,94 zł, które zostały przeznaczone na:

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 260.702,93 zł, w tym: wynagrodzenia kierowców i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne – 43.511,40 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 58.330,00 zł, nagrody konkursowe na kwotę 2.970,99 zł, pozostałe wydatki na kwotę 151.726,54 zł, dotyczą: zakupu paliwa do samochodów strażackich, olei silnikowych, zapłata za energię elektryczną i gaz, rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopisma „Strażak", ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania techniczne i okresowe samochodów i strażaków, zakup części do samochodów strażackich, artykuły medyczne do uzupełnienia torb medycznych, zakup akumulatora do motopompy, środki pianotwórcze, zakup latarek, baterii, opon, kompresor itp., zakup tuby dla orkiestry działającej przy OSP Jasionów na kwotę 9.800,00 zł, zakup środków ochrony indywidualnej (rękawice, buty, ubrania specjalne) dla OSP Trześniów – 8.672,40 zł – zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Przekazano dotacje dla jednostek OSP w kwocie 4.164,00 zł, w tym dla:
- ✓ *OSP Haczów dotacja na:*
  – zakup aparatów powietrznych i butli kompozytowej (2 komplety) – 3.001,00 zł.
- ✓ *OSP Trześniów dotacja na:*
  – zakup radiotelefonów nasobnych – 1.163,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 476.140,00 zł, przeznaczono na:
- ✓ *zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Trześniów tj. wentylatora i kamery termowizyjnej* – 30.300,00 zł,
- ✓ *dotacja dla OSP Jabłonica Polska na zakup średniego samochodu pożarniczego – wkład własny* – 445.840,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1.997,92 zł, która została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i zakup materiałów – plandeki. Wynagrodzenia w kwocie 1.217,92 zł są finansowane z dotacji budżetu państwa – zadanie z zakresu obrony cywilnej realizowane w ramach zadań zleconych gminie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 9.767,09 zł
Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do zakwaterowania uchodźców tj. poduszki, śpiwory, łóżka polowe składane.

Dział 758 Różne rozliczenia – niezrealizowane rezerwy w kwocie 386.795,00 zł, w tym:
- ✓ rezerwa ogólna – 137.958,00 zł,
- ✓ rezerwa celowa – 248.837,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego zrealizowano wydatki w wysokości 40.052,94 zł, które zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚIGW w Rzeszowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki w wysokości 15.496.742,69 zł, które zostały przeznaczone na:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 10.076.495,39 zł, *w tym:*

Wydatki bieżące – 9.998.404,37 zł, w tym:
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia BHP dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, wypłata dodatków wiejskich – 380.022,03 zł,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.345.708,99 zł,

✓ pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1.272.673,35 zł. Obejmują one m.in. szkolenia pracowników obsługi, koszty badań okresowych pracowników, koszty podróży służbowych pracowników, opłaty za szkolne kluby sportowe i Wody Polskie oraz ubezpieczenie majątku. Opłaty za: energię, gaz, wodę to kwota 256.807,25 zł. Ponadto wykonano usługi tj. odprowadzanie ścieków, odpadów komunalnych, monitoring, przeglądy instalacji gazowej, przeglądy gaśnic, opłaty bankowe, opłaty abonamentu RTV, przedłużenie licencji na programy komputerowe, telefon i internet, usługi pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych. Dożywianie dzieci w szkołach (ciepły posiłek) to wydatek w kwocie 213.245,20 zł, w tym wsad do kotła – 114.206,40 zł i koszt przygotowania posiłków – 99.038,80 zł. Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne (m.in. piłki, rakietki, lotki, hula hop, szarfy, opaski, skakanki, numeratory do wyników w tenisie stołowym, ekran do projektora, siatki na piłki i na bramki, mapa korkowa Europy, mapa Polski, globus, pakiet aplikacji do Smartfloor – karta rowerowa, zabawy matematyczno-logiczne), a także środki czystości, artykuły gospodarcze, leki do apteczek szkolnych, czasopism oświatowych, paliwa i materiały biurowe oraz wyposażenia – kwota 159.333,02 zł. Zakupiono także materiały do remontów i konserwacji w szkołach (podkładki, śruby, wkręty, gwoździe, komplet kluczy płasko-oczkowych oraz nasadowych, nitownica ręczna, odkurzacz przemysłowy, szlifierka dwutarczowa). Ta grupa wydatków obejmuje również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych wyniósł 295.968,74 zł.

Na remonty wydatkowano kwotę 14.266,17 zł, w tym:

– *Szkoła Podstawowa w Haczowie* – 3.992,72 zł – naprawa drukarki, gaśnic, rynien, karuzeli na placu zabaw, myjki do okien, kserokopiarki Canon, barierki zabezpieczającej wejście do szatni uczniowskich, projektora komputerowego, laptopów oraz konserwacja kotłowni,

– *Szkoła Podstawowa w Jasionowie* – 4.820,03 zł – naprawa kotła, sprzętu komputerowego oraz remont hydroforni,

– *Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej* – 1.461,64 zł – konserwacja drukarki i kserokopiarki, naprawa podkaszarki, laptopa oraz konserwacja sprzętu informatycznego.

– *Szkoła Podstawowa w Malinówce* – 800,00 zł – naprawa urządzenia wielofunkcyjnego CANON,

– *Szkoła Podstawowa we Wzdowie* – 3.191,78 zł – konserwacja dźwigu, kserokopiarki i drukarek oraz naprawa urządzeń do ćwiczeń.

Na realizację zadania pn. *„Laboratoria Przyszłości"* wydatkowano kwotę 68.827,60 zł, którą przeznaczono na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych tj.: laptopy Acer, aparat fotograficzny, filamenty do długopisów i drukarek 3D, zestaw do mocowania teł, listwy antyprzepięciowe, pojemniki warsztatowe, skrzynki narzędziowe, 3D kostkę VR do poruszania elementami 3D, drukarkę 3D, zestaw elementów dodatkowych do drukarki 3D Flash Forge Adventure 3 z filamentami, mikrokontroler, stacje lutowniczą, aparat fotograficzny z funkcją kamery, statyw do aparatu i kamery, zestaw oświetleniowy, mikrofon kierunkowy, mikroport Saramonic Blink, gimbal do aparatu fotograficznego, mikroskopy DO BoLight 300, długopisy 3D i zestaw preparacyjny Delta, wyrzynarka stołowa do drewna, miarka zwijana INOX 5 szt., zestaw końcówek do wkrętarki 9 szt. + uchwyt magnetyczny, lutownica, wiertarka kolumnowa, wiertarko-wkrętarka, okulary ochronne, lut cynowy, zestaw szczypiec, młotek ślusarski, imadło obrotowe, zestaw wierteł i wkrętaków, skrzynka narzędziowa, piła kątowa z ukosem, automatyczny ściągacz izolacji, miernik cyfrowy, stacja lutownicza cyfrowa, piła ramowa do drewna i metalu. Program *„Laboratoria Przyszłości"* finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szkoły wzięły udział także w projekcie *„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"*. Otrzymane środki finansowe w wysokości 31.000,00 zł, natomiast wkład własny przeznaczony przez szkoły na ten cel wyniósł 7.750,00 zł. Całość projektu zamknęła się kwotą 38.750,00 zł, która została przeznaczona m.in. na zakup 2 szt. laptopów do biblioteki szkolnej na kwotę 4.340,50 zł, tablicy sucho ścieralnej na kwotę 1.000,00 zł, biblioteczki wiszącej na książki na kwotę 1.345,50 zł, lady bibliotecznej na kwotę 734,01 zł, regałów bibliotecznych na kwotę 2.084,99 zł, biurka jednoszafkowego na kwotę 495,00 zł. Za kwotę 26.150,00 zł zakupiono książki do bibliotek szkolnych, a za kwotę 2.600,00 zł książki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach czytelniczych.

Wydatki majątkowe w kwocie 78.091,02 zł, przeznaczono na następujące zadania:

- ✓ *„Budowa windy dla niepełnosprawnych SP Haczów"* – 2.884,00 zł – koszty usługi projektowej w branży architektury i konstrukcji oraz uzgodnienia dokumentacji technicznej.
- ✓ *„Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej oraz placu zabaw w miejscowości Jabłonica Polska"* – 33.995,53 zł. Zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33.972,40 zł.
- ✓ *„Wykonanie bramy przesuwnej przy Szkole Podstawowej w Malinówce"* – 19.255,99 zł.
- ✓ *„Zakupu pieca gazowego wraz z osprzętem służącym do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej we Wzdowie"* – 21.955,50 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 384.601,79 zł, *w tym:*

- ✓ zwrot kosztów dotacji dla Gminy z tytułu uczęszczania do oddziałów przedszkolnych za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy (Gmina Rymanów) – 7.489,90 zł,
- ✓ świadczenia BHP dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, wypłata dodatków wiejskich – 15.691,91 zł,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 292.003,16 zł,
- ✓ zwrot kosztów do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Haczów uczęszczające do przedszkoli publicznych (Gmina Korczyna i Brzozów) – 27.102,74 zł,
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.288,58 zł,
- ✓ pozostałe wydatki statutowe w kwocie 31.025,50 zł zostały przeznaczone na zakup środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych i zabawek na kwotę 4.731,67 zł, opłata energii elektrycznej, gazu na kwotę 23.440,96 zł, a także poniesiono wydatki na koszty wysyłki i wywóz odpadów komunalnych na kwotę 2.852,87 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – 2.655.075,30 zł, *w tym:*

Wydatki bieżące na kwotę 2.640.360,35 zł, w tym:

- ✓ 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) – 121.410,90 zł,
- ✓ przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 888.828,57 zł, w tym dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Haczowie w kwocie 528.533,99 zł i dla Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Jasionowie w kwocie 360.294,58 zł,
- ✓ zwrot kosztów do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Haczów uczęszczające do przedszkoli publicznych w kwocie 24.430,64 zł (Gmina Jasienica Rosielna, Zarszyn),
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. BHP dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, wypłata dodatków wiejskich – 52.106,21 zł,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 1.427.834,49 zł,
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51.976,75 zł,
- ✓ pozostałe wydatki statutowe w kwocie 73.772,79 zł przeznaczono na zakup środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, artykułów biurowych, leków do apteczki oraz paliwa – 14.446,14 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla dzieci oraz nauczycieli przeznaczono kwotę 5.000,00 zł, a na zakup wyposażenia kwotę 5.587,71 zł. Ponadto na zakup materiałów do remontów i konserwacji wydatkowano 4.173,63 zł. Na badania okresowe pracowników oraz szkolenia pracowników obsługi wydano 2.235,00 zł. Wydatki na podróże służbowe stanowiły kwotę 847,74 zł. Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody wydatkowano kwotę 21.366,17 zł.

  W zakresie usług wydatki w kwocie 18.882,27 zł zostały przeznaczone na sprawdzenie systemu oddymiania oraz pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, koszty przesyłek, abonament RTV, przegląd instalacji gazowej, gaśnic oraz wydajności hydrantów, aktualizację programów komputerowych oraz usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku.

Wydatki majątkowe w kwocie 14.714,95 zł przeznaczono na wybudowanie wiaty przy Przedszkolu Samorządowym w Haczowie. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Haczów.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 554.041,56 zł, *w tym:*
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. BHP dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, wypłata dodatków wiejskich – 28.753,40 zł,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 507.769,06 zł,
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.519,10 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 92.093,64 zł, *w tym:*
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. sorty BHP dla kierowcy dowożącego uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie – 334,88 zł,
- ✓ przeznaczono na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, usługi transportowe dowożące uczniów do szkół oraz na pokrycie kosztów dowozu do ośrodków szkolno-wychowawczych rodzicom, którzy sami dowozili dzieci do tych placówek – 25.367,29 zł,
- ✓ pozostałe wydatki w kwocie 66.391,47 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie, zakup paliwa do samochodu (FORD), przeglądy okresowe samochodu i gaśnicy oraz opłacenie składki ubezpieczenia pojazdu, ZFŚS – 832 zł.

Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli – 51.303,31 zł, wydatki przeznaczono na zakup materiałów, szkolenia Rad Pedagogicznych i dofinansowanie kosztów doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 815.867,38 zł, *w tym:*
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalent za odzież roboczą i pranie – 1.230,35 zł,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 423.900,03 zł, w tym na dowożenie posiłków dla uczniów do szkół w ramach umowy zlecenie wydatkowano 12.492,00 zł,
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.640,79 zł,
- ✓ pozostałe wydatki wykonano na kwotę 379.096,21 zł, którą przeznaczono na zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, zakup wyposażenia tj. kubki, patelnie, tarcze do krajalnicy, szafki kuchenne, zakup środków żywnościowych w kwocie 340.670,82 zł, zapłatę za energię, gaz, internet, telefon, ścieki, śmieci, badania okresowe pracowników, naprawa i konserwacja pieca i zmywarki, a także wykonano konserwację dźwigu towarowego w kwocie 2.361,60 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 32.657,54 zł, *w tym:*
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków wiejskich – 399,92 zł,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19.706,43 zł,
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 751,19 zł,
- ✓ pozostałe wydatki w kwocie 11.800,00 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych tj. mata edukacyjna ruchu, gry zręcznościowe, puzzle, układanki, pomoce dydaktyczne sensoryczno–terapeutyczne, aktywny stolik – rafa koralowa oraz pudełko dźwięków i dźwiękogranie na dywanie, instrumenty perkusyjne, ścieżka sensoryczna, korale, rurki i cylindry sensoryczne, program multimedialny czytanie Sy-la-ba-mi mTalent oraz harmonijny rozwój zmysłów i ruchu. Na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. Ponadto wykonano konserwację windy dla niepełnosprawnych w kwocie 1.800,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 487.035,89 zł, *w tym:*
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków wiejskich – 12.647,90 zł,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 400.159,11 zł,
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.844,25 zł,

- ✓ pozostałe wydatki wykonano w wysokości 59.384,63 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10.198,80 zł, w tym zestaw segmentów, biurka, tablicy pojedynczej, tablicy suchościeralnej, stolików, modułowych zestawów wygłuszających, półek ściennych, szaf, nadstawek, krzeseł ścianki wygłuszającej, tablic piankowych, puf Inflamea, stolików. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 49.185,83 zł w tym:
  – *Szkoła Podstawowa w Haczowie* – 9.999,34 zł – pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych liczmany i żetony, monitor Optima z akcesoriami, klepsydry, magiczna gra logiczna z kartami pracy, rozwijanie komunikacji, tace do plac plastycznych duże, leniwa ósemka, woreczki z cyferkami, odstresowujące sensoryczne gniotki, klocki w kubełku, korale matematyczne, platforma równoważna z labiryntem, zestaw piłeczek sensorycznych, memory humory, łatwe czytanie, sowa zgadula, 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz zaburzeniami inteligencji sensorycznej, układanie zdań,
  – *Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej* – 13.855,24 zł – 2 komputery Dell z monitorami, kostka z kieszonkami, małe kolorowe figury, ortografia na wesoło, quiz ortograficzny, pamięć 3D, pomoce dydaktyczne do nauki matematyki schubitrix – dodawanie i odejmowanie do 100 oraz mnożenie i dzielenie do 1000, gry, zestaw konstrukcyjny do budowania brył, karty do matematycznych dysków, ułamkowe, kostki matematyczne, tangram matematyczny, klocki, gra edukacyjna – Tactiloto, klepsydry, liczę i dodaje-układanka edukacyjna, magnetyczna mapa, radioodtwarzacze do zajęć rewalidacyjnych, programy Ortografia-Go sense, matematyka, umiem czytać, studnia Jakuba,
  – *Szkoła Podstawowa we Wzdowie* – 10.000,00 zł – monitor interaktywny Avtek TouchScreen 7 Lite 65" + Komputer OPS i5 Premium, gra w okręty mastermind, neopuzzle, karty pracy do neopuzzli,
  – *Szkoła Podstawowa w Malinówce* – 8.641,25 zł – zestaw klocków, książki do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, mata podłogowa, tablica kredowa, chusta animacyjna do malowania, mapa Polski, puzzle drewniane, plansze między innymi do nauki języka angielskiego, do ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, pamięć oraz myślenie, maty do nauki języka angielskiego, gra edukacyjna Familiada 12V, gra dydaktyczna, pomoce do nauki matematyki (karty tabliczka mnożenia oraz książki tabliczka mnożenia, magnetyczne przyrządy tablicowe), szafka z klockami, pomoce dydaktyczne wykorzystywane na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej z dziećmi słabosłyszącymi,
  – *Szkoła Podstawowa w Jasionowie* – 6.690,00 zł – monitor interaktywny 65 „Avtek TS 7 Lite".

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 69.536,51 zł, wydatki w tym rozdziale mają na celu zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Środki te uzyskano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 278.034,38 zł, *w tym:*

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.998,77 zł,
- ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 129.461,63 zł,
- ✓ pozostałe wydatki na kwotę 103.573,98 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki na realizację tego zadania pochodziły z Funduszu Pomocy utworzonego w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Od marca 2022 otrzymano dziewięć transz w/w środków w łącznej wysokości 95.780,96 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli przeznaczono 19.513,49 zł. Pozostałe środki w wysokości 76.267,47 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy – monitor interaktywny, laptopy, pomoce do nauki języka polskiego i innych przedmiotów, programy multimedialne do nauki, szachy, gry, układanki, klocki, mata terapeutyczna. Zakupione pomoce dydaktyczne miały na celu zniwelowanie barier językowych i ułatwienie uczniom przyswajanie wiedzy.
  Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły 52.791,79 zł i objęły one koszty związane z obsługą obiektów sportowych na kwotę 38.209,42 zł (umowy zlecenia wyniosły 23.298,44 zł, pochodne

1.886,84 zł, zakupy 1.993,20 zł, zakup energii 7.334,94 zł oraz zakup usług remontowych na uzupełnienie granulatu 3.696,00 zł).
Na nagrody dla uczniów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Haczów oraz na nagrody w konkursach prowadzonych przez placówki oświatowe i inne instytucje przeznaczono 10.830,37 zł, w tym zakupiono tablety na kwotę 4.193,00 zł i piłki na kwotę 647,37 zł, poniesiono koszty usługi związanej z zakończeniem roku i wręczeniem nagród na kwotę 1.000,00 zł, na pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 2.452,00 zł oraz zawarto umowy zlecenie z ekspertami na pracę w komisji konkursowej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy w wysokości 300,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w wysokości 107.500,04 zł, które zostały poniesione na:

- ✓ realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, wydatki w kwocie 107.375,04 zł przeznaczono na: wypłatę wynagrodzeń za udział członków w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie za wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwrot kosztów dojazdu osób uzależnionych na terapię odwykową do Poradni Terapii Uzależnień, pomoc dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu zgodnie z programem zwalczania alkoholizmu tj. wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłego, koszty postępowania sądowego związane ze złożeniem wniosków o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego, 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. *„Opłatę małpkową"* – wydatkowano na: szkolenie dla rodziców „Profilaktyka tańsza od leczenia", nagrody konkursowe (szkolny dzień profilaktyki, rodzinny rajd rowerowy, itd.), zakup alkomatu, figur szachowych, materiałów papierniczych, zorganizowano spotkania wigilijne oraz warsztaty profilaktyczne,
- ✓ wydatki w kwocie 125,00 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna zrealizowano wydatki w wysokości 2.711.171,70 zł, które zostały przeznaczone na:

- ✓ odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej /9 osób/ w kwocie 269.699,31 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego – 200,00 zł,
- ✓ zapłatę za pobyt w schronisku przez osoby bezdomne /2 osoby/ z terenu Gminy Haczów kwota 24.456,00 zł,
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 9.453,00 zł zostały przeznaczone na szkolenia, zakup materiałów biurowych oraz usługę psychologiczną,
- ✓ składki zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały kwota 10.105,05 zł,
- ✓ wypłatę zasiłków okresowych /28 rodzin/ w wysokości 50.917,39 zł oraz zasiłków celowych /76 osób/ w kwocie 32.700,00 zł, łączna kwota wypłaty zasiłków 83.617,39 zł,
- ✓ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 2 gospodarstw domowych w wysokości 5.199,88 zł,
- ✓ zwroty zasiłków stałych nienależnie pobranych za lata ubiegłe – 485,16 zł,
- ✓ wypłatę zasiłków stałych /16 osób/ w kwocie 92.148,25 zł,
- ✓ koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie w kwocie 673.195,88 zł, które zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 615.621,51 zł, pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 44.270,61 zł przeznaczona na świadczenia BHP pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, prenumeraty poradników dla OPS, pieczątki, programu ELPIS, koszt energii elektrycznej, c.o., usługi pocztowe, bankowe, opłata licencji programów, utrzymanie strony internetowej, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, serwis klimatyzacji, usługa informatyczna, przegląd gaśnic, ścieki, usługa

telekomunikacyjna, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. Odpis na ZFŚS wypłacono w wysokości 13.303,76 zł,

- ✓ odpłatności za usługi opiekuńcze /15 osób/ i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi /2 osoby/ wydatkowano ogółem 146.769,38 zł, w tym na wynagrodzenia wydatkowano 136.438,85 zł,
- ✓ realizacje Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 113.555,60 zł, tj. dożywianie dzieci w szkołach podstawowych w wysokości 31.574,80 zł /dla 65 uczniów/. We wszystkich szkołach dożywiane dzieci spożywają ciepły posiłek. Wypłata zasiłków celowych na zakup żywności /179 osób/ w kwocie 80.800,00 zł. Zakup usług w wysokości 1.180,80 zł (tj. transport żywności),
- ✓ pozostała działalność – 1.282.286,80 zł, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS wypłacono w wysokości 1.662,96 zł, zakup środków żywności 521,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatek osłonowy (1252 gospodarstwa) – 996.620,15 zł, w tym koszty obsługi zadania 19.528,08 zł, Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 283.482,45 zł, w tym:
  - o świadczenie 40,00 zł (20 rodzin) – 257.472,00 zł, w tym koszty realizacji zadania 1.072,00 zł,
  - o jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł (63 osoby) – 19.278,00 zł, w tym koszty obsługi zadania wyniosły 378,00 zł,
  - o świadczenie rodzinne (4 rodziny – 7 dzieci) – 5.098,05 zł, w tym koszty obsługi zadania w kwocie 90,05 zł,
  - o dożywianie – posiłki dla dzieci i młodzieży – 1.634,40 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki w wysokości 5.270.015,88 zł, które zostały przeznaczone na:

- ✓ dodatek węglowy – 4.072.587,62 zł (dodatek wypłacono 1331 gospodarstwom domowym w jednorazowej kwocie 3.000,00 zł – 3.993.000,00 zł, koszty obsługi wyniosły 79.587,62 zł),
- ✓ dodatek na niektóre źródła ciepła (na zakup drewna) – 459.995,27 zł (dodatek wypłacono 397 gospodarstwom domowym – 451.000,00 zł, koszty obsługi wyniosły 8.995,27 zł),
- ✓ dystrybucję węgla – 666.023,99 zł (z zakupu węgla do 31.12.2022 r. skorzystało 265 gospodarstw domowych w ilości 363,700 tony – 545.549,02 zł, transport węgla – 109.110,00 zł, zakup materiałów (papier oraz toner) – 2.391,98 zł, wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się dystrybucją i sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych – 8.972,99 zł). Gmina Haczów otrzymała węgiel z Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach. Kopalnie obsługujące Gminę Haczów to: Oddział KWK ROW z siedzibą w Rybniku Ruch Jankowice i Oddział KWK Piast – Ziemowit z siedzibą w Bieruniu Ruch Ziemowit (Wola),
- ✓ realizację zadania *pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu nr 1079/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 rozwój cyfrowy JST realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"*. W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt komputerowy (20 szt. komputerów typu laptop oraz 2 szt. komputerów typu desktop z monitorem) oraz 1 tablet – 71.409,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zrealizowano wydatki w wysokości 83.146,61 zł, które zostały przeznaczone na pomocy materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym wypłacono zasiłek szkolny dla 5 osób na kwotę 3.100,00 zł oraz stypendia szkolne dla 53 uczniów na kwotę 80.046,61 zł. Wkład własny wydatków wypłacany w ramach pomocy społecznej w wysokości 20 %.

Dział 855 Rodzina zrealizowano wydatki w wysokości 8.961.119,21 zł, które zostały przeznaczone na:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 4.162.662,81 zł, z czego zrealizowano wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) w wysokości 4.140.141,30 zł, które otrzymało 984 rodziny (1719 dzieci), pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 22.521,51 zł dotyczyła wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 13.783,76 zł, zwrotu świadczeń wychowawczych nienależnie

pobranych za lata ubiegłe w wysokości 7.602,68 zł (należność główna) oraz odsetek w kwocie 1.135,07 zł. Od czerwca całość realizowanego zadania przeszła do innego organu – ZUS.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.665.324,66 zł, w tym:

- ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego /871 osób/ – 4.149.211,41 zł,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 483.555,44 zł,
- ✓ zwroty świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe kwota 10.010,09 zł (należność główna) oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości 439,90 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18.781,88 zł dotyczyły: świadczenia BHP, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, koszty energii, c.o., wody, opieka autorska programów komputerowych, usługi bankowe i pocztowe, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, serwis klimatyzacji, ścieki, utrzymanie strony internetowej,
- ✓ odpis na ZFŚS – 3.325,94 zł.

Rozdział 85503 Karty Dużej Rodziny – 2.833,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 31.343,59 zł, *w tym:*

- ✓ wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 28.300,55 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 1.247,23 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.795,81 zł, przeznaczono na zwrot kosztów podróży, świadczenia BHP oraz pozostałe usługi.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 17.872,75 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej /4 dzieci/.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 24.369,66 zł, wydatki związane z pobytem 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 45.512,74 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 11.200,00 zł

- ✓ dotacja na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 dla Gminy Krościenko Wyżne na dzieci będące mieszkańcami Gminy Haczów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano wydatki w wysokości 3.131.431,40 zł, które zostały przeznaczone na:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 189.470,16 zł, *w tym:*

Wydatki bieżące w kwocie 142.730,16 zł, w tym:

- ✓ dotacja na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla Zakładu Obsługi ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie – 125.854,16 zł,
- ✓ zapłata za materiały – 329,00 zł – rury kanalizacyjne i zaślepki,
- ✓ zapłata za energię – 1.047,00 zł,
- ✓ zapłata za pozostałe usługi – 15.500,00 zł – Opracowanie analizy efektywności kosztowej projektu – Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie – 3.500,00 zł oraz wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Haczów – 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 46.740,00 zł przeznaczono na projekt budowlany „Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie".

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.676.746,13 zł, *w tym:*

- ✓ wydatki bieżące, w zakresie:
  – odbierania odpadów komunalnych, transportu – 796.836,01 zł,
  – koszt obsługi PSZOK – 50.859,14 zł,
  – dotacja dla Gminy Krosno w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie /zagospodarowanie odpadów na instalacji/ – 575.654,07 zł,
  – obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia pracowników i pochodne – 91.217,58 zł, w tym inkaso – 3.597,00 zł, ZFŚS – 1.663,00 zł, szkolenia pracowników – 369,00 zł) kwota – 93.249,58 zł,
  – nagrody konkursowe – 1.497,32 zł,
  – zakupów materiałów (worki na śmieci, profil do regału na worki, materiały do montażu półki, tonery, materiały biurowe, etykiety samoprzylepne) – 158.650,01 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 51.757,15 zł, *w tym:*

- ✓ zakup środków żywności (karma dla bezdomnych kotów) – 125,92 zł
- ✓ zapłata za odpady komunalne – publiczne (kosz uliczne, DL) – 1.175,05 zł,
- ✓ za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi – 50.456,18 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 19.245,29 zł, *w tym:*

- ✓ 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.).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.304,56 zł, *w tym:*

Wydatki bieżące w kwocie 2.166,81 zł, w tym:

- ✓ wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację zadania w zakresie programu *„Czyste powietrze"*. W ramach tego zadania prowadzono działania edukacyjne i informacyjne w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego. Do realizacji zadania zakupiono toner, papier do drukarki. Reklama w prasie – gazetce gminnej. Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.137,75 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gmin Besko, Zarszyn Haczów, Brzozów – projekt partnerski" – koszt dokumentacji przetargowej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.009.406,58 zł, *w tym:*

Wydatki bieżące w kwocie 326.926,59 zł, w tym:

- ✓ oświetlenia ulic, placów i dróg /energia elektryczna/ – 201.155,51 zł,
- ✓ konserwacji oświetlenia ulicznego – 69.614,04 zł,
- ✓ dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego – 56.157,04 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 682.479,99 zł *zostały przeznaczone na następujące zadania:*

- ✓ *Buków – Projekt oświetlenia „Na trawkę"* – 9.739,42 zł,
- ✓ *Malinówka – „Wykonanie oświetlenia ulicznego – Koźliniec II"* – 118.331,72 zł, w tym dofinansowanie ze środków funduszu sołeckiego – 48.972,40 zł,
- ✓ *Malinówka – Projekt techniczny oświetlenia „Od cmentarza do mogił"* – 10.418,26 zł,
- ✓ *Malinówka – Wykonanie oświetlenia ulicznego – 591/4* – 35.230,55 zł,
- ✓ *Wzdów – Wykonanie oświetlenia ulicznego – SKR c.d.* – 62.188,84 zł,

- ✓ *Jasionów – Kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze gminnej – od cmentarza w kierunku szkoły* – 74.233,56 zł, w tym dofinansowanie ze środków funduszu sołeckiego – 48.972,40 zł,
- ✓ *Jasionów – Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku Bukowa* – 100.436,41 zł,
- ✓ *Jabłonica Polska – Wykonanie oświetlenia „Koło szkoły"* – 29.114,49 zł,
- ✓ *Haczów – Wykonanie oświetlenia „Wygon ława" str. lewa* – 95.763,34 zł,
- ✓ *Haczów – Wykonanie oświetlenia „Górna ława" str. lewa* – 113.763,40 zł,
- ✓ *Prace modernizacyjne na oświetleniu ulicznym na terenie Gminy Haczów w miejscowości Jasionów* – 22.052,85 zł *i Jabłonica Polska* – 11.207,15 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.334,31 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 16.167,22 zł

- ✓ wydatkowana kwota dotyczyła kosztów egzekucji komorniczej oraz kosztów obsługi PSZOK w zakresie wpłat mieszkańców za te usługi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 164.000,00 zł

- ✓ wydatkowana kwota dotyczyła przekazania dotacji celowej na zakup ciągnika w kwocie 129.000,00 zł oraz zakup osprzętu do ciągnika w kwocie 35.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano wydatki w wysokości 1.658.897,98 zł, które zostały przeznaczone na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.015.631,68 zł, *w tym:*

Wydatki bieżące w kwocie 896.944,39 zł, w tym:

- ✓ dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w wysokości 625.000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne dla sprzątających i palaczy Domów Ludowych w sołectwach – 66.753,59 zł,
- ✓ zakup materiałów – 40.589,07 zł, gospodarczych i remontowych, zamki, środki czystości, kuchnia gazowa i lodówka (Jabłonica Polska). Na remont klatki schodowej w Domu Ludowym w Bukowie wydatkowano kwotę 7.010,16 zł – zakup krzeseł do sali DL – 3.500,00 zł, zakup stolików do sali DL – 4.840,74 zł. Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Buków w kwocie 15.350,90 zł,
- ✓ koszty energii elektrycznej i c.o. – 101.088,67 zł,
- ✓ usługi remontowe – 400,46 zł z przeznaczeniem na remont pieca c.o. w Domu Ludowym w Jabłonicy Polskiej oraz remont tablicy informacyjnej we Wzdowie,
- ✓ zakup usług pozostałych – 62.002,96 zł – dotyczy: przegląd okresowy gaśnic, usługi transportowe, okresowe pomiary elektryczne, zrzut ścieków, usługi naprawcze (DL Malinówka – dach), awaria kotła itp.,
- ✓ opłaty i składki – 1.109,64 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 118.687,29 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ *Buków – Monitoring budynku DL i Placu zabaw* – 5.500,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 4.500,00 zł, środki własne – 1.000,00 zł,
- ✓ *Haczów – Wykonanie prac budowlanych na scenie – Sala OSP* – 13.626,85 zł,
- ✓ *Haczów – Budowa systemu monitoringu przy nieruchomościach gminnych (OSP)* – 6.850,00 zł,
- ✓ *Jasionów – Budowa systemu monitoringu przy nieruchomościach gminnych (DL)* – 5.800,00 zł,
- ✓ *Wzdów – Modernizacja DL (Hol)* – 81.110,44 zł,
- ✓ *Wzdów – Wykonanie monitoringu DL* – 5.800,00 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki – 615.500,00 zł – wypłacono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Haczowie /5 placówek bibliotecznych/.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 27.766,30 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 17.766,30 zł, w tym:
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 5.561,30 zł, w tym tablice informacyjne, folia do zabezpieczenia murów oranżerii w zespole dworsko-parkowym, kostka brukowa i inne materiały budowlane niezbędne do budowy szachów oraz kamienia pamięci w parku w Haczowie, daszek aluminiowy – Dwór w Haczowie),
- ✓ zakup usług pozostałych – 12.205,00 zł, w tym prace przy drzewostanie parkowym, transport daszku oraz usługi związane z budową kamienia upamiętniającego ważne wydarzenia historyczne w parku w Haczowie.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone dla Parafii Haczów – dotacja na prace konserwatorskie przy drewnianym kościele zabytkowym w Haczowie (wpisany do rejestru zabytku A-579) – Prace budowlano-instalacyjne dotyczące adaptacji centrali alarmu pożarowego (SAP) dla potrzeb bezprzewodowej komunikacji z urządzeniami transmisji alarmów pożarowych i sygnałów (UTASU).

Dział 926 Kultura fizyczna zrealizowano wydatki w wysokości 483.588,75 zł, które zostały przeznaczone na:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 50.082,36 zł, *w tym:*

Wydatki bieżące w kwocie 7.253,00 zł, w tym:
- ✓ zakup materiałów na boiska – 3.220,00 zł – nawozy do trawy oraz reflektory na stadion w Trześniowie – 2.300,00 zł – zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego,
- ✓ usługi remontowe – 4.000,00 zł – roboty remontowe na budynku LKS Jabłonica Polska),
- ✓ pozostałe usługi – 33,00 zł – przeglądy i legalizacje gaśnic.

Wydatki majątkowe w kwocie – 42.829,36 zł, które zostały przeznaczone na:
- ✓ *Haczów – „Wykonanie piłkochwytów na stadionie gminnym w Haczowie"* – 27.829,36 zł,
- ✓ *Jabłonica Polska – „Wykonanie i montaż (27mb) piłkochwytów na stadionie gminnym w Jabłonicy Polskiej"* – 15.000,00 zł. Zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 130.172,20 zł, *w tym:*
- ✓ Przekazano dotację celową w kwocie 120.000,00 zł w trybie ustawy o sporcie, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XLVI/317/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Haczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, poprzez organizację rozgrywek piłkarskich w miejscowościach:
  – upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej z udziałem drużyny juniorów, seniorów i oldboi w miejscowości *Haczów dla Ludowego Klubu Sportowego w Haczowie* w kwocie 35.575,00 zł,
  – upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Trześniów dla Ludowego Klubu Sportowego Trześniów* w kwocie 17.340,00 zł,
  – upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Jasionów dla Ludowego Klubu Sportowego Jasionów* w kwocie 17.340,00 zł,
  – upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Wzdów dla Ludowego Klubu Sportowego Wzdów* w kwocie 17.340,00 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 32.405,00 zł.

- ✓ zakup wyposażenia sportowego dla LKS Haczów (piłka nożna Adidas – 10 szt., skakanka obrotowa – 40 szt., getry piłkarskie – 40 szt.) – 5.000,00 zł oraz zakup wyposażenia sportowego dla LKS Jablonica Polska (piłka nożna, rękawice bramkarskie, stroje sportowe) – 5.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
- ✓ zakup usług pozostałych – tablice informacyjne dla LKS Haczów oraz LKS Jabłonica Polska – 172,20 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 303.334,19 zł, *w tym:*

Wydatki bieżące w kwocie 30.226,71 zł, w tym:
- ✓ zakup materiałów – 2.075,91 zł (siedziska na stadiony Gminy Haczów, pędzle i farby do konserwacji urządzeń placu zabaw w Bukowie, materiały do zabezpieczenia placu zabaw w Haczowie przy Wisłoku),
- ✓ koszt energii (obiekty sportowe)– 27.476,37 zł,
- ✓ pozostałe usługi – 674,43 zł (naprawa urządzeń placu zabaw – Buków).

Wydatki majątkowe w kwocie 273.107,48 zł, które zostały przeznaczone na:
- ✓ *Haczów – Urządzenie placu rekreacyjnego nad Wisłokiem* – Fundusz sołecki – 33.632,75 zł,
- ✓ *Wzdów – Modernizacja budynku szatni sportowej* – 239.474,73 zł.

Budżet Gminy Haczów wg stanu na 31.12.2022 r. plan po stronie wydatków wynosił 60.933.931,73 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 55.050.541,87 zł, co stanowi 90,34 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 43.216.491,70 zł, a wydatki majątkowe wykonano w wysokości 11.834.050,17 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

PRZYCHODY

PLAN	WYKONANIE
8.411.038,83 zł	**13.817.259,33 zł**
z tego:	z tego:
Kredyty i pożyczki – 1.058.838,20 zł,	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 – 6.790.850,44 zł	– nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 13.005.909,14 zł
– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 561.350,19 zł	– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 811.350,19 zł
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł	– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł

ROZCHODY

PLAN	WYKONANIE
353.214,00 zł	**353.214,00 zł**
Spłaty kredytów i pożyczek – 353.214,00 zł	Spłaty kredytów i pożyczek – 353.214,00 zł

Gmina spłaciła zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 353.214,00 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2022 roku wynosi 1.919.853,97 zł, co

stanowi 3,40 % wykonanych dochodów i przypada do spłaty w latach 2022-2028. Dokonano spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 40.052,94 zł.

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

Zobowiązania wobec banków to:

1. WFOŚiGW pożyczka

a)	Umowa Nr 76/2018/GW/K/P	1.729.328,95 zł
b)	Umowa Nr 79/2018/OW/K/P	190.525,02 zł
	RAZEM	1.919.853,97 zł

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI WG TABELI PONIŻEJ

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**334 867,92 zł**	**334 867,92 zł**	**100,00**
	01095	**Pozostała działalność**	**334 867,92 zł**	**334 867,92 zł**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	334 867,92 zł	334 867,92 zł	
750		**Administracja publiczna**	**82 894,66 zł**	**80 945,00 zł**	**97,65**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**82 894,66 zł**	**80 945,00 zł**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 894,66 zł	80 945,00 zł	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 910,00 zł**	**1 910,00 zł**	**100,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 910,00 zł**	**1 910,00 zł**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 910,00 zł	1 910,00 zł	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 217,92 zł**	**1 217,92 zł**	**100,00**
	75414	**Obrona cywilna**	**1 217,92 zł**	**1 217,92 zł**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 217,92 zł	1 217,92 zł	
801		**Oświata i wychowanie**	**70 425,94 zł**	**69 536,51 zł**	**98,74**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**70 425,94 zł**	**69 536,51 zł**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 425,94 zł	69 536,51 zł	
851		**Ochrona zdrowia**	**125,00 zł**	**125,00 zł**	**100,00**
	85195	**Pozostała działalność**	**125,00 zł**	**125,00 zł**	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125,00 zł	125,00 zł	
852		**Pomoc społeczna**	**1 024 000,00 zł**	**1 005 462,23 zł**	**98,19**
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 000,00 zł**	**8 842,08 zł**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00 zł	8 842,08 zł	
	85295	**Pozostała działalność**	**1 014 000,00 zł**	**996 620,15 zł**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 014 000,00 zł	996 620,15 zł	
855		**Rodzina**	**8 882 667,00 zł**	**8 838 437,14 zł**	**99,50**
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**4 178 000,00 zł**	**4 153 925,06 zł**	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 178 000,00 zł	4 153 925,06 zł	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 651 000,00 zł**	**4 636 166,34 zł**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 651 000,00 zł	4 636 166,34 zł	
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**2 833,00 zł**	**2 833,00 zł**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 833,00 zł	2 833,00 zł	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**50 834,00 zł**	**45 512,74 zł**	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 834,00 zł	45 512,74 zł	
		OGÓŁEM	**10 398 108,44 zł**	**10 332 501,72 zł**	**99,37**

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, WG TABELI PONIŻEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**334 867,92 zł**	**334 867,92 zł**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**334 867,92 zł**	**334 867,92 zł**	
			Wydatki bieżące w tym:	**334 867,92 zł**	**334 867,92 zł**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	334 867,92 zł	334 867,92 zł	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 707,22 zł	5 707,22 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00 zł	4 800,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,14 zł	825,14 zł	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,08 zł	82,08 zł	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 160,70 zł	329 160,70 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,82 zł	858,82 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	328 301,88 zł	328 301,88 zł	
750			**Administracja publiczna**	**82 894,66 zł**	**80 654,97 zł**	**97,30**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**82 894,66 zł**	**80 654,97 zł**	
			Wydatki bieżące w tym:	**82 894,66 zł**	**80 654,97 zł**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	82 894,66 zł	80 654,97 zł	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 894,66 zł	80 654,97 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 894,66 zł	80 654,97 zł	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 910,00 zł**	**1 910,00 zł**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 910,00 zł**	**1 910,00 zł**	
			Wydatki bieżące w tym:	**1 910,00 zł**	**1 910,00 zł**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 910,00 zł	1 910,00 zł	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910,00 zł	1 910,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,00 zł	1 910,00 zł	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 217,92 zł**	**1 217,92 zł**	**100,00**
	75414		**Obrona cywilna**	**1 217,92 zł**	**1 217,92 zł**	
			Wydatki bieżące w tym:	**1 217,92 zł**	**1 217,92 zł**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 217,92 zł	1 217,92 zł	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217,92 zł	1 217,92 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217,92 zł	1 217,92 zł	
801			**Oświata i wychowanie**	**70 425,94 zł**	**69 536,51 zł**	**98,74**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**70 425,94 zł**	**69 536,51 zł**	
			Wydatki bieżące w tym:	**70 425,94 zł**	**69 536,51 zł**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	70 425,94 zł	69 536,51 zł	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 425,94 zł	69 536,51 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,27 zł	697,27 zł	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 728,67 zł	68 839,24 zł	
851			**Ochrona zdrowia**	**125,00 zł**	**125,00 zł**	**100,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**125,00 zł**	**125,00 zł**	
			Wydatki bieżące w tym:	125,00 zł	125,00 zł	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	125,00 zł	125,00 zł	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125,00 zł	125,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00 zł	125,00 zł	
852			**Pomoc społeczna**	**1 024 000,00 zł**	**1 005 462,23 zł**	**98,19**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 000,00 zł**	**8 842,08 zł**	
			Wydatki bieżące w tym:	**10 000,00 zł**	**8 842,08 zł**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00 zł	8 842,08 zł	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł	8 842,08 zł	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00 zł	383,28 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00 zł	58,80 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00 zł	8 400,00 zł	
	85295		**Pozostała działalność**	**1 014 000,00 zł**	**996 620,15 zł**	
			Wydatki bieżące w tym:	1 014 000,00 zł	996 620,15 zł	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	993 690,00 zł	977 092,07 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	993 690,00 zł	977 092,07 zł	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 310,00 zł	19 528,08 zł	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 020,00 zł	16 394,29 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00 zł	13 700,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00 zł	2 358,94 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00 zł	335,35 zł	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 290,00 zł	3 133,79 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00 zł	2 426,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00 zł	707,79 zł	
855			**Rodzina**	**8 882 667,00 zł**	**8 838 437,14 zł**	**99,50**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**4 178 000,00 zł**	**4 153 925,06 zł**	
			Wydatki bieżące w tym:	**4 178 000,00 zł**	**4 153 925,06 zł**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 164 213,00 zł	4 140 141,30 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	4 164 213,00 zł	4 140 141,30 zł	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 787,00 zł	13 783,76 zł	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 787,00 zł	13 783,76 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 734,00 zł	7 734,00 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 823,00 zł	3 819,76 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00 zł	1 950,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00 zł	280,00 zł	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 651 000,00 zł**	**4 636 166,34 zł**	
			Wydatki bieżące w tym:	**4 651 000,00 zł**	**4 636 166,34 zł**	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150 945,00 zł	4 149 786,29 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	575,00 zł	574,88 zł	
		3110	Świadczenia społeczne	4 150 370,00 zł	4 149 211,41 zł	
			2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	500 055,00 zł	486 380,05 zł	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 450,00 zł	464 847,11 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00 zł	81 700,00 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 298,00 zł	7 297,10 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 780,00 zł	373 213,80 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 672,00 zł	2 636,21 zł	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 605,00 zł	21 532,94 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		4260	Zakup energii	2 900,00 zł	2 900,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178,00 zł	117,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 701,00 zł	8 701,00 zł	

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00 zł	3 325,94 zł	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	489,00 zł	
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 833,00 zł**	**2 833,00 zł**	
			Wydatki bieżące w tym:	**2 833,00 zł**	**2 833,00 zł**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 833,00 zł	2 833,00 zł	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 833,00 zł	2 833,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,00 zł	2 833,00 zł	
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**50 834,00 zł**	**45 512,74 zł**	
			Wydatki bieżące w tym:	**50 834,00 zł**	**45 512,74 zł**	
			1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 834,00 zł	45 512,74 zł	
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 834,00 zł	45 512,74 zł	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 834,00 zł	45 512,74 zł	
			OGÓŁEM	**10 398 108,44 zł**	**10 332 211,69 zł**	**99,37**

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.

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 851 – dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia przeznaczono na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na częściową odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8.842,08 zł, w ramach pozostałej działalności wypłacono kwotę 996.620,15 zł, którą przeznaczono na wypłatę świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatek osłonowy.

Dział 855 – wydatki, w tym dziale wyniosły 8.838.437,14 zł, w ramach tej kwoty dokonywano wypłat: świadczeń wychowawczych (500+) – 4.153.925,06 zł, świadczeń rodzinnych – 4.636.166,34 zł, koszty

obsługi zadania „Karta Dużej Rodziny" – 2.833,00 zł. Zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki opiekuńcze – 45.512,74 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych przekazane w kwocie 10.332.501,72 zł, a wykorzystane w kwocie 10.332.211,69 zł, tj. 99,99%.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, należności gminy na dzień 31.12.2022 r. wynoszą:

- ✓ środki na rachunkach bankowych – 14.958.473,26 zł,
- ✓ należności długoterminowe – zajęcie pasa drogowego – 52.944,90 zł,
- ✓ należności wymagalne – 1.350.032.65 zł z tytułu:
  - podatków (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) – 142.732,63 zł,
  - opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi – 98.402,01 zł,
  - opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi wg starych zasad – 381,00 zł,
  - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 4.353,12 zł,
  - dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości – 63.745,80 zł,
  - najmu i dzierżawy, zwrotu za media – 1.715,64 zł,
  - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – 1.082,99 zł,
  - opłata za rozgraniczenia – 1.537,50 zł,
  - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w części należnej gminie (zaliczka alimentacyjna 50% gminy – 122.194,09 zł, fundusz alimentacyjny 40% gminy – 784.390,52 zł),
  - opłata za pobyt w domach pomocy społecznej (DPS) – 67.349,44 zł,
  - opłata za pobyt w schronisku – 2.654,94 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500+ – 4.333,55 zł.
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.865,59 zł,
  - zwrot przez urząd skarbowy (VAT) oraz należności pobierane przez urzędy skarbowe – 52.293,83 zł.
- ✓ pozostałe należności niewymagalne – 1.109.150,27 zł z tytułu:
  - podatków (nieruchomości, rolny, leśny) – 4.137,00 zł,
  - dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości – 35.197,47 zł,
  - refundacji wynagrodzeń z PUP za grudzień 2022 r. – 1.406,28 zł,
  - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.972,00 zł,
  - rozliczenia z tytułu podatku VAT (zakład budżetowy) – 27.928,06 zł,
  - refundacja wynagrodzeń kasjera przez zakład budżetowy – 2.505,15 zł,
  - odszkodowanie Gaz-System – 6.866,31 zł,
  - zwrot przez urząd skarbowy (VAT) oraz należności pobierane przez urzędy skarbowe – 1.029.138,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, zobowiązania gminy na dzień 31.12.2022 r. wynoszą kwotę 1.919.853,97 zł, są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW WYNIKAJĄCE Z:

1. Wykonanie dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**163 035,24**	**176 206,04**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**163 035,24**	**176 206,04**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 035,24	52 035,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00	124 170,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
851			**Ochrona zdrowia**	**217 841,45**	**107 375,04**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**24 000,00**	**10 833,29**
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 079,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	185,34
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 068,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**193 841,45**	**96 541,75**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 154,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	11 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	13 360,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	8 370,96
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	13 346,32
		4300	Zakup usług pozostałych	68 841,45	33 616,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	10 752,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	3 000,00	2 140,00

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 107.375,04 zł, w tym na zwalczanie narkomanii kwota 10.833,29 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 96.541,75 zł.

Wydatki przeznaczono na:

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

– zakup publikacji książkowych o tematyce profilaktyki uzależnień,

– 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. *„Opłata małpkowa"* wydatkowano na: szkolenie dla rodziców „Profilaktyka tańsza od leczenia", nagrody konkursowe (szkolny dzień profilaktyki, rodzinny rajd rowerowy, itd.), zakup alkomatu, figur szachowych, materiałów papierniczych, zorganizowano spotkania wigilijne oraz warsztaty profilaktyczne.

2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			**Gospodarka komunalna**	**2 000,00**	**1 334,31**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**	**1 334,31**
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	2 000,00	1 334,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			**Gospodarka komunalna**	**2 000,00**	**1 334,31**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 000,00**	**1 334,31**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 334,31

3. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań, wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

a) Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 6.930,24 zł
b) Wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania przystanków komunikacyjnych – 6.930,24 zł, które przeznaczono na:
– zapłatę wynagrodzenia za sprzątanie przystanków – 5.202,04 zł,
– zakup materiałów do remontu wiat przystankowych (malowanie przystanków i koszy na śmieci) – 1.346,20 zł,
– zapłata za usługę (transport zlikwidowanej wiaty przystankowej, pojemnika na piasek oraz małowanie koszy na śmieci) – 382,00 zł

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
600			**Transport i łączność**	**6 931,00**	**6 930,24**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**6 931,00**	**6 930,24**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - ***Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych***	6 931,00	6 930,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
600			**Transport i łączność**	**6 931,00**	**6 930,24**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**6 931,00**	**6 930,24**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	474,04	474,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 728,00	4 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,96	1 346,20
		4300	Zakup usług pozostałych	382,00	382,00

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków zrealizowane częściowo z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 6.930,24 zł, a pozostała kwota 1.666,64 zł ze środków własnych gminy. Łączne wydatki na utrzymanie przystanków – 8.596,88 zł.

4. Wykonanie dochodów budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków budżetu na realizację zadań wynikających z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

a) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 1.754.309,90 zł
b) Wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie to kwota 1.676.746,13 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, zakupów worków na śmieci, profil do regału na worki

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			**Gospodarka komunalna**	**1 784 115,00**	**1 754 309,90**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 784 115,00**	**1 754 309,90**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 784 115,00	1 754 309,90

Zrealizowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.754.309,90 zł, tj. 98,33% zakładanego planu.

Na dzień 31.12.2022 r. należności z tytułu opłat stanowiły kwotę 98.402,01 zł – należności wymagalne.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
900			**Gospodarka komunalna**	**1 998 362,89**	**1 676 746,13**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 998 362,89**	**1 676 746,13**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 245,00	575 654,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	57 287,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 224,00	4 223,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 597,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 760,00	12 135,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	1 729,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 243,90
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 497,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	158 650,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 130,89	847 695,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	369,00

Zrealizowane wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.676.746,13 zł, tj. 83,91% zakładanego planu.

5. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązywaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568 z póź. zm.), w ramach realizacji:

a) Dochody z Programu Polski Ład – 3.228.575,00 zł
b) Wydatki inwestycyjne na realizację zadania *„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka"* – 3.228.575,00 zł

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 228 575,00 zł**	**3 228 575,00 zł**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 228 575,00 zł**	**3 228 575,00 zł**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 228 575,00 zł	3 228 575,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 228 575,00 zł**	**3 228 575,00 zł**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 228 575,00 zł**	**3 228 575,00 zł**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 228 575,00 zł	3 228 575,00 zł

6. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązywaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568 z póź. zm.)

a) Dochody – 4.532.582,89 zł
b) Wydatki – 4.532.582,89 zł

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 554 300,00 zł**	**4 532 582,89 zł**
	85395		**Pozostała działalność**	**4 554 300,00 zł**	**4 532 582,89 zł**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 554 300,00 zł	4 532 582,89 zł
			dodatki dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz. 1967) – źródła ciepła (zakup drewna)	469 200,00 zł	459 995,27 zł
			dodatek węglowy (Dz.U. z 2022, poz. 1967)	4 085 100,00 zł	4 072 587,62 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 554 300,00 zł**	**4 532 582,89 zł**
	85395		**Pozostała działalność**	**4 554 300,00 zł**	**4 532 582,89 zł**
		3110	Świadczenia społeczne	4 465 000,00 zł	4 444 000,00 zł
			dodatki dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz. 1967) – źródła ciepła (zakup drewna)	460 000,00 zł	451 000,00 zł
			dodatek węglowy	4 005 000,00 zł	3 993 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ***dodatek węglowy***	43 000,00 zł	43 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – ***dodatek węglowy***	8 750,00 zł	8 743,44 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sprawiedliwościowy – ***dodatek węglowy***	1 250,00 zł	1 013,69 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – ***dodatek węglowy***	7 800,00 zł	7 775,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 801,00 zł	25 554,27 zł
			dodatki dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz. 1967) – źródła ciepła (zakup drewna)	8 701,00 zł	8 496,27 zł
			dodatek węglowy	17 100,00 zł	17 058,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych – ***dodatek węglowy***	1 222,00 zł	1 019,49 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00 zł	1 477,00 zł
			dodatki dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz. 1967) – źródła ciepła (zakup drewna)	499,00 zł	499,00 zł
			dodatek węglowy	978,00 zł	978,00 zł

7. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainie, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 z póź. zm.) realizowanych ze środków Funduszu Pomocy, w następujący sposób:

a) Dochody – 382.827,41 zł
b) Wydatki – 382.827,41 zł

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
750			**Administracja publiczna**	**3 564,00 zł**	**3 564,00 zł**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**3 564,00 zł**	**3 564,00 zł**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – *Fundusz Pomocy, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL*	3 564,00 zł	3 564,00 zł
758			**Różne rozliczenia**	**97 299,00 zł**	**95 780,96 zł**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**97 299,00 zł**	**95 780,96 zł**
		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 obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	97 299,00 zł	95 780,96 zł
852			**Pomoc społeczna**	**290 522,00 zł**	**283 482,45 zł**
	85295		**Pozostała działalność**	**290 522,00 zł**	**283 482,45 zł**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 522,00 zł	283 482,45 zł
			Fundusz Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł – art. 31 Ustawy	22 950,00 zł	19 278,00 zł
			Fundusz Pomocy, z przeznaczeniem na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży – art. 29 i 30 Ustawy	2 100,00 zł	1 634,40 zł
			Fundusz Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na m-c kwiecień – art. 26 ust. 1 pkt. 1 Ustawy	8 000,00 zł	5 098,05 zł
			Fundusz Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych art. 13 Ustawy (40zł)	257 472,00 zł	257 472,00 zł
			RAZEM	**391 385,00 zł**	**382 827,41 zł**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
750			**Administracja publiczna**	**3 564,00 zł**	**3 564,00 zł**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**3 564,00 zł**	**3 564,00 zł**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 064,00 zł	2 064,00 zł
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00 zł	1 500,00 zł

801			**Oświata i wychowanie**	**97 299,00 zł**	**95 780,96 zł**
	80195		**Pozostała działalność**	**97 299,00 zł**	**95 780,96 zł**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 276,80 zł	76 267,47 zł
			Szkoła Podstawowa we Wzdowie	32 350,92 zł	32 344,85 zł
			Szkoła Podstawowa w Haczowie	24 925,88 zł	24 925,88 zł
			Przedszkole Samorządowe w Haczowie z filią w Trześniowie	19 000,00 zł	18 996,74 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 943,61 zł	1 943,61 zł
			Przedszkole Samorządowe w Haczowie z filią w Trześniowie	1 943,61 zł	1 943,61 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 568,10 zł	14 342,43 zł
			Szkoła Podstawowa we Wzdowie	7 465,44 zł	7 295,63 zł
			Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej	1 126,40 zł	1 126,40 zł
			Szkoła Podstawowa w Haczowie	6 976,26 zł	5 920,40 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 510,49 zł	3 227,45 zł
			Szkoła Podstawowa we Wzdowie	1 516,94 zł	1 483,74 zł
			Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej	220,22 zł	220,22 zł
			Szkoła Podstawowa w Haczowie	1 407,24 zł	1 157,40 zł
			Przedszkole Samorządowe w Haczowie z filią w Trześniowie	366,09 zł	366,09 zł
852			**Pomoc społeczna**	**290 522,00 zł**	**283 482,45 zł**
	85295		**Pozostała działalność**	**290 522,00 zł**	**283 482,45 zł**
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	258 500,00 zł	258 034,40 zł
			Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży – art. 29 i 30 Ustawy	2 100,00 zł	1 634,40 zł
			Wypłata świadczeń pieniężnych art. 13 Ustawy – 40 zł	256 400,00 zł	256 400,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 350,00 zł	23 908,00 zł
			Wypłata jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł – art. 31 Ustawy	22 500,00 zł	18 900,00 zł
			Wypłata świadczeń rodzinnych art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy	7 850,00 zł	5 008,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 672,00 zł	1 540,05 zł
			Wypłata jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł – art. 31 Ustawy - 2% koszty obsługi	450,00 zł	378,00 zł
			Wypłata świadczeń rodzinnych art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy - obsługa zadania	150,00 zł	90,05 zł
			Wypłata świadczeń pieniężnych art. 13 Ustawy – 40 zł - obsługa zadania	1 072,00 zł	1 072,00 zł
			RAZEM	**391 385,00 zł**	**382 827,41 zł**

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA ROK 2022

1. **Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020, poz. 662 z póź. zm.) – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

a) Uchwałą Nr XXXVI/266/2022 Rady Gminy Haczów z dnia 20 czerwca 2022 r. wprowadzono przychody w § **905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 223.468,49 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

b) Wydatki inwestycyjne na realizację zadania *„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów i Trześniów”* – 221.700,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**223 468,49 zł**	**221 700,00 zł**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**223 468,49 zł**	**221 700,00 zł**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	223 468,49 zł	221 700,00 zł

2. **Uchwała Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (M.P. 2021, poz. 939)**

a) Uchwałą Nr XXXIII/252/2022 Rady Gminy Haczów z dnia 18 marca 2022 r. wprowadzono przychody w **§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 68.827,60 zł – LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI**

b) Wydatki – 68.827,60 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
801			**Oświata i wychowanie**	**68 827,60 zł**	**68 827,60 zł**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**68 827,60 zł**	**68 827,60 zł**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 353,43 zł	12 353,43 zł
			Szkoła Podstawowa w Malinówce	6 353,43 zł	6 353,43 zł
			Szkoła Podstawowa w Haczowie	6 000,00 zł	6 000,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 474,17 zł	56 474,17 zł
			Szkoła Podstawowa w Trześniowie	18 471,00 zł	18 471,00 zł
			Szkoła Podstawowa w Jasionowie	18 470,50 zł	18 470,50 zł
			Szkoła Podstawowa w Haczowie	19 532,67 zł	19 532,67 zł

3. Środki otrzymane w ramach konkursu: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal#SzczepimySię, środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Stan otwarcia rachunku na dzień 01.01.2022 r.	**250 000,00 zł**
Zmniejszenia na rachunku w ciągu roku 2022 r.	**0,00 zł**
Zwiększenia na rachunku w ciągu roku 2022 r. **Odsetki bankowe 75814 § 0920**	**8 050,16 zł**
Wydatki	**0,00 zł**
Stan zamknięcia rachunku na dzień 31.12.2022 r.	**258 050,16 zł**

W roku 2022 nie wydatkowano środków. Realizacja zadania w latach następnych.

ZADANIA ZREALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**110 000,00 zł**	**110 000,00 zł**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**110 000,00 zł**	**110 000,00 zł**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – *dotacja na „Budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych" – Województwo Podkarpackie*	110 000,00 zł	110 000,00 zł
801			**Oświata i wychowanie**	**80 000,00 zł**	**95 268,70 zł**
	80104		**Przedszkola**	**80 000,00 zł**	**95 268,70 zł**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – *Rymanów, Korczyna, Brzozów, Wojaszówka*	80 000,00 zł	95 268,70 zł
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 140,00 zł**	**9 140,00 zł**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 140,00 zł**	**9 140,00 zł**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – *„Modernizacja Domu Ludowego we Wzdowie – prace budowlane w holu budynku w miejscowości Wzdów" – Województwo Podkarpackie*	9 140,00 zł	9 140,00 zł
			RAZEM	**199 140,00 zł**	**214 408,70 zł**

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**110 000,00 zł**	**110 000,00 zł**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**110 000,00 zł**	**110 000,00 zł**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00 zł	110 000,00 zł
801			**Oświata i wychowanie**	**80 000,00 zł**	**95 268,70 zł**

	80104		**Przedszkola**	**80 000,00 zł**	**95 268,70 zł**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00 zł	95 268,70 zł
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 140,00 zł**	**9 140,00 zł**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 140,00 zł**	**9 140,00 zł**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 140,00 zł	9 140,00 zł
			RAZEM	**199 140,00 zł**	**214 408,70 zł**

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (W ZŁ) W PODZIALE:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Plan dotacji w zł	Wykonanie	%
1.	Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej – zakład budżetowy	Dotacja na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryf grup odbiorców	przedmiotowa	146 115,00 zł	125 854,16 zł	86,13
2.	Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej – zakład budżetowy	Dotacja na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na: 1) Zakup ciągnika 2) Zakup osprzętu do ciągnika	celowa	165 000,00 zł 130 000,00 zł 35 000,00 zł	164 000,00 zł 129 000,00 zł 35 000,00 zł	99,39 99,23 100,00
3.	Gminy (Rymanów, Krosno, Krościenko Wyżne, Korczyna, Domaradz, Zarszyn)	Koszt pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne gminy dotacja na zadanie bieżące	celowa	177 800,00 zł	128 900,80 zł	72,50
4.	Gmina Krościenko Wyżne	Realizację zadań opieki nad dziećmi do lat 3	celowa	12 800,00 zł	11 200,00 zł	87,50
5.	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie	Dotacja na zadanie bieżące	podmiotowa	625 000,00 zł	625 000,00 zł	100,00
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie	Dotacja na zadanie bieżące	podmiotowa	630 000,00 zł	615 500,00 zł	97,70
7.	Gmina Krosno	Dotacja na utrzymanie czystości i porządku w gminie – zagospodarowanie odpadów w instalacji	celowa	580 245,00 zł	575 654,07 zł	99,21
8.	Powiat Brzozowski	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników dla pieszych ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: 1) Haczów 2) Trześniów	celowa	521 561,00 zł 321 561,00 zł 200 000,00 zł	474 824,00 zł 274 824,00 zł 200 000,00 zł	91,04 85,47 100,00
9.	Samorząd województwa	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na: *Budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości JASIONÓW w kierunku Bukowa*	celowa	114 000,00 zł	113 823,51 zł	99,85

10.	Samorząd Województwa	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w miejscowości Trześniów	celowa	100 000,00 zł	99 992,85 zł	99,99
			OGÓŁEM	**3 072 521,00 zł**	**2 934 749,39 zł**	**95,52**

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 2.934.749,39 zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Plan dotacji w zł	Wykonanie	%
1.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	na realizację zadań w oparciu o ustawę o systemie oświaty – prowadzenie przedszkoli niepublicznych	podmiotowa	968 401,77 zł	888 828,57 zł	91,78
2.	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o sporcie, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XLVI/317/10 z 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Haczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Haczów	celowa	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00
3.	Parafia Rzymskokatolicka w Haczowie	Prace budowlano-instalacyjne dotyczące adaptacji centrali alarmu pożarowego (SAP) dla potrzeb bezprzewodowej komunikacji z urządzeniami transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (UTASU) w kościele zabytkowym w Haczowie – wpisany do rejestru zabytków A-579	celowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
4.	OSP JABŁONICA POLSKA	na zakup średniego samochodu pożarniczego	celowa	445 840,00 zł	445 840,00 zł	100,00
5.	OSP TRZEŚNIÓW	na zakup radiotelefonów nasobnych	podmiotowa	1 163,00 zł	1 163,00 zł	100,00
6.	OSP HACZÓW	na zakup aparatów powietrznych i butli kompozytowej (2 komplety)	podmiotowa	3 001,00 zł	3 001,00 zł	100,00
			OGÓŁEM	**1 548 405,77 zł**	**1 468 832,57 zł**	**94,86**

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 1.468.832,57 zł.

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 OTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH, WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

DOCHODY

Na plan 1.784.115,00 zł zrealizowano w wysokości 1.754.309,90 zł, tj. 98,33 %.
Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. – 98.402,01 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – bioodpady kompostujące – skutek – 72.933,00 zł.
Umorzenia zaległości (wydane przez organ podatkowy) – 1.867,24 zł.

Poniżej forma tabelaryczna realizacji dochodów:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 784 115,00**	**1 754 309,90**	**98,33**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 784 115,00**	**1 754 309,90**	
			Dochody bieżące	**1 784 115,00**	**1 754 309,90**	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 784 115,00	1 754 309,90	
			Wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami	**1 784 115,00**	**1 754 309,90**	

WYDATKI

Wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie to kwota 1.676.746,13 zł, wydatki przeznaczono na koszty funkcjonowania sytemu, 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/	575 654,07 zł
	* odbierania odpadów komunalnych, transportu	796 836,01 zł
Tworzenie i utrzymanie PSZOK	* koszt obsługi PSZOK /comiesięczna obsługa przez Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie/	50 859,14 zł
Obsługa administracyjna systemu	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 714,90 zł
	* szkolenia pracowników	369,00 zł
	* ZFŚS	1 663,00 zł
	* zakup materiałów tj. • worki na śmieci, profil do regału na worki	158 650,01 zł
	RAZEM	**1 676 746,13 zł**

Zrealizowane wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.676.746,13 zł, z tego:
– odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców 796.836,01 zł (łącznie odebrano 1.239,36 t odpadów komunalnych, z tego: zmieszane 529,08 t, papier 6,37 t, tworzywa sztuczne i metal 267,20 t, szkło 165,69 t, popiół 48,80 t, bioodpady 105,18 t, zmieszane odpady budowlane 34,44 t, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 3,20 t, odpady wielkogabarytowe 56,84 t, zużyte opony 21,36 t, odpady zmieszane publiczne 1,20 t),
– koszt obsługi PSZOK /comiesięczna obsługa przez Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie/ – 50.859,14 zł.

– dotacja dla Gminy Miasto Krosno na zagospodarowanie odpadów zmieszanych i biodegradowalnych 575.654,07 zł,
– koszty administracyjne obejmujące wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 92.714,90 zł, w tym wynagrodzenie inkasentów – 3.597,00 zł, opis na ZFŚS – 1.663,00 zł, szkolenia 369,00 zł, worki na śmieci, profil do regału na worki – 158.650,01 zł.

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD D/S GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W HACZOWIE

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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, usuwaniem awarii. Dodatkowo świadczył usługi na zlecenie Urzędu Gminy w Haczowie w celu zaspokajania potrzeb publicznych, m.in. odśnieżanie dróg i placów gminnych, koszenie poboczy, naprawa i montaż oznakowania pionowego przy drogach gminnych, podlewanie zieleni na placach gminnych, obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Haczowie, usługi remontowe użyteczności (Domy Ludowe, Ośrodek Zdrowia w Malinówce, Szkoły Podstawowe).

PRZYCHODY ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
400	40002	0830	Wpływy z usług – dostarczanie wody sieć wodociągowa – faktury, noty księgowe wew.	133 053,00	124 258,01
600	60016	0830	Wpływy z usług – drogi publiczne gminne, zadania zlecone przez Gminę Haczów – noty księgowe wew.	90 053,00	81 752,84
900	90001	0830	Wpływy z usług – oczyszczanie i odprowadzanie ścieków – faktury, noty księgowe wew.	1 408 400,00	1 415 582,59
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	146 115,00	125 854,16
900	90017	0630	Zakłady gospodarki komunalnej – zwrot kosztów postępowania sądowego	500,00	0,00
900	90017	0920	Zakłady gospodarki komunalnej – wpływy z pozostałych odsetek należnych za zaległości w opłatach za ścieki i wodę	6 040,00	7 650,53
900	90017	0970	Zakłady gospodarki komunalnej – wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00
900	90095	0830	Pozostała działalność komunalna – obsługa PSZOK i inne zadania zlecone przez Gminę Haczów – noty księgowe wew.	86 055,00	67 655,84
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych, środki trwałe zakupione za dotację celową	78 230,00	49 720,02
			Inne zwiększenia – zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	0,00	813,16
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	65 702,00	-527,18
			OGÓŁEM	**2 014 748,00**	**1 872 759,97**

KOSZTY ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
400	40002	4210	Dostawa wody – zakup materiałów eksploatacyjnych na stacje uzdatniania wody w Haczowie i Trześniowie – chlorek sodowy, podchloryn sodu, materiały biurowe do wydruku faktur	6 400,00	6 318,89

400	40002	4260	Dostawa wody – zakup energii elektrycznej oraz woda do sieci wodociągowej	70 540,00	69 986,26
400	40002	4270	Dostawa wody – zakup usług remontowych	560,00	555,29
400	40002	4300	Dostawa wody – zakup usług pozostałych – badanie wody, usługi pocztowe	9 717,00	9 716,74
400	40002	4430	Dostawa wody – opłaty studnie głębinowe w Haczowie i Trześniowie – Wody Polskie	127,00	127,00
600	60016	4210	Drogi publiczne gminne – zakup materiałów do remontu pojazdów ciągników, koparki, pługów do odśnieżania, oleju napędowego, przekładniowego, silnikowego	35 197,00	35 196,33
600	60016	4300	Drogi publiczne gminne – zakup usług pozostałych – usługa cięcia stali, materiał do remontu pługa do odśnieżania	7,00	7,00
900	90001	4210	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków – zakup materiałów eksploatacyjnych na oczyszczalnie ścieków i przepompownie, flopam środek do odwadniania osadów ściekowych, olej napędowy, paliwo, żyłka i materiały eksploatacyjne do kosiarek, włazy kanałowe, rury kanalizacyjne do remontu sieci kanalizacyjnej w celu usuwania awarii, papier, toner, koperty do wydruku faktur	135 894,00	135 893,23
900	90001	4260	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków – zakup energii elektrycznej, gazu na oczyszczalnie i przepompownie ścieków	281 238,00	209 372,78
900	90001	4270	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków – usługa remontowa pomp ściekowych, remont samochodu Fiat Ducato, usługa remontowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Trześniowie, usługa remontowa kosiarki VIKING	22 356,00	22 355,71
900	90001	4300	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków – zakup usług: badanie ścieków, usługi technologiczne na oczyszczalni, serwis dmuchaw na oczyszczalni w Haczowie i w Trześniowie, 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	150 733,00	150 732,86
900	90001	4430	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków – opłaty stałe i zmienne Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	21 335,00	17 359,27
900	90017	3020	Zakłady gospodarki komunalnej – zakup odzieży roboczej i obuwia, rękawic ochronnych, środków czystości, wody pitnej dla pracowników	11 237,00	11 236,24
900	90017	4010	Zakłady gospodarki komunalnej – wynagrodzenia pracowników, dofinansowanie wynagrodzenia kasjerki na podstawie porozumienia	797 804,00	797 803,03
900	90017	4040	Zakłady gospodarki komunalnej – dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 836,00	59 835,80
900	90017	4110	Zakłady gospodarki komunalnej – składki ubezpieczenie społeczne płatnik	139 980,00	139 979,04
900	90017	4120	Zakłady gospodarki komunalnej – składki na Fundusz Pracy	15 716,00	15 715,10
900	90017	4210	Zakłady gospodarki komunalnej – zakup materiałów biurowych, kopert, tonerów, papieru, prenumerata czasopism specjalistycznych	5 234,00	5 233,37
900	90017	4260	Zakład gospodarki komunalnej – zakup energii elektrycznej i gazu biuro w UG	686,00	685,89
900	90017	4270	Zakłady gospodarki komunalnej – zakup usług remontowych	150,00	149,83
900	90017	4280	Zakłady gospodarki komunalnej – badania pracowników	1 213,00	1 213,00
900	90017	4300	Zakłady gospodarki komunalnej – opieka autorska programy komputerowe KORELACJA, odnowienie karty podpis kwalifikowany, serwis klimatyzacji	21 500,00	21 496,57

			biuro w UG, usługi pocztowe, usługi inspektora RODO		
900	90017	4360	Zakłady gospodarki komunalnej – usługi telekomunikacyjne	3 490,00	3 170,29
900	90017	4410	Zakłady gospodarki komunalnej – podróże służbowe, ryczałt samochodowy	2 519,00	2 518,81
900	90017	4430	Zakłady gospodarki komunalnej – ubezpieczenia komunikacyjne	8 849,00	8 848,32
900	90017	4440	Zakłady gospodarki komunalnej – odpis na ZFŚS	21 956,00	21 955,13
900	90017	4480	Zakład gospodarki komunalnej – podatek od nieruchomości	260,00	260,00
900	90017	4500	Zakłady gospodarki komunalnej – podatek od środków transportowych	600,00	600,00
900	90017	4520	Zakłady gospodarki komunalnej – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gosp. korzystanie ze środowiska)	1 500,00	0,00
900	90017	4700	Zakład gospodarki komunalnej – szkolenia pracowników	4 904,00	4 903,67
900	90017	4710	Zakłady gospodarki komunalnej – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00
900	90017	6080	Zakłady gospodarki komunalnej – wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6 286,00	6 285,70
900	90095	4210	Pozostała działalność komunalna – materiały do wykonania zadań zleconych przez Gminę Haczów, tablic informacyjnych, wykonanie instalacji wody w Ośrodku Zdrowia w Malinówce, naprawa karuzeli przy Szkole Podstawowej w Haczowie	16 638,00	16 637,05
900	90095	4300	Pozostała działalność komunalna – zakup usług pozostałych: dorabianie kluczy do Ośrodka Zdrowia w Malinówce, usługa serwisowa ciągnika New Holland	406,00	405,57
900	90095	4360	Pozostała działalność komunalna – usługi telekomunikacyjne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	780,00	616,29
			Odpisy amortyzacyjne środków trwałych zakupionych za dotacje celowe	78 230,00	49 720,02
			Umorzenia należności za ścieki i odsetki	0,00	5 178,27
			Podatek dochodowy od osób prawnych	13 950,00	11 564,00
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	66 750,00	29 127,62
			OGÓŁEM	**2 014 748,00**	**1 872 759,97**

Plan	Wykonanie	Treść
30 000,00 zł	6 226,54 zł	Amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu
165 000,00 zł	164 000,00 zł	Dotacja celowa na zakup środków trwałych
6 286,00 zł	6 285,70 zł	Środki własne zakładu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

W roku sprawozdawczym zakupiono środki trwałe: ciągnik rolniczy New Holland, pług do odśnieżania z trzy punktowym układem zawieszenia, posypywarka WOPROL 120. Powyższe środki trwałe zakupiono na potrzeby zakładu i do innych prac zleconych przez gminę.

Należności bez odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 126.871,33 zł w tym :

a) należności z tytułu świadczonych usług 98.940,27 zł:
   – należności wymagalne 63.745,80 zł,
   – należności niewymagalne 35.197,47 zł,
b) pozostałe należności rozliczenia z tytułu podatku VAT 27.928,06 zł.

W celu egzekucji należności w okresie sprawozdawczym wystawiono 159 wezwań do zapłaty. Ponadto zastosowano wykonywanie blokad odpływu ścieków u dłużników nie reagujących na wezwanie do zapłaty.

Zobowiązania niewymagalne i inne rozliczenia wynoszą 120.627,99 zł w tym:
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 34.480,65 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń „Trzynastka" 55.659,39 zł,
- dofinansowanie wynagrodzenia kasjerki 2.505,15 zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezp. społ. FP 10.663,50 zł,
- nadpłaty z tytułu świadczonych usług ścieki, woda 17.319,30 zł.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2022 ROKU

W roku 2022 gmina realizowała następujące zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

1. *„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków na terenie aglomeracji Haczów w miejscowościach: Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka.* Wydatki w wysokości 771.130,05 zł, w tym środki Unii Europejskiej 435.662,59 zł, środki własne – 335.467,46 zł.

- Zmiana w budżecie została wprowadzona:
  - Uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XXXVII/273/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.,
  - Uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XXXVIII/277/2022 z dnia 5 września 2022 r.,
  - Zarządzeniem Wójta Gminy Haczów Nr 122/2022 z dnia 24 października 2022 r.,
  - Zarządzeniem Wójta Gminy Haczów Nr 144/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
					Zmniejszenia	Zwiększenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**476 127,00 zł**	**13 237,59 zł**	**310 410,59 zł**	**773 300,00 zł**	**771 130,05 zł**	**99,72**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**476 127,00 zł**	**13 237,59 zł**	**310 410,59 zł**	**773 300,00 zł**	**771 130,05 zł**	**99,72**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 252,00 zł	-	310 410,59 zł	435 662,59 zł	435 662,59 zł	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 875,00 zł	13 237,59 zł	-	337 637,41 zł	335 467,46 zł	99,36

2. *„Remont drogi gminnej Nr 115748R w km 0+000-0+712 Haczów „Osiedle".* Zadanie finansowane w 100% ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Wydatki w wysokości 235.561,92 zł.

- Zmiana w budżecie została wprowadzona:
  - Uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XXXII/244/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.,
  - Uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XXXV/261/2022 z dnia 19 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
					Zmniejszenia	Zwiększenia			
600			**Transport i łączność**	-	-	**235 561,92 zł**	**235 561,92 zł**	**235 561,92 zł**	**100,00**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	-	-	**235 561,92 zł**	**235 561,92 zł**	**235 561,92 zł**	**100,00**
		4271	Zakup usług remontowych	-	-	235 561,92 zł	235 561,92 zł	235 561,92 zł	100,00

3. *„Cyfrowa Gmina"* – w ramach programu zakupiono 5 laptopów, urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem, skaner kodów kreskowych, oprogramowanie Microsoft Windows, platformę serwerową wraz

z oprogramowaniem systemowym, system składowania i archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych, oprogramowanie Microsoft SQL Server Standard Core, system do komunikacji on-line oraz wideokonferencje. Wydatki w wysokości 298.252,86 zł.

- Zmiana w budżecie została wprowadzona:
  – Uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XXXV/261/2022 z dnia 19 maja 2022 r.,
  – Uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XXXIX/288/2022 z dnia 29 września 2022 r.,
  – Zarządzeniem Wójta Gminy Haczów Nr 144/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
					Zmniejszenia	Zwiększenia			
750			**Administracja publiczna**	-	-	**298 252,86 zł**	**298 252,86 zł**	**298 252,86 zł**	**100,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	-	-	**298 252,86 zł**	**298 252,86 zł**	**298 252,86 zł**	**100,00**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	85 430,49 zł	85 430,49 zł	85 430,49 zł	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 682,86 zł	18 682,86 zł	18 682,86 zł	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	15 375,00 zł	15 375,00 zł	15 375,00 zł	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	6 150,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	172 614,51 zł	172 614,51 zł	172 614,51 zł	100,00

4. *„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"* – zrealizowano wydatki w wysokości 71.409,00 zł, które zostały przeznaczone na realizację zadania *pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu nr 1079/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 rozwój cyfrowy JST realizacja projektu grantowego.* W ramach realizacja zadania zakupiono sprzęt komputerowy (20 szt. komputerów typu laptop oraz 2 szt. komputerów typu desktop z monitorem) oraz 1 tablet.

- Zmiana w budżecie została wprowadzona:
  – Uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XXXIII/252/2022 z dnia 18 marca 2022 r.
  – Zarządzeniem Wójta Gminy Haczów Nr 99/2022 z dnia 12 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
					Zmniejszenia	Zwiększenia			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	-		**71 409,00 zł**	**71 409,00 zł**	**71 409,00 zł**	**100,00**
	85395		**Pozostała działalność**	-	-	**71 409,00 zł**	**71 409,00 zł**	**71 409,00 zł**	**100,00**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	70 309,00 zł	70 309,00 zł	70 309,00 zł	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00

5. *„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski"*. Wydatki w wysokości 1.137,75 zł – koszt dokumentacji przetargowej.

- Zmiana w budżecie została wprowadzona:
  – Uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XXXIII/252/2022 z dnia 18 marca 2022 r.,
  – Uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XL/299/2022 z dnia 3 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
					Zmniejszenia	Zwiększenia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 137,75 zł	94,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 137,75 zł	94,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 137,75 zł	94,81

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

SOŁECTWO BUKÓW				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	PLAN	WYKONANIE
1.	Zakup materiałów do remontu klatki schodowej DL	92109	9 538,93 zł	7 010,16 zł
2.	Monitoring budynku DL i placu zabaw	92109	4 500,00 zł	4 500,00 zł
3.	Garaż na potrzeby wsi	70005	3 500,00 zł	3 500,00 zł
4.	Zakup krzeseł do DL	92109	3 500,00 zł	3 500,00 zł
5.	Zakup stolików do Sali Domu Ludowego	92109	5 700,00 zł	4 840,74 zł
		RAZEM	**26 738,93 zł**	**23 350,90 zł**
SOŁECTWO HACZÓW				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	PLAN	WYKONANIE
1.	Urządzenie placu rekreacyjnego nad Wisłokiem	92695	33 972,40 zł	33 632,75 zł
2.	Wybudowanie wiaty przy Przedszkolu w Haczowie	80104	15 000,00 zł	14 714,95 zł
		RAZEM	**48 972,40 zł**	**48 347,70 zł**
SOŁECTWO JABŁONICA POLSKA				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	PLAN	WYKONANIE
1.	Wykonanie i montaż (27mb) piłkochwytów na stadionie gminnym w Jabłonicy Polskiej	92601	15 000,00 zł	15 000,00 zł
2.	Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Jabłonicy Polskiej oraz plac zabaw dla dzieci	80101	33 972,40 zł	33 972,40 zł
		RAZEM	**48 972,40 zł**	**48 972,40 zł**
SOŁECTWO MALINÓWKA				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	PLAN	WYKONANIE
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego – „Koźliniec II"	90015	48 972,40 zł	48 972,40 zł
		RAZEM	**48 972,40 zł**	**48 972,40 zł**
SOŁECTWO TRZEŚNIÓW				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	PLAN	WYKONANIE
1.	Przebudowa drogi „Zagumnie" na dł. 120 m – Działka Nr 633/1	60017	38 000,00 zł	38 000,00 zł
2.	Zakup środków ochrony indywidualnej dla OSP (ubrania specjalne, buty skórzane, rękawice)	75412	8 672,40 zł	8 672,40 zł
3.	Zakup reflektorów oświetleniowych na stadion gminny w miejscowości Trześniów	92601	2 300,00 zł	2 300,00 zł
		RAZEM	**48 972,40 zł**	**48 972,40 zł**
SOŁECTWO JASIONÓW				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	PLAN	WYKONANIE
1.	Kontynuacja budowy oświetlenia przy drodze gminnej w kierunku szkoły – cmentarz	90015	48 972,40 zł	48 972,40 zł
		RAZEM	**48 972,40 zł**	**48 972,40 zł**
SOŁECTWO WZDÓW				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	PLAN	WYKONANIE
1.	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej asfaltowej na działce Nr działki 2261, 2262, 2246	60017	48 972,40 zł	48 972,40 zł
		RAZEM	**48 972,40 zł**	**48 972,40 zł**
	OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI		**320 573,33 zł**	**316 560,60 zł**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU DOKONANE W DRODZE UCHWAŁ RADY GMINY HACZÓW

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia
1	UCHWAŁA NR XXXII/244/2022	18.01.2022
2	UCHWAŁA NR XXXIII/252/2022	18.03.2022
3	UCHWAŁA NR XXXIV/257/2022	07.04.2022
4	UCHWAŁA NR XXXV/261/2022	19.05.2022
5	UCHWAŁA NR XXXVI / 266 / 2022	20.06.2022
6	UCHWAŁA NR XXXVII/273/2022	15.07.2022
7	UCHWAŁA NR XXXVIII/277/2022	05.09.2022
8	UCHWAŁA NR XXXIX/288/2022	29.09.2022
9	UCHWAŁA NR XL/299/2022	03.11.2022
10	UCHWAŁA NR XLI/311/2022	28.11.2022
11	UCHWAŁA NR XLII/329/2022	28.12.2022

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W TOKU WYKONYWANIA BUDŻETU DOKONANE W DRODZE ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY HACZÓW

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia
1	ZARZĄDZENIE NR 6/2022	10.01.2022
2	ZARZĄDZENIE NR 14/2022	21.01.2022
3	ZARZĄDZENIE NR 17/2022	31.01.2022
4	ZARZĄDZENIE NR 22/2022	08.02.2022
5	ZARZĄDZENIE NR 23/2022	23.02.2022
6	ZARZĄDZENIE NR 24/2022	28.02.2022
7	ZARZĄDZENIE NR 26/2022	02.03.2022
8	ZARZĄDZENIE NR 27/2022	17.03.2022
9	ZARZĄDZENIE NR 33/2022	30.03.2022
10	ZARZĄDZENIE NR 39/2022	20.04.2022
11	ZARZĄDZENIE NR 44/2022	29.04.2022
12	ZARZĄDZENIE NR 50/2022	17.05.2022
13	ZARZĄDZENIE NR 56/2022	27.05.2022
14	ZARZĄDZENIE NR 59/2022	02.06.2022
15	ZARZĄDZENIE NR 60/2022	07.06.2022
16	ZARZĄDZENIE NR 62/2022	13.06.2022
17	ZARZĄDZENIE NR 65/2022	24.06.2022
18	ZARZĄDZENIE NR 73/2022	30.06.2022
19	ZARZĄDZENIE NR 74/2022	14.07.2022
20	ZARZĄRZENIE NR 84/2022	22.07.2022
21	ZARZĄRZENIE NR 87/2022	28.07.2022
22	ZARZĄDZENIE NR 96/2022	12.08.2022
23	ZARZĄDZENIE NR 99/2022	12.09.2022
24	ZARZĄDZENIE NR 109/2022	21.09.2022
25	ZARZĄDZENIE NR 112/2022	30.09.2022

26	ZARZĄDZENIE NR 114/2022	05.10.2022
27	ZARZĄDZENIE NR 120/2022	18.10.2022
28	ZARZĄDZENIE NR 122/2022	24.10.2022
29	ZARZĄDZENIE NR 125/2022	31.10.2022
30	ZARZĄDZENIE NR 136/2022	16.11.2022
31	ZARZĄDZENIE NR 139/2022	21.11.2022
32	ZARZĄDZENIE NR 144/2022	30.11.2022
33	ZARZĄDZENIE NR 155/2022	13.12.2022
34	ZARZĄDZENIE NR 157/2022	16.12.2022
35	ZARZĄDZENIE NR 162/2022	27.12.2022
36	ZARZĄDZENIE NR 167/2022	30.12.2022

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Podsumowując należy stwierdzić, ze realizacja budżetu za rok 2022 przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową.

Wójt Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2023
Wójta Gminy Haczów
z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Haczów za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Haczów za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Haczów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Haczów obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/236/2021 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Haczów została przyjęta Uchwałą Nr XLII/328/2022 Rady Gminy Haczów z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2031 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 01.01.2022	Zmiana WPF na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**42 477 665,64**	**10 397 398,26**	**52 875 063,90**	**56 484 114,07**	**106,82%**	**56 550 027,51**	**41 061 119,80**	**42 498 258,99**	**43 985 698,06**	**45 481 211,79**	**46 982 091,78**	**48 438 536,62**	**49 843 254,19**	**51 238 865,30**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**38 409 868,00**	**10 078 078,67**	**48 487 946,67**	**52 039 470,62**	**107,32%**	**39 672 579,52**	**41 061 119,80**	**42 498 258,99**	**43 985 698,06**	**45 481 211,79**	**46 982 091,78**	**48 438 536,62**	**49 843 254,19**	**51 238 865,30**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 302 226,00	0,00	5 302 226,00	8 190 644,57	154,48%	5 498 408,36	5 690 852,66	5 890 032,49	6 096 183,63	6 303 453,88	6 511 467,86	6 713 323,35	6 908 009,74	7 101 434,01
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 427,00	0,00	7 427,00	7 427,00	100,00%	7 701,80	7 971,36	8 250,36	8 539,12	8 829,45	9 120,82	9 403,57	9 676,27	9 947,21
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 220 910,00	644 985,00	17 865 895,00	17 865 895,00	100,00%	17 858 083,67	18 483 116,60	19 130 025,68	19 799 576,58	20 472 762,18	21 148 363,33	21 803 962,60	22 436 277,51	23 064 493,28
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 334 304,00	7 452 005,35	16 786 309,35	16 656 972,67	99,22%	9 547 144,65	9 881 294,71	10 227 140,03	10 585 089,93	10 944 982,98	11 306 167,42	11 656 658,61	11 994 701,71	12 330 553,36
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 545 001,00	1 981 088,32	8 526 089,32	9 318 531,38	109,29%	6 761 241,04	6 997 884,47	7 242 810,43	7 496 308,79	7 751 183,29	8 006 972,34	8 255 188,49	8 494 588,95	8 732 437,44
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 890 000,00	1 098 800,00	2 988 800,00	3 240 977,84	108,44%	1 959 930,00	2 028 527,55	2 099 526,01	2 173 009,42	2 246 891,75	2 321 039,17	2 392 991,39	2 462 388,14	2 531 335,01
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**4 067 797,64**	**319 319,59**	**4 387 117,23**	**4 444 643,45**	**101,31%**	**16 877 447,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	319,00	319	7 065,48	2214,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 067 797,64	319 000,59	4 386 798,23	4 437 577,97	101,16%	16 877 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**46 183 289,84**	**14 749 598,89**	**60 932 888,73**	**55 050 541,87**	**90,34%**	**60 112 818,52**	**40 475 884,23**	**41 892 540,19**	**43 358 779,10**	**44 832 977,58**	**46 312 465,84**	**47 938 536,62**	**49 132 848,70**	**51 156 670,65**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**37 839 598,00**	**10 200 954,79**	**48 040 552,79**	**43 216 491,70**	**89,96%**	**39 107 134,53**	**40 475 884,23**	**41 892 540,19**	**43 358 779,10**	**44 832 977,58**	**46 312 465,84**	**47 748 152,28**	**49 132 848,70**	**50 508 568,46**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 944 412,00	640 132,37	18 584 544,37	16 588 182,57	89,26%	18 608 355,24	19 259 647,68	19 933 735,35	20 631 416,08	21 332 884,23	22 036 869,41	22 720 012,36	23 378 892,72	24 033 501,72
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 000,00	0,00	45 000,00	40 052,94	89,01%	35 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	3 000,00	1 500,00

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	40 618.66	0.00	40 618.66	40 052.94	98.61%	33 956.09	27 405.62	20 691.63	14 059.44	7 427.20	1 226.79	0.00	0.00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**8 343 691,84**	**4 548 644,10**	**12 892 335,94**	**11 834 050,17**	**91,79%**	**21 005 683,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 384,34**	**0,00**	**648 102,19**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 343 691,84	4 548 644,10	12 892 335,94	11 834 050,17	91,79%	21 005 683,99	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	190 384,34	0.00	648 102,19
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 216 061.00	40 340.00	1 256 401.00	1 208 487.51	96,19%	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**Wynik budżetu**	**-3 705 624,20**	**-4 352 200,63**	**-8 057 824,83**	**1 433 572,20**		**-3 562 791,01**	**585 235,57**	**605 718,80**	**626 918,96**	**648 234,21**	**669 625,94**	**500 000,00**	**710 405,49**	**82 194,65**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	353 214.00		0.00	585 235.57	605 718.80	626 918.96	648 234.21	669 625.94	500 000.00	710 405.49	82 194.65
4	**Przychody budżetu**	**4 058 838,20**	**4 352 200,63**	**8 411 038,83**	**13 817 259,33**	**164,28%**	**4 128 236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**4 058 838,20**	**-3 000 000,00**	**1 058 838,20**	**0,00**	**0,00%**	**2 015 086,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 705 624.20	-3 000 000,00	705 624.20	0.00	0,00%	1 449 641.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0.00**	**7 352 200,63**	**7 352 200,63**	**13 817 259,33**	**187,93%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	7 352 200.63	7 352 200.63	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2 113 149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2 113 149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**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**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	**Rozchody budżetu**	**353 214,00**	**0.00**	**353 214,00**	**353 214,00**	**100,00%**	**565 444,99**	**585 235,57**	**605 718,80**	**626 918,96**	**648 234,21**	**669 625,94**	**500 000,00**	**710 405,49**	**82 194,65**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**353 214,00**	**0.00**	**353 214,00**	**353 214,00**	**100,00%**	**565 444,99**	**585 235,57**	**605 718,80**	**626 918,96**	**648 234,21**	**669 625,94**	**500 000,00**	**710 405,49**	**82 194,65**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	353 214,00	0.00	353 214,00	353 214,00	100.00%	349 064,00	349 064,00	349 064,00	349 064,00	349 064,00	174 533,97	0.00	0,00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	353 214,00	0.00	353 214,00	353 214,00	100.00%	349 064,00	349 064,00	349 064,00	349 064,00	349 064,00	174 533,97	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**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**
6	**Kwota długu, w tym:**	**5 978 692,17**	**-3 000 000.00**	**2 978 692,17**	**1 919 853,97**	**64,45%**	**4 428 333,62**	**3 843 098,05**	**3 237 379,25**	**2 610 460,29**	**1 962 226,08**	**1 292 600.14**	**792 600.14**	**82 194,65**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	570 270.00	-122 876.12	447 393.88	8 822 978.92	1972.08%	565 444.99	585 235.57	605 718.80	626 918.96	648 234.21	669 625.94	690 384.34	710 405.49	730 296.84
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	570 270.00	7 229 324.51	7 799 594.51	22 640 238.25	290.27%	2 678 594.55	585 235.57	605 718.80	626 918.96	648 234.21	669 625.94	690 384.34	710 405.49	730 296.84
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0.02%	-0.01%	0.01%	0.01%		0.72%	0.77%	0.81%	0.85%	0.89%	1.41%	1.37%	1.88%	0.22%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2.12%	-0.49%	1.63%	25.20%		1.99%	1.97%	1.95%	1.94%	1.92%	1.90%	1.89%	1.88%	1.88%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,67%	0,00%	16,67%	16,67%		14,12%	11,58%	9,36%	7,00%	5,12%	2,36%	1,90%	1,94%	1,92%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,94%	2,50%	19,44%	19,44%		16,89%	14,35%	12,14%	9,74%	7,85%	5,10%	1,90%	1,94%	1,92%
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**		**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	407 776,41	407 776,41	380 918,52	93,41%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	407 776,41	407 776,41	380 918,52	93,41%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	407 776,41	407 776,41	380 918,52	93,41%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	451 323,00	504 753,43	956 076,43	1 006 859,17	105,31%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	451 323,00	504 753,43	956 076,43	1 006 859,17	105,31%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	451 323,00	470 347,21	921 670,21	971 801,10	105,44%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	432 609.27	432 609.27	432 609.27	100,00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	432 609.27	432 609.27	432 609.27	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	407 776.41	407 776.41	407 776.41	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	476 127.00	470 987.51	947 114.51	944 882.31	99.76%	2 820 873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	476 127.00	470 987.51	947 114.51	944 882.31	99.76%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 252.00	483 025.10	608 277.10	608 277.10	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 996 474.64	3 115 650.80	7 112 125.44	6 612 120.14	92.97%	8 188 947.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.1	bieżące	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
10.1.2	majątkowe	3 996 474.64	3 115 650.80	7 112 125.44	6 612 120.14	92.97%	8 188 947.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego	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

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	353 214.00	0.00	353 214.00	353 214.00	100.00%	349 064.00	349 064.00	349 064.00	349 064.00	349 064.00	174 533.97	0.00	0.00	0.00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Haczów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 52 875 063,90 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 56 484 114,07 zł, tj. 106,82%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Haczów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Haczów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 01.01.2022	Zmiana WPF na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	**Dochody ogółem**	**42 477 665,64**	**10 397 398,26**	**52 875 063,90**	**56 484 114,07**	**106,82%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**38 409 868,00**	**10 078 078,67**	**48 487 946,67**	**52 039 470,62**	**107,32%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 302 226,00	0,00	5 302 226,00	8 190 644,57	154,48%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 427,00	0,00	7 427,00	7 427,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 220 910,00	644 985,00	17 865 895,00	17 865 895,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 334 304,00	7 452 005,35	16 786 309,35	16 656 972,67	99,22%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 545 001,00	1 981 088,32	8 526 089,32	9 318 531,38	109,29%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 890 000,00	1 098 800,00	2 988 800,00	3 240 977,84	108,44%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**4 067 797,64**	**319 319,59**	**4 387 117,23**	**4 444 643,45**	**101,31%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	319,00	319,00	7 065,48	2 214,88%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 067 797,64	319 000,59	4 386 798,23	4 437 577,97	101,16%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Haczów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 60 932 888,73 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 55 050 541,87 zł, tj. 90,34%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Haczów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Haczów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 01.01.2022	Zmiana WPF na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
2	**Wydatki ogółem**	**46 183 289,84**	**14 749 598,89**	**60 932 888,73**	**55 050 541,87**	**90,34%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**37 839 598,00**	**10 200 954,79**	**48 040 552,79**	**43 216 491,70**	**89,96%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 944 412,00	640 132,37	18 584 544,37	16 588 182,57	89,26%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	45 000,00	0,00	45 000,00	40 052,94	89,01%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**8 343 691,84**	**4 548 644,10**	**12 892 335,94**	**11 834 050,17**	**91,79%**

2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 343 691,84	**4 548 644,10**	12 892 335,94	11 834 050,17	91,79%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 216 061,00	**40 340,00**	1 256 401,00	1 208 487,51	96,19%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 433 572,20 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Haczów na początek roku 2022 planowano na poziomie -3 705 624,20 zł. Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2022 r. planowany na poziomie -8 057 824,83 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 817 259,33 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 13 005 909,14 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 811 350,19 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Haczów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Haczów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 01.01.2022	Zmiana WPF na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
4	**Przychody ogółem**	**4 058 838,20**	**4 352 200,63**	**8 411 038,83**	**13 817 259,33**	**164,28%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 058 838,20	-3 000 000,00	1 058 838,20	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	7 352 200,63	7 352 200,63	13 817 259,33	187,93%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 353 214,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 353 214,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Haczów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Haczów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
5	**Rozchody ogółem**	**353 214,00**	**353 214,00**	**353 214,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	353 214,00	353 214,00	353 214,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 1 919 853,97 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Haczów w roku 2022 planowano na poziomie 5 978 692,17 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się i nie został zaciągnięty planowany kredyt roku 2022.

W kwocie długu Gminy Haczów na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 1 919 853,97 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Haczów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Haczów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	0,01%	16,67%	TAK	19,44%	TAK
2023	0,72%	14,12%	TAK	16,89%	TAK
2024	0,77%	11,58%	TAK	14,35%	TAK
2025	0,81%	9,36%	TAK	12,14%	TAK
2026	0,85%	7,00%	TAK	9,74%	TAK
2027	0,89%	5,12%	TAK	7,85%	TAK
2028	1,41%	2,36%	TAK	5,10%	TAK
2029	1,37%	1,90%	TAK	1,90%	TAK
2030	1,88%	1,94%	TAK	1,94%	TAK
2031	0,22%	1,92%	TAK	1,92%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Haczów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji

obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Haczów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Haczów w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu na dzień 01.01.2022	Zmiana WPF na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	407 776,41	407 776,41	380 918,52	93,41%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	407 776,41	407 776,41	380 918,52	93,41%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	407 776,41	407 776,41	380 918,52	93,41%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	451 323,00	504 753,43	956 076,43	1 006 859,17	105,31%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	451 323,00	504 753,43	956 076,43	1 006 859,17	105,31%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	451 323,00	470 347,21	921 670,21	971 801,10	105,4
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	432 609,27	432 609,27	432 609,27	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	432 609,27	432 609,27	432 609,27	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	407 776,41	407 776,41	407 776,41	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	476 127,00	470 987,51	947 114,51	944 882,31	99,76%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	476 127,00	470 987,51	947 114,51	944 882,31	99,76%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 252,00	483 025,10	608 277,10	608 277,10	100,00%

10. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

11. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Tabela 7. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Haczów, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	% realizacji planu na 2022 r. (wykonanie /limit)	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**15 301 073,00**	**7 112 125,44**	**6 612 120,14**	**92,97%**	**8 188 947,56**	**0,00**	**0,00**	**15 299 873,00**
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 301 073,00	7 112 125,44	6 612 120,14	92,97%	8 188 947,56	0,00	0,00	15 299 873,00
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.):**				**2 822 073,00**	**1 200,00**	**1 137,75**	**94,81%**	**2 820 873,00**	**0,00**	**0,00**	**2 820 873,00**
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 822 073,00	1 200,00	1 137,75	94,81%	2 820 873,00	0,00	0,00	2 820 873,00
1.1.2.1	ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMIN: BESKO, ZARSZYN, HACZÓW, BRZOZÓW - PROJEKT PARTNERSKI - Poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy Haczów - jednostka	2022	2023	2 822 073,00	1 200,00	0,00	0,00	2 820 873,00	0,00	0,00	2 820 873,00
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**	**0,00**
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**12 479 000,00**	**7 110 925,44**	**6 610 982,39**	**92,97%**	**5 368 074,56**	**0,00**	**0,00**	**12 479 000,00**
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 479 000,00	7 110 925,44	6 610 982,39	92,97%	5 368 074,56	0,00	0,00	12 479 000,00
1.3.2.1	POLSKI ŁAD - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH HACZÓW, JABŁONICA POLSKA, MALINÓWKA - Zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do wody pitnej o dobrej jakości	Urząd Gminy Haczów - jednostka	2022	2023	6 875 000,00	3 620 075,00	3 228 575,00	89,19%	3 254 925,00	0,00	0,00	6 875 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Trześniów, Buków, Wzdów i Jasionów - poprawa infrastruktury technicznej poprzez wykonanie wodociągu	Urząd Gminy Haczów - jednostka	2022	2023	5 604 000,00	3 490 850,44	3 382 407,39	96,89%	2 113 149,56	0,00	0,00	5 604 000,00

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

– Przedsięwzięcie *„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka"* – Polski Ład

Cel: Zapewnienie mieszkańcom stałego dostępu do wody pitnej o dobrej jakości. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Zadanie realizowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 95%. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota – 6.875.000,00 zł, w tym wykonanie w roku 2022 – 3.228.575,00 zł, a limit wydatków na rok 2023 – 3.254.925,00 zł.

– Przedsięwzięcie *„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Trześniów, Buków, Wzdów i Jasionów"* – subwencja ogólna

Cel: Poprawa infrastruktury technicznej poprzez wykonanie wodociągu. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Zadanie realizowane z subwencji ogólnej roku 2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. W roku 2022 poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 3.382.407,39 zł, co stanowi 96,89 % zakładanego planu. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 5.604.000,00 zł. Limit roku 2023 – 2.113.149,56 zł.

– Przedsięwzięcie *„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski"*

Cel: Poprawa standardu życia mieszkańców. W roku 2022 poniesiono wydatki na dokumentację przetargową niniejszego zadania w wysokości 1.137,75 zł, co stanowi 94,81 % zakładanego planu. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to kwota 2.822.073,00 zł, w roku 2022 – 1.137,75 zł, a w roku 2023 – 2.820.935,25 zł.

Wójt Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 49/2023
Wójta Gminy Haczów
z dnia 23 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Haczów na dzień 31 grudnia 2022 r.

W związku z art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.) Gmina Haczów przekazuje informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 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 153,3482 ha gruntów stanowiących własność gminy i 1,9917 ha gruntów stanowiących współwłasność, położonych w siedmiu obrębach, zestawionych w tabeli nr 1;*

b) *Uzupełnienie nieruchomości gruntowych stanowią budynki i lokale stanowiące mienie komunalne Gminy, których wykaz zestawiono w tabeli nr 2 .*

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

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

- *Działka nr 1937/5 o powierzchni 0,0734 ha, położona w obrębie Haczów*
- *Działka nr 1937/3 o powierzchni 0,2816 ha, położona w obrębie Haczów*
- *Działka nr 1937/6 o powierzchni 0,3607 ha, położona w obrębie Haczów*
- *Działka nr 1937/4 o powierzchni 0,0690 ha, położona w obrębie Haczów*
- *Działka nr 1937/1 o powierzchni 0,3443 ha, położona w obrębie Haczów*
- *Działka nr 2960/3 o powierzchni 0,1239 ha, położona w obrębie Haczów*
- *Działka nr 2960/4 o powierzchni 0,1238 ha, położona w obrębie Haczów*
- *Działka nr 5177/7 o powierzchni 0,13 ha, położona w obrębie Haczów*
- *Działka nr 514 o powierzchni 0,0549 ha, położona w obrębie Malinówka*

Ogółem na dzień 31.12.2022 r. w użytkowaniu wieczystym znajduje się 1,5616 ha gruntów o wartości 397.219,99 zł.

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

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

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

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

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

3. ***Oprócz wyżej wymienionych praw majątkowych na poczet zasobu gminnego zaliczone są nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, co do których Gmina występuje jakc posiadacz samoistny. Grunty będące w posiadaniu samoistnym stanowią zasób o łącznej powierzchni 35,3763 ha, ich zestawienie zawiera tabela nr 1 .***

4. ***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 31.12.2022 r. Gminy Haczów wynosi 123.635.028,31 zł. Wartość majątku obrazuje tabela poniżej:

Lp.	Grupa środka trwałego	Wartość brutto na dzień 01.01.2022	Wartość brutto na dzień 31.12.2022	Zmiany wartości /-,+/ /4-5/	Umorzenie na dzień 31.12.2022	Wartość netto na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty	2 913 561,23 zł	3 039 265,81 zł	125 704,58 zł	- zł	3 039 265,81 zł
2.	Budynki i budowle	45 201 211,11 zł	45 535 103,01 zł	333 891,90 zł	20 203 044,09 zł	25 332 058,92 zł
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 689 986,28 zł	61 371 385,51 zł	2 681 399,23 zł	29 483 825,71 zł	31 887 559,80 zł
4.	Kotły i maszyny energetyczne	193 369,94 zł	215 325,44 zł	21 955,50 zł	92 162,63 zł	123 162,81 zł
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 889 354,49 zł	1 980 183,55 zł	90 829,06 zł	1 823 734,37 zł	156 449,18 zł
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	195 721,82 zł	258 065,84 zł	62 344,02 zł	178 647,88 zł	79 417,96 zł
7.	Urządzenia techniczne	908 821,28 zł	972 035,83 zł	63 214,55 zł	602 583,15 zł	369 452,68 zł
8.	Środki transportu	2 071 876,87 zł	2 126 666,93 zł	54 790,06 zł	1 720 012,36 zł	406 654,57 zł
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 046 892,06 zł	6 400 566,64 zł	353 674,58 zł	6 264 239,83 zł	136 326,81 zł
10.	Wartości niematerialne i prawne	594 685,76 zł	782 102,47 zł	187 416,71 zł	657 813,43 zł	124 289,04 zł
11.	Księgozbiór - zbiory biblioteczne	882 605,22 zł	954 327,28 zł	71 722,06 zł	954 327,28 zł	- zł
	OGÓŁEM	**119 588 086,06 zł**	**123 635 028,31 zł**	**4 046 942,25 zł**	**61 980 390,73 zł**	**61 654 637,58 zł**

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

- ***Grunty***

Wartość gruntów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3.039.265,21 zł i została zwiększona o kwotę 125.704,58 zł, w wyniku:

a) nabycia prawa własności w ramach:

- *darowizna nieruchomości gruntowej działka nr 1775/1, 1778/1, 1780/1, 1777/1, 1770/2, 1771/2, 1765/6, 1767/2, 1773/1, 1776/1, 1007/2, 1772/9, 1779/1, 2959/25, 1765/8, 1772/5, 1772/7, 1765/10, 695/6, 1006/2, 1003/4, 1005/2, 1004/2 o łącznej powierzchni 4,2082 ha w miejscowości Haczów, Jabłonica Polska oraz Jasionów.*
- *decyzji Wojewody Podkarpackiego dotyczących nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości o numerach 2525, 2840/2, 2083, 2264, 1771/2, 1780/1, 1775/1, 1778/1, 2802 o powierzchni 0,4188 ha w miejscowości Haczów, Wzdów oraz Trześniów;*
- *zasiedzenia nieruchomości gruntowych o nr 824, 839, 840/2 oraz 841/6 w Jabłonicy Polskiej o łącznej powierzchni 0,2313 ha.*

- ***Budynki i budowle***

Na dzień 31.12.2022 r. wartość brutto budynków i budowli wynosi 45.535.103,01 zł i została zwiększona o kwotę 333.891,90 zł w związku z przeprowadzonymi inwestycjami:

Zwiększenie:

- „Modernizacja budynku szatni sportowej we Wzdowie" – 239.474,73 zł;
- „Wykonanie prac budowlanych na scenie OSP Haczów" – 13.575,89 zł;
- „Modernizacja Domu Ludowego we Wzdowie" – 80.841,28 zł.

Wartość umorzenia budynków i budowli wynosi 20.203.044,09 zł. Wartość netto 25.332.058,92 zł.

- ***Obiekty inżynierii lądowej i wodnej***

Stan na dzień 31.12.2022 r. wynosi 61.371.385,51 zł i został zwiększony o kwotę 2.681.399,23 zł, w wyniku przeprowadzonych inwestycji:

Zwiększenie - 2.695.169,08 zł

- „Wykonanie i montaż piłkochwytów na stadionie sportowym w m. Jabłonica Polska" – 15.000,00 zł;
- „Wykonanie i montaż piłkochwytów na stadionie sportowym w m. Haczów" – 27.829,36 zł;
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku kaplicy cmentarnej w Jasionowie" – 3.311,35 zł;
- „Wykonanie drogi do zbiornika retencyjnego w m. Jabłonica Polska" – 199.443,27 zł;
- „Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasionów" – 7.463,90 zł;
- „Przebudowa drogi nr 2261, 2262, 2246 w m. Wzdów" – 85.429,64 zł;
- „Przebudowa drogi nr 946 w m. Trześniów" – 56.890,06 zł;
- „Przebudowa drogi nr 2608 w m. Trześniów" – 35.562,38 zł;
- „Przebudowa drogi nr 1327/2, 620 w m. Malinówka" – 55.128,60 zł;

- „Przebudowa drogi nr 67 w m. Malinówka" – 17.112,38 zł;
- „Przebudowa drogi nr 574 w m. Jasionów" – 28.068,60 zł;
- „Przebudowa drogi nr 24 w m. Jasionów" – 20.810,12 zł;
- „Przebudowa drogi nr 438 w m. Jasionów" – 32.495,91 zł;
- „Przebudowa drogi nr 666/2 i parkingu nr 675/3 w m. Malinówka" – 80.013,96 zł;
- „Przebudowa drogi nr 633/1 w m. Trześniów" – 9.226,10 zł;
- „Przebudowa drogi nr 633/1 w m. Trześniów – Fundusz Sołecki" – 38.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi nr 1492/2 m. Trześniów" – 39.739,82 zł;
- „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – Haczów" – 79.101,79 zł;
- „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – Jabłonica Polska" – 16.236,00 zł;
- „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – Jasionów" – 97.754,25 zł;
- „Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Malinówka" – 8.536,33 zł;
- „Budowa odcinka sieci kanalizacji w m. Haczów działka nr 2959/25" – 33.964,60 zł;
- „Wykonanie przewiertu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Jasionowie" – 10.824,00 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Haczów Wygon – strona lewa" – 105.999,90 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Haczów – Górna Ława" – 124.086,53 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Buków – droga wojewódzka nr 887" – 100.436,41 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Wzdów koło SKR" – 62.188,84 zł;
- „Budowa oświetlenia drogowego w m. Malinówka koło P. Adamczaka" – 35.230,55 zł;
- „Wykonanie odcinka kanalizacji w m. Haczów" – 3.472,08 zł;
- „Wykonanie bramy przesuwnej przy SP Malinówka" – 19.255,99 zł;
- „Wykonanie i montaż wiaty przy Przedszkolu Samorządowym w Haczowie" – 14.714,95 zł;
- „Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw przy SP Jabłonica Polska" – 24.945,53 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 115741 Buków-Jasionów – budowa chodnika w m. Buków" – 236.778,23 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Haczów – kontynuacja prac" – 221.700,00 zł;
- „Urządzenie placu rekreacyjnego nad Wisłokiem w m. Haczów" – 33.632,75 zł;
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przepompowni ścieków aglomeracja Haczów" – 379.959,59 zł;
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przepompowni ścieków aglomeracja Haczów – Jabłonica Polska" – 275.600,05 zł;
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa przepompowni ścieków aglomeracja Haczów – Malinówka" – 1.656,32 zł;
- „Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wzdów" – 24.308,94 zł;
- „Prace modernizacyjne na oświetleniu w m. Jasionów od cmentarza do tartaku" – 22.052,85 zł;
- „Prace modernizacyjne na oświetleniu w m. Jabłonica Polska" – 11.207,15 zł.

  Zmniejszenie - 13.769,85 zł
- „Zestaw sportowy i trampolina z siatką" – 13.769,85 zł – plac zabaw Jabłonica Polska.

Wartość umorzenia obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi 29.483.825,71 zł. Wartość netto 31.887.559,80 zł.

- ***Kotły i maszyny energetyczne***

Stan na dzień 31.12.2022 r. wynosi 215.325,44 zł i uległ zwiększeniu o kwotę 21.955,50 zł w wyniku zakupu kotła wraz ze stacją demineralizacji wody dla Szkoły Podstawowej we Wzdowie.

Kotły i maszyny energetyczne	Wartość brutto na dzień 01.01.2022	Wartość brutto na dzień 31.12.2022	Zmiany wartości /-,+/	Umorzenie na dzień 31.12.2022	Wartość netto na dzień 31.12.2022
	193 369,94 zł	**215 325,44 zł**	**21 955,50 zł**	**92 162,63 zł**	**123 162,81 zł**
SP Haczów	32 000,00 zł	32 000,00 zł	- zł	13 440,00 zł	18 560,00 zł
SP Trześniów	61 535,67 zł	61 535,67 zł	- zł	8 615,00 zł	52 920,67 zł
SP Wzdów	- zł	21 955,50 zł	21 955,50 zł	896,52 zł	21 058,98 zł
UG	99 834,27 zł	99 834,27 zł	- zł	69 211,11 zł	30 623,16 zł

Umorzenie kotłów i maszyn energetycznych wynosi 92.162,63 zł. Wartość netto 123.162,81 zł.

- ***Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania***

Stan na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.980.183,55 zł i uległ zwiększeniu o kwotę 90.829,06 zł, w wyniku:

Zwiększenie – 138.720,29 zł

- „Zakup laptopów i komputerów wraz z monitorami dla placówek oświatowych Gminy Haczów" – 42.424,82 zł,

- „Zakup serwerów i dysku – Cyfrowa Gmina" – 96.295,47 zł.

Zmniejszenie - 47.891,23 zł

- „Likwidacja kotła C.O. w Ośrodku Zdrowia w Haczowie" – 2.700,00 zł,

- „Likwidacja komputerów i monitorów w Szkołach Podstawowych Gminy Haczów" – 45.191,23 zł.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość brutto na dzień 01.01.2022	Wartość brutto na dzień 31.12.2022	Zmiany wartości /-,+/	Umorzenie na dzień 31.12.2022	Wartość netto na dzień 31.12.2022
	1 889 354,49 zł	**1 980 183,55 zł**	**90 829,06 zł**	**1 823 734,37 zł**	**156 449,18 zł**
UG	847 091,33 zł	940 686,80 zł	93 595,47 zł	786 354,03 zł	154 332,77 zł
Zd/sGWŚ	21 153,19 zł	21 153,19 zł	- zł	20 094,78 zł	1 058,41 zł
SP Wzdów	129 905,34 zł	138 687,05 zł	8 781,71 zł	138 687,05 zł	- zł
SP Malinówka	166 484,32 zł	169 363,21 zł	2 878,89 zł	169 363,21 zł	- zł
Przedszkole Haczów	49 354,91 zł	52 688,25 zł	3 333,34 zł	51 630,25 zł	1 058,00 zł
SP Jasionów	88 871,11 zł	78 965,74 zł	- 9 905,37 zł	78 965,74 zł	- zł
SP Haczów	176 794,00 zł	185 580,88 zł	8 786,88 zł	185 580,88 zł	- zł
SP Jabłonica Polska	107 071,15 zł	113 031,15 zł	5 960,00 zł	113 031,15 zł	- zł
SP Trześniów	141 871,57 zł	119 269,71 zł	- 22 601,86 zł	119 269,71 zł	- zł
SAPO	49 488,52 zł	49 488,52 zł	- zł	49 488,52 zł	- zł
GOPS	21 193,64 zł	21 193,64 zł	- zł	21 193,64 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 („Fundusz Pomocy Ukrainie", „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", „Laboratoria Przyszłości") i tabletów. W jednostkach, w których zmiana wartości występuje ze znakiem minus oznacza przekazanie sprzętu do innej jednostki budżetowej, bądź likwidację zestawów komputerowych.

Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania 1.823.734,37 zł. Wartość netto 156.449,18 zł.

- ***Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne***

Stan na dzień 31.12.2022 r. wynosi 258.065,84 zł i uległ zwiększeniu o kwotę 62.344,02 zł, w wyniku:

Zwiększenie - 66.044,02 zł

- „Traktorek ogrodowy Castelgarden WD 150 HD" – 11.000,00 zł – otrzymano jako nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie „Piękna Wieś Podkarpacia 2022",

- „Zakup zestawu geodezyjnego GNSS Legend" – 19.989,02 zł;

- „Zakup osprzętu do ciągnika rolniczego New Holland: pług do odśnieżania oraz posypywarka WOPROL 120" – 35.055,00 zł – Zakład ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Zmniejszenie - 3.700,00 zł

- „Likwidacja kosiarki rotacyjnej" – 3.700,00 zł.

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Wartość brutto na dzień 01.01.2022	Wartość brutto na dzień 31.12.2022	Zmiany wartości /-,+/	Umorzenie na dzień 31.12.2022	Wartość netto na dzień 31.12.2022
	195 721,82 zł	**258 065,84 zł**	**62 344,02 zł**	**178 647,88 zł**	**79 417,96 zł**
UG	77 518,12 zł	104 807,14 zł	27 289,02 zł	72 704,15 zł	32 102,99 zł
Zd/sGWŚ	35 270,08 zł	70 325,08 zł	35 055,00 zł	35 155,72 zł	35 169,36 zł
Przedszkole Haczów	48 660,89 zł	48 660,89 zł	- zł	42 362,27 zł	6 298,62 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	6 363,00 zł	2 727,00 zł
SP Jabłonica Polska	10 399,99 zł	10 399,99 zł	- zł	7 280,00 zł	3 119,99 zł

Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych 178.647,88 zł. Wartość netto 79.417,96 zł.

- ***Urządzenia techniczne***

Wartość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 972.035,83 zł. Wartość ogólna na koniec roku została zwiększona o kwotę 63.214,55 zł, wg tabeli poniżej:

Urządzenia techniczne	Wartość brutto na dzień 01.01.2022	Wartość brutto na dzień 31.12.2022	Zmiany wartości /-,+/	Umorzenie na dzień 31.12.2022	Wartość netto na dzień 31.12.2022
	908 821,28 zł	**972 035,83 zł**	**63 214,55 zł**	**602 583,15 zł**	**369 452,68 zł**
UG	831 920,31 zł	895 134,86 zł	63 214,55 zł	571 468,98 zł	323 665,88 zł
Zd/sGWŚ	76 900,97 zł	76 900,97 zł	- zł	31 114,17 zł	45 786,80 zł

- „Budowa monitoringu SP i placu zabaw w Jabłonicy Polskiej" – 9.050,00 zł;
- „Budowa monitoringu OSP Haczów" – 6.824,38 zł;
- „Budowa monitoringu DL Wzdów" – 5.778,31 zł;
- „Budowa monitoringu DL i placu zabaw w Bukowie" – 5.483,55 zł;
- „Budowa monitoringu DL w Jasionowie" – 5.778,31 zł;
- „Kamera termowizyjna – OSP Trześniów" – 20.300,00 zł;
- „Wentylator oddymiający – OSP Trześniów" – 10.000,00 zł.

Umorzenie urządzeń technicznych 602.583,15 zł. Wartość netto 369.452,68 zł.

- **Środki transportu**

Wartość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2.126.666,93 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 54.790,06 zł, w wyniku:

Zwiększenie - 135.230,70 zł

- „Zakup ciągnika rolniczego New Holland" – 135.230,70 zł.

Zmniejszenie - 80.440,64 zł

- „Likwidacja samochodu gaśniczego Star 244/005 – OSP Wzdów" – 80.440,64 zł.

Środki transportu	Wartość brutto na dzień 01.01.2022	Wartość brutto na dzień 31.12.2022	Zmiany wartości /-,+/	Umorzenie na dzień 31.12.2022	Wartość netto na dzień 31.12.2022
	2 071 876,87 zł	**2 126 666,93 zł**	**54 790,06 zł**	**1 720 012,36 zł**	**406 654,57 zł**
UG	1 696 940,50 zł	1 616 499,86 zł	- 80 440,64 zł	1 426 087,61 zł	190 412,25 zł
Zd/sGWŚ	374 936,37 zł	510 167,07 zł	135 230,70 zł	293 924,75 zł	216 242,32 zł

Umorzenie środków transportu 1.720.012,36 zł. Wartość netto 406.654,57 zł.

- **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Wartość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 6.400.566,64 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 353.674,58 zł, według tabeli poniżej:

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Wartość brutto na dzień 01.01.2022	Wartość brutto na dzień 31.12.2022	Zmiany wartości /-,+/	Umorzenie na dzień 31.12.2022	Wartość netto na dzień 31.12.2022
	6 046 892,06 zł	**6 400 566,64 zł**	**353 674,58 zł**	**6 264 239,83 zł**	**136 326,81 zł**
UG	2 477 904,56 zł	2 601 674,50 zł	123 769,94 zł	2 465 347,69 zł	136 326,81 zł
Zd/sGWŚ	178 398,98 zł	181 164,37 zł	2 765,39 zł	181 164,37 zł	- zł
GOPS	158 484,94 zł	176 542,10 zł	18 057,16 zł	176 542,10 zł	- zł
SP Wzdów	388 922,28 zł	414 829,90 zł	25 907,62 zł	414 829,90 zł	- zł
SP Malinówka	337 663,28 zł	356 281,10 zł	18 617,82 zł	356 281,10 zł	- zł
Przedszkole Haczów	274 555,79 zł	290 943,45 zł	16 387,66 zł	290 943,45 zł	- zł
SP Jasionów	380 130,93 zł	395 144,41 zł	15 013,48 zł	395 144,41 zł	- zł
SAPO	50 588,91 zł	50 588,91 zł	- zł	50 588,91 zł	- zł
SP Haczów	517 120,24 zł	562 622,14 zł	45 501,90 zł	562 622,14 zł	- zł
SP Jabłonica Polska	372 411,35 zł	384 279,54 zł	11 868,19 zł	384 279,54 zł	- zł
SP Trześniów	419 781,06 zł	453 489,68 zł	33 708,62 zł	453 489,68 zł	- zł

GOKiW	315 483,33 zł	336 457,33 zł	20 974,00 zł	336 457,33 zł	- zł
Gmina Biblioteka Publiczna	175 446,41 zł	196 549,21 zł	21 102,80 zł	196 549,21 zł	- zł

Tabela obrazuje zwiększenia w zakresie zakupu pomocy naukowych, monitorów interaktywnych, kamery, rejestratorów, szaf, tabletów, tablic magnetycznych, mat edukacyjnych, mat masujących, gier edukacyjnych, pomocy sensorycznych, mikroskopów, hydroforu, szafek i biurek, regałów, szaf metalowych, materiałów gospodarczych, np. kosy spalinowej, taczek, kontenera, rusztowania, garażu, wyrzynarki, lutownicy, wiertarko-wkrętarki, piły taśmowej, imadła, piły kontowej, szlifierki, kompresora, maszynki do glazury, odkurzacza przemysłowego, nożyc do żywopłotu, lampy UV, dywanów, drukarki, telefonu, dysku zewnętrznego, aparatu fotograficznego, kalkulatorów, zabawek, głośnika z mikrofonem, radioodtwarzacza, dozownika papieru, rolet, siedzisk piankowych, pianina, laptopów, tabletów, komputerów, alkomatu, krzeseł, stołów, figur szachowych, masztu aluminiowego z flagą, pergoli, pojemnika na piasek, kuchni gazowej, pompy głębinowej, ubrań specjalnych dla OSP, niszczarki do dokumentów, skanera do kodów kreskowych, projektora, ekranu elektrycznego, mikrofonu.

Zmniejszenie dotyczyło likwidacji pralki, akcesoriów kuchennych, m.in. kubków, patelni, talerzy, tablic, stołu do tenisa, żaluzji, maty rehabilitacyjnej, magnetowidu, radia, keyboardu, orbitreka, roweru ergonomicznego, krzeseł, stolików, skanera, drukarki laserowej, telefaksu, maszyny do pisania, zamiatarki, kuchenek gazowych, lodówki, kosiarki, kompresora, wężów i hełmów strażackich, szlifierki kątowej, telefonu.

Umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2022 r. wynosi 6.264.239,83 zł. *Wartość netto 136.326,81 zł.*

- ***Wartości niematerialne i prawne***

Wartość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 782.102,47 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 187.416,71 zł, według tabeli poniżej:

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto na dzień 01.01.2022	Wartość brutto na dzień 31.12.2022	Zmiany wartości /-,+/	Umorzenie na dzień 31.12.2022	Wartość netto na dzień 31.12.2022
	594 685,76 zł	**782 102,47 zł**	**187 416,71 zł**	**657 813,43 zł**	**124 289,04 zł**
SP Wzdów	28 861,27 zł	43 490,64 zł	14 629,37 zł	43 490,64 zł	- zł
SP Malinówka	34 826,35 zł	34 826,35 zł	- zł	34 826,35 zł	- zł
SP Jasionów	32 025,94 zł	30 724,94 zł	- 1 301,00 zł	30 724,94 zł	- zł
SP Haczów	25 835,70 zł	44 110,20 zł	18 274,50 zł	44 110,20 zł	- zł
SP Jabłonica Polska	31 964,97 zł	34 222,97 zł	2 258,00 zł	34 222,97 zł	- zł
SP Trześniów	49 961,06 zł	49 961,06 zł	- zł	49 961,06 zł	- zł
Przedszkole Haczów	- zł	4 946,38 zł	4 946,38 zł	4 946,38 zł	- zł
SAPO	17 446,98 zł	17 446,98 zł	- zł	17 446,98 zł	- zł
GOPS	25 499,09 zł	31 343,09 zł	5 844,00 zł	31 343,09 zł	- zł
Zd/sGWŚ	19 529,97 zł	23 181,20 zł	3 651,23 zł	23 181,20 zł	- zł
GOKiW	10 609,81 zł	10 609,81 zł	- zł	10 609,81 zł	- zł
UG	307 844,11 zł	446 958,34 zł	139 114,23 zł	322 669,30 zł	124 289,04 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 1.301,00 zł w wyniku likwidacji nieużytkowanych programów komputerowych oraz zwiększona o kwotę 188.717,71 zł w wyniku zakupu nowych programów specjalistycznych.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 657.813,43 zł. Wartość netto 124.289,04 zł.

- ***Księgozbiór – zbiory biblioteczne***

Wartość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 954.327,28 zł i zwiększona o kwotę 71.722,06 zł, według tabeli poniżej:

Księgozbiór – zbiory biblioteczne	*Wartość brutto na dzień 01.01.2022*	*Wartość brutto na dzień 31.12.2022*	*Zmiany wartości /-,+/*	*Umorzenie na dzień 31.12.2022*	*Wartość netto na dzień 31.12.2022*
	882 605,22 zł	**954 327,28 zł**	**71 722,06 zł**	**954 327,28 zł**	**- zł**
SP Wzdów	74 131,42 zł	81 742,02 zł	7 610,60 zł	81 742,02 zł	- zł
SP Malinówka	60 076,85 zł	64 417,24 zł	4 340,39 zł	64 417,24 zł	- zł
SP Jasionów	52 299,45 zł	60 063,50 zł	7 764,05 zł	60 063,50 zł	- zł
SP Haczów	87 177,97 zł	86 655,97 zł	- 522,00 zł	86 655,97 zł	- zł
SP Jabłonica Polska	40 568,36 zł	44 404,49 zł	3 836,13 zł	44 404,49 zł	- zł
SP Trześniów	56 947,05 zł	59 081,78 zł	2 134,73 zł	59 081,78 zł	- zł
Gmina Biblioteka Publiczna	511 404,12 zł	557 962,28 zł	46 558,16 zł	557 962,28 zł	- zł

Wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o kwotę 71.722,06 zł, co związane jest z zakupem księgozbiorów bibliotecznych do bibliotek szkolnych i publicznych. W placówkach zastosowano również ubytkowanie książek (likwidacja zniszczonych zbiorów bibliotecznych), w wyniku czego wartość księgozbioru uległa zmniejszeniu na koniec roku.

- ***Środki trwałe w budowie*** *na terenie Gminy Haczów na dzień 31.12.2022 r. wartość 6.384.444,20 zł. Według tabeli poniżej:*

LP	*NAZWA ZADANIA*	*KWOTA*
1.	Budowa oświetlenia ulicznego Jabłonica Polska "koło szkoły"	39 117,60 zł
2.	Budowa oświetlenia ulicznego Malinówka Koźliniec II	130 304,85 zł
3.	Budowa oświetlenia ulicznego Haczów - "na Górze"	150,00 zł
4.	Budowa oświetlenia ulicznego Wzdów w kierunku Jaćmierza, droga nr 2045R Turze Pole-Zarszyn	10 500,00 zł
5.	Budowa oświetlenia ulicznego - Haczów "na Wygonie"	236,57 zł
6.	Budowa oświetlenia ulicznego - Malinówka "od cmentarza na Mogiły"	10 418,26 zł
7.	Budowa oświetlenia ulicznego - Buków "na trawkę"	9 739,42 zł
8.	Budowa oświetlenia ulicznego w Jasionowie od cmentarza w kierunku szkoły	74 233,56 zł
9.	Budowa drogi gminnej Jabłonica Polska-Budzyń w miejscowości Jabłonica Polska	30 000,00 zł

10.	Drogi publiczne gminne - Przebudowa przepustu na potoku "Jabłonka" w ciągu dr. Gminnej nr 115775R w m. Malinówka	39 975,00 zł
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 115780R Malinówka Mogiły	140 815,83 zł
12.	Budowa garażu dla busów do przewozu osób niepełnosprawnych	51 793,82 zł
13.	Akt notarialny - działka nr 2886 Haczów - Kondracka	550,00 zł
14.	Działka nr 4364/2, 4316/2, 4315/2 Haczów - Sołtyszewska	272,32 zł
15.	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w SP Haczów	2 884,00 zł
16.	Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie - projekt budowlany	46 740,00 zł
17.	Budowa sieci wodociągowej na terenie m. Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów	2 805 762,73 zł
18.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka-Polski Ład	2 941 393,49 zł
19.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasionów - Różanka	33 000,00 zł
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Haczów	15 419,00 zł
21.	Odnawialne źródła energii - projekt partnerski	1 137,75 zł
	RAZEM	**6 384 444,20 zł**

Wartość inwestycji rozpoczętych, a nie zakończonych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 6.384.444,20 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 31.12.2022 roku, według źródeł pochodzenia:

Lp.	Rodzaj dochodu	rok 2021	rok 2022	Zmiana /+,-/
1.	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 128,57 zł	1 389,41 zł	260,84 zł
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 208,40 zł	9 125,41 zł	- 1 082,99 zł
3.	Wynajem lokali gminnych, dzierżawa gruntów	288 146,75 zł	348 522,91 zł	39 380,60 zł
4.	Sprzedaż działek	74 733,00 zł	- zł	- 74 733,00 zł
3.	Sprzedaż składników majątkowych (np. złom, zużyte składniki majatkowe)	2 538,30 zł	7 065,48 zł	4 527,18 zł

4.	Wpływy z usług (ścieki, woda - zakład budżetowy)	1 482 409,78 zł	1 539 840,60 zł	57 430,82 zł
5.	Wpływy za zajęcie nieruchomości (zajęcie pasa drogowego)	10 581,11 zł	10 804,00 zł	222,89 zł
	RAZEM	**1 869 745,91 zł**	**1 916 747,81 zł**	**47 001,90 zł**

Gmina Haczów uzyskała dochód w wysokości 1.916.747,81 zł., według tabeli powyżej. Wartość dochodów wzrosła o kwotę 47.001,90 zł

Analizując majątek wg danych powyżej zauważamy zwiększenie w trakcie roku 2022 majątku gminy o kwotę 4.046.942,25 zł. Największy wzrost mienia komunalnego wykazują środki trwałe, w grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej (sieć kanalizacyjna, wodociągowa, drogi, oświetlenia drogowe) w kwocie 2.681.399,23 zł, jest to efekt zakończenia prac inwestycyjnych i przekazania do użytkowania środków trwałych. Umorzenie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 61.980.390,73 zł. Wartość netto majątku na dzień 31.12.2022 r. wynosi 61.654.637,58 zł.

Wójt Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

TABELA NR 1

Zestawienie gruntów stanowiących mienie Gminy Haczów wg stanu na dzień 31-12-2022 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	13,1538	—	0,9744	—	14,1282
Haczów	47,8200	0,8544	7,5900	1,5067	57,7711
Jabłonica Polska	14,1857	—	3,7779	—	17,9636
Jasionów	20,5826	—	1,9645	—	22,5471
Malinówka	12,2767	—	7,4598	0,0549	19,7914
Trześniów	14,2077	1,1373	4,4197	—	19,7647
Wzdów	31,1217	—	9,1900	—	40,3117
Suma:	**153,3482**	**1,9917**	**35,3763**	**1,5616**	**192,2778**

Wójt Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

TABELA NR 2

Grupa środków trwałych: 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Lp	Numer inwent.	Dokument Nr wewn.	Nazwa	Sym-bol	Data przyjęcia likwidacji	Wartość przyjęcia	Zmiana wartości środka trwałego Zmniejszenie	Zmiana wartości środka trwałego Zwiększenie	Kwota brutto	Stopa umorz.	Kwota umorz.	Wartość w dniu 31.12.2022
1	182		BUDYNEK oczyszczalni ścieków - Haczów	101	31.12.1997	2 219 679.27	0.00	2 366 872.15	4 586 551.42	2.50	1 979 057.79	2 607 493.63
2	750		Boks garażowy nr1 na działce 1116/4 Weterynaria	102	25.10.2006	1 060.30	0.00	0.00	1 060.30	4.50	771.31	288.99
3	751		Boks garażowy nr 2 na działce 1116/4	102	25.10.2006	1 060.30	0.00	0.00	1 060.30	4.50	771.31	288.99
4	752		Boks garażowy nr 3 na działce 1116/4	102	25.10.2006	1 060.30	0.00	0.00	1 060.30	4.50	771.31	288.99
5	753		Boks garażowy nr 4 na działce 1116/4	102	25.10.2006	1 060.30	0.00	0.00	1 060.30	4.50	771.31	288.99
6	477		BUDYNEK HANDLOWY WE WZDOWIE	103	31.12.2002	180 545.00	0.00	19 494.75	200 039.75	2.50	95 274.37	104 765.38
7	ST011/1690/09		Budynek "starej remizy" Haczów	103	02.01.2009	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	10.00	5 000.00	0.00
8	ST011/1792/11		Budynek usługowy Jabłonica Polska (przystanek)	103	31.10.2011	38 564.39	0.00	0.00	38 564.39	10.00	38 564.39	0.00
9	781		Zadaszenie poletka - Oczyszczalnia Haczów	104	29.12.2006	87 018.06	0.00	0.00	87 018.06	4.50	62 652.96	24 365.10
10	ST011/1948/2014	OT/101/2014	Oficyna Dworska	104	29.12.2014	90 999.64	0.00	0.00	90 999.64	4.50	32 759.84	58 239.80
11	1	x	Budynek Urzędu Gminy	105	01.01.1995	792 230.48	0.00	785 072.64	1 577 303.12	2.50	575 422.35	1 001 880.77
12	ST011/1949/2014	OT/102/2014	Budynek Administracyjno - Warsztatowy Oczyszczalni Ścieków w Haczowie	105	29.12.2014	282 438.58	0.00	0.00	282 438.58	2.50	56 487.75	225 950.83
13	ST011/2104/2016	OT/190/2016	Budynek Usług Medycznych w Haczowie	106	29.12.2016	1 270 728.53	0.00	13 900.00	1 284 628.53	2.50	191 101.55	1 093 526.98
14	15		Szatnia sportowa LKS Haczów	107	01.01.1980	39 682.57	20 862.16	457 948.09	476 768.50	2.50	116 252.12	360 516.38
15	158		Szatnia sportowa LKS Trześniów	107	31.12.1996	31 303.60	0.00	279 987.53	311 291.13	2.50	63 633.57	247 657.56
16	18		Przedszkole Trześniów	107	01.01.1991	145 168.11	0.00	502 373.57	647 541.68	2.50	167 154.81	480 386.87

17	260		BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ I+GIMNAZJUM W HACZOWIE	107	31.12.1993	2 357 812.48	0.00	741 656.42	3 099 468.90	2.50	1 741 435.73	1 358 033.17
18	273		BUDYNEK po Szkole PODST. BUKOWIE	107	31.12.1993	23 962.13	0.00	0.00	23 962.13	2.50	23 448.02	514.11
19	275		Zespół Szkół w Jabłonicy Polskiej - JAB.POL.	107	31.01.1993	1 840 402.91	0.00	261 056.81	2 101 459.72	2.50	994 535.64	1 106 924.08
20	284		Budynek Zespołu Szkół w Jasionowie	107	31.12.1993	631 358.81	0.00	776 293.88	1 407 652.69	2.50	659 139.68	748 513.01
21	292		Ośrodek Zdrowia Malinówka + Biblioteka	107	31.12.1993	235 843.52	0.00	52 025.77	287 869.29	2.50	128 582.47	159 286.82
22	298		BUDYNEK SP TRZEŚNIÓW	107	31.12.1993	1 022 950.60	0.00	2 126 415.24	3 149 365.84	2.50	1 495 882.48	1 653 483.36
23	306		BUDYNEK SP. WZDÓW	107	31.12.1993	140 641.68	0.00	2 504 192.43	2 644 834.11	2.50	847 632.28	1 797 201.83
24	323		BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ MALINÓWKA	107	31.12.1999	2 619 077.41	0.00	217 382.00	2 836 459.41	2.50	1 499 431.99	1 337 027.42
25	4		GOKiW - Haczów	107	01.01.1980	1 109 536.10	0.00	1 456 933.40	2 566 469.50	2.50	826 430.24	1 740 039.26
26	483		BUDYNEK Warsztatów Terapii Zajęciowej (SICINA) w Haczowie	107	31.12.2002	134 831.54	0.00	1 162 470.69	1 297 302.23	2.50	116 858.65	1 180 443.58
27	5		Dom Ludowy w JABŁONICY POLSKIEJ	107	01.01.1980	358 886.44	0.00	470 214.98	829 101.42	2.50	336 558.36	492 543.06
28	6		BUDYNEK WDL - MALINÓWKA	107	01.01.1980	283 444.88	0.00	285 887.71	569 332.59	2.50	252 284.93	317 047.66
29	662		Dwór w Haczowie	107	31.12.2004	85 356.89	0.00	2 918 018.88	3 003 375.77	2.50	307 513.49	2 695 862.28
30	7		Dom Ludowy - Trześniów	107	01.01.1980	496 829.64	0.00	311 839.28	808 668.92	2.50	375 407.24	433 261.68
31	738		PRZEDSZKOLE - HACZÓW	107	01.01.2006	973 145.90	0.00	60 423.21	1 033 569.11	2.50	1 006 879.95	26 689.16
32	755		Budynek - szatnia sportowa w Jabłonicy Polskiej	107	28.11.2006	200 889.77	0.00	0.00	200 889.77	2.50	77 147.67	123 742.10
33	9		Budynek WDL Jasionów	107	01.01.1980	393 041.19	0.00	337 263.98	730 305.17	2.50	305 976.54	424 328.63
34	ST011/1691/09		Szatnia sportowa JKS Jasionów	107	02.01.2009	4 000.00	0.00	355 071.23	359 071.23	2.50	28 761.74	330 309.49
35	ST011/1692/09		Szatnia sportowa LKS Wzdów	107	02.01.2009	4 000.00	0.00	239 474.73	243 474.73	2.50	3 387.29	240 087.44
36	ST011/1887/2014	F- ra Vat 28/2014 z 12.06.2014	DOM LUDOWY W MALINÓWCE (stary)	107	16.06.2014	114 242.97	0.00	9 367.00	123 609.97	2.50	25 662.16	97 947.81

		ST011/1887/2014													
37	ST011/1951/2014	OT/104/2014	Obiekt Zaplecza Sportowego przy boisku Orlik w Haczowie	107	29.12.2014	179 887.50	0.00	0.00	179 887.50	2.50	35 977.52	143 909.98			
38	ST011/2139/2017	OT/165/2017	Zadaszenie (wiata) miejsc siedzących na stadionie w Jabłonicy Polskiej	107	31.10.2017	94 924.20	0.00	0.00	94 924.20	2.50	12 261.07	82 663.13			
39	ST011/2171/2018	OT/31/2018	Zadaszenie (wiata) i budowa miejsc siedzących na stadionie w Trześniowie.	107	26.07.2018	65 000.00	0.00	0.00	65 000.00	2.50	7 177.08	57 822.92			
40	508		GARAŻE - Haczów	108	03.05.2003	23 097.00	0.00	0.00	23 097.00	2.50	23 097.00	0.00			
41	10		Dom Strażaka w Haczowie- OSP	109	01.01.1980	242 598.29	0.00	338 034.91	580 633.20	2.50	253 715.69	326 917.51			
42	11		Remiza OSP Jabłonica Polska stara (Biblioteka)	109	01.01.1980	12 713.97	0.00	88 981.26	101 695.23	2.50	32 895.43	68 799.80			
43	13		Dom Ludowy w Bukowie	109	01.01.1985	203 917.94	0.00	158 456.02	362 373.96	2.50	132 739.55	229 634.41			
44	14		Dom Ludowy we Wzdowie	109	01.01.1985	202 474.39	0.00	542 610.74	745 085.13	2.50	191 582.85	553 502.28			
45	324		BUDYNEK OCZYSZCZ. ŚCIEKÓW TRZEŚNIÓW	109	31.12.1999	1 729 423.07	0.00	742 330.39	2 471 753.46	4.50	1 870 839.57	600 913.89			
46	325		BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WZDÓW	109	31.12.1999	1 882 833.92	0.00	3 203.99	1 886 037.91	4.50	1 886 037.91	0.00			
47	476		BUDYNEK SKUPU ŻYWCA HACZÓW	109	31.12.2002	13 891.20	0.00	0.00	13 891.20	2.50	6 945.52	6 945.68			
48	664		Stacja uzdatniania wody w Haczowie + dok.kan. ściek. w Trześniowie	109	31.12.2004	279 641.22	0.00	0.00	279 641.22	2.50	127 649.92	151 991.30			
49	ST011/1703/09		Wiata przystankowa w Haczowie	109	24.11.2009	3 999.00	0.00	0.00	3 999.00	4.50	2 354.48	1 644.52			
50	ST011/1731/10		Wiata przystankowa w Haczowie (koło szkoły)	109	06.08.2010	11 666.00	0.00	0.00	11 666.00	10.00	11 666.00	0.00			
51	ST011/1733/10		Wiata przystankowa - Jabłonica Polska	109	23.08.2010	3 334.00	0.00	0.00	3 334.00	10.00	3 334.00	0.00			
52	ST011/1773/11		Wiata przystankowa 4 modułowa - Malinówka	109	29.07.2011	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	10.00	6 000.00	0.00			
53	ST011/1850/2012	OT42/2012	Wiata przystankowa 4- modułowa Malinówka	109	28.12.2012	5 596.50	0.00	0.00	5 596.50	10.00	5 596.50	0.00			
54	ST011/1879/2013	OT58/2013	Wiata przystankowa 3 - modułowa w Jabłonicy Polskiej	109	27.12.2013	9 076.17	0.00	0.00	9 076.17	10.00	8 168.58	907.59			
55	ST011/1928/2014	OT/79/2014	Wiata przystankowa w m . Wzdów	109	16.12.2014	4 538.09	0.00	0.00	4 538.09	10.00	3 630.48	907.61			

56	ST011/1945/2014	OT/98/2014	Garaże przy Dworze w Jasionowie	109	29.12.2014	72 996.69	0.00	0.00	72 996.69	10.00	58 397.36	14 599.33
57	ST011/1946/2014	OT/99/2014	Budynek Hydrofornii w Trześniowie	109	29.12.2014	76 308.95	0.00	15 817.13	92 126.08	10.00	69 482.99	22 643.09
58	ST011/1947/2014	OT/100/2014	Kaplica Dworska	109	29.12.2014	27 144.91	0.00	0.00	27 144.91	10.00	21 715.92	5 428.99
59	ST011/1950/2014	OT/103/2014	Budynek Zaplecza Oczyszczalni Ścieków w Trześniowie	109	29.12.2014	50 134.89	0.00	0.00	50 134.89	10.00	40 107.92	10 026.97
60	ST011/1968/2015	OT/54/2015	Budynek Garażu - obiekt nr 10 Oczyszczalnia ścieków w Haczowie	109	16.04.2015	176 814.17	0.00	0.00	176 814.17	10.00	135 557.55	41 256.62
61	ST011/1972/2015	OT /58/2015	Budynek stacji odwadniana osadów - obiekt nr 11 Oczyszczalnia ścieków w Haczowie	109	16.04.2015	432 972.28	0.00	0.00	432 972.28	10.00	331 945.43	101 026.85
62	ST011/2132/2017	F - ra 17FVS/08-020/7380	Wiata przystankowa we Wzdowie	109	28.08.2017	4 977.81	0.00	0.00	4 977.81	10.00	2 654.83	2 322.98
63	ST011/2263/2020	OT/94/2020	Wiata - Pszok Haczów	109	25.09.2020	16 227.45	0.00	0.00	16 227.45	10.00	3 651.19	12 576.26
64	ST011/2264/2020	OT/95/2020	Wiata - PSZOK Haczów	109	25.09.2020	16 227.45	0.00	0.00	16 227.45	10.00	3 651.19	12 576.26
65	ST011/2265/2020	OT/96/2020	Wiata - Pszok Haczów	109	25.09.2020	16 227.44	0.00	0.00	16 227.44	10.00	3 651.17	12 576.27
66	ST011/2273/2020	OT/108/2020	Wiata- Pszok Haczów	109	25.09.2020	16 227.44	0.00	0.00	16 227.44	10.00	3 651.17	12 576.27
67	ST011/868/07		Dom po Tow. im Michała Kaczkowskiego - Jabłonica Polska	109	31.12.2007	78 751.51	0.00	10 000.00	88 751.51	10.00	88 751.51	0.00
68	150		Ośrodek Zdrowia w Haczowie	110	28.06.1993	184 365.15	0.00	157 580.73	341 945.88	2.50	212 979.87	128 966.01
69	263		Budynek Domu Nauczyciela w Haczowie	110	31.12.1993	145 368.42	0.00	177 777.02	323 145.44	2.50	99 308.93	223 836.51
70	3		Dwór w Jasionowie	110	01.01.1995	62 738.30	0.00	0.00	62 738.30	2.50	52 326.88	10 411.42
71	747		Lokal nr 1 (weterynaria)	121	25.10.2006	24 887.00	0.00	0.00	24 887.00	2.50	10 058.49	14 828.51
72	604		Lokl mieszkalny- nr 553/1 Agronomówka Haczów	122	01.06.2004	7 300.00	0.00	0.00	7 300.00	1.50	2 025.75	5 274.25
73	607		Lokal mieszkalny 553/5 - Agronomówka Haczów	122	01.06.2004	7 400.00	0.00	0.00	7 400.00	1.50	2 053.50	5 346.50
Razem						**24 609 536.61**	**20 862.16**	**20 946 428.56**	**45 535 103.01**		**20 203 044.09**	**25 332 058.92**

Wójt Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

Załącznik Nr 4

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
36-213 Haczów 95
woj. podkarpackie
tel.(013) 43-910-57
Regon: 371000811 NIP:866-15-17-860

URZĄD GMINY HACZÓW
WPŁYNĘŁO
23. 03. 2023
5177
Podpis

Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie za 2022 rok - korekta

Sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i kosztów sporządzono na podstawie zestawienia - Planu Finansowego i Wykonania za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki w 2022 roku.

Stan środków obrotowych na początek 2022 roku wynosił 11 001,39 zł w tym:

1. środki pieniężne w kasie – 501,46 zł.
2. środki pieniężne na rachunku bankowym - 2 503,97zł.
3. należności - 22 570,53 zł.
4. zobowiązania – 14 574,57 zł.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie wyniosły 731 221,24 zł i stanowią 98,41 % w stosunku do zakładanego planu (743 015,00 zł). Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 625 000,00 zł stanowi ona 84,12% wszystkich przychodów jednostki. Przychody z działalności kulturalnej wynoszą 40 904,00 zł i są to: wpływy z ogniska muzycznego 23 545,00; wpływy z zajęć tanecznych 14 312,00; wpływy z siłowni 3 047,00 łącznie stanowią 5,50%. Pozostałe przychody to: zwroty za C.O. – 2 340,90 zł, zwrot kosztów eksploatacji – 23 425,00 zł, wpływy z najmu pomieszczeń dla apteki – 19 976,04 zł co łącznie wynosi 45 741,94 zł i stanowi 6,15 % całkowitych przychodów. Instytucja otrzymała również 4 laptopy i 2 tablety na kwotę 10 974,00 zł z projektu „Sieć na kulturę" oraz odszkodowanie za poniesione straty na skutek zalania pomieszczeń GOKiW 8 590,02 zł, łącznie kwota ta stanowi 2,63 % planowanych przychodów. Otrzymano również odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcia w wysokości 11,28 zł co daje 0,01%.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie wynoszą 735 674,80 zł co stanowi 99,01 % zakładanego planu (743 015,00zł).

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 280 289,01 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 239,00 zł. Koszty te stanowią 50,67 % całkowitych kosztów jednostki. Koszty związane z zakupem usług obcych (rachunki za koncerty, nauka gry na instrumentach, transport, zajęcia taneczne, rozmowy telefoniczne, ochrona alarmowa, zrzut ścieków i inne) wynoszą 173 291,78 zł i stanowią 23,32 % kosztów. Koszty tzw. pochodne od wynagrodzeń (ZUS) wynoszą 55 211,24 zł tj. 7,43% kosztów, ZFŚS 7 494,45 zł oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 10 584,19 zł stanowią 2,43% planowanych kosztów. Znaczną część zajmują koszty na zakup materiałów łącznie z energią elektryczną, zużyciem gazu i wyposażeniem umarzanym jednorazowo wynoszą 98 022,48 zł co daje 13,19 % wszystkich kosztów.

Ponadto instytucja przeznaczyła kwotę 11 397,74 zł na podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, ZAIKS, co stanowi 1,53 % kosztów. Stopniowe umorzenie środków trwałych wynosi 1 721,73 zł i stanowi 0,24 %.

Pozostała kwota 1 423,18 zł to: opłata programu FK Comarch Optima i abonament radiowy, co stanowi 0,20 % kosztów.

Z upoważnienia Wójta
Piotr Rostek
SEKRETARZ GMINY

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 23. 03. 2023

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

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

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3 661,55 zł w tym:

1. Środki pieniężne w kasie – 295,65 zł.
2. Środki pieniężne w banku –20 795,73 zł.
3. Należności z tyt. dostaw i usług - 1 814,67zł
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług– 14 636,49 zł.

Struktura należności:

1. **Niewymagalne – 1 814,67 zł**
   - z tytułu dostaw i usług –1 814,67zł
   - od pracowników - brak
   - publicznoprawne - brak
2. **wymagalne – brak**
   - z tytułu dostaw i usług – brak
   - od pracowników - brak
   - publicznoprawne - brak

Struktura zobowiązań

1. niewymagalne- 14 636,49
- z tytułu dostaw i usług –14 636,49 zł
- publicznoprawne – brak
- z tytułu wynagrodzeń - brak

2. wymagalne - brak

Haczów, dnia 23 marzec 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Filak
.....
Podpis głównego księgowego

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

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 23. 03. 2023

Z upoważnienia Wójta
Piotr Rostek
SEKRETARZ GMINY

Załącznik Nr 4

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
36-213 Haczów 95
woj. podkarpackie
tel.(013) 43-910-57
Regon: 371000811 NIP:686-15-17-800

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2022 - KOREKTA

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2022 r.	wykonanie 31-12-2022	% wykonania
1		2	3	4	5
I.		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**743 015,00 zł**	**731 221,24 zł**	**98,41**
	1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	**50 000,00 zł**	**40 904,00 zł**	**81,81**
	1.1.	sprzedaż biletów	- zł	- zł	
	1.2.	inne (Ognisko muzyczne, taniec, siłownia)	50 000,00 zł	40 904,00 zł	**81,81**
	2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym;	**24 965,00 zł**	**22 316,94 zł**	**89,39**
	2.1.	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (CO)	2 400,00 zł	2 340,90 zł	97,54
	2.2.	przychody ze sprzedaży reklam	- zł	- zł	
	2.3.	przychody z tytułu najmu i dzierżawy	22 565,00 zł	19 976,04 zł	**88,53**
	3.	Dotacje, z tego:	**625 000,00 zł**	**625 000,00 zł**	**100,00**
	3.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym;	625 000,00 zł	625 000,00 zł	100,00
	3.1.1.	na remonty	- zł	- zł	
	3.2.2	dotacja celowa z budżetu gminy, w tym:	- zł	- zł	
	3.2.1.	na wydatki majątkowe	- zł	- zł	
	4.	Dotacje z budżetu państwa	- zł	- zł	
	5.	Inne dotacje	- zł	- zł	
	6.	Przychody finansowe	**50,00 zł**	**11,28 zł**	**22,56**
	7.	Pozostałe przychody operacyjne (zwrot kosztów eksplo., komp. Z projektu, odszkodowanie)	**43 000,00 zł**	**42 989,02 zł**	**99,97**
II.		**KOSZTY**	**743 015,00 zł**	**735 674,80 zł**	**99,01**
	1.	Amortyzacja	**2 000,00 zł**	**1 721,73 zł**	**86,09**
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym;	**103 800,00 zł**	**98 022,48 zł**	**94,43**
	2.1.	energia i gaz	40 000,00 zł	34 703,65 zł	86,76
	2.2.	materiały i towary	63 800,00 zł	63 318,83 zł	99,25
		woda, ścieki	2 100,00 zł	2 008,30 zł	95,63
		środki czystości	1 700,00 zł	1 607,66 zł	94,57
		wyposażenie	21 000,00 zł	20 974,00 zł	99,88
		pozostałe (remontowe, biurowe, do imprez, dekoracyjne, do instrumentów)	39 000,00 zł	38 728,87 zł	99,30
	3.	Usługi obce	**174 100,00 zł**	**173 291,78 zł**	**99,54**
		usługi telekomunikacyjne	1 300,00 zł	1 292,78 zł	99,44
		usługi pocztowe	500,00 zł	421,10 zł	84,22
		usługi remontowe	300,00 zł	288,44 zł	96,15
		pozostałe (komunalne, awarie, konserwacje, kulturalne, transportowe, nauka gry, ochrona, ODO)	172 000,00 zł	171 289,46 zł	99,59
	4.	Podatki i opłaty	**11 500,00 zł**	**11 397,74 zł**	**99,11**
		podatek od nieruchomości	1 800,00 zł	1 738,00 zł	96,56
		prowizje bankowe, opłaty	3 700,00 zł	3 673,50 zł	99,28
		pozostałe (ubezpieczenia, licencje, zaiks)	6 000,00 zł	5 986,24 zł	99,77
	5.	Wynagrodzenia, z tego;	**376 600,00 zł**	**376 528,01 zł**	**99,98**
	5.1.	osobowe	280 300,00 zł	280 289,01 zł	100,00
	5.2.	bezosobowe	96 300,00 zł	96 239,00 zł	99,94
	6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	**73 515,00 zł**	**73 289,88 zł**	**99,69**
	6.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00 zł	52 068,06 zł	99,94
	6.2.	składka na Fundusz Pracy	3 200,00 zł	3 143,18 zł	98,22
	6.3.	odpis na ZFŚS	7 495,00 zł	7 494,45 zł	99,99
	6.4.	inne:	10 720,00 zł	10 584,19 zł	98,73
		szkolenia wraz z przejazdami	120,00 zł	120,00 zł	100,00
		Świadczenia BHP	3 200,00 zł	3 187,14 zł	99,60
		badania lekarskie pracowników	700,00 zł	682,00 zł	97,43
		PPK	4 100,00 zł	4 089,34 zł	99,74
		podróże służbowe	2 600,00 zł	2 505,71 zł	96,37
	7.	Pozostałe koszty rodzajowe	**1 500,00 zł**	**1 423,18 zł**	**94,88**
III.	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	
IV.	9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	
V.	10.	Koszty finansowe, w tym:	- zł	- zł	
	10.1.	odsetki	- zł	- zł	
	1.	**Należności ogółem, w tym:**			
	1.1	na początek roku	23 000,00 zł	22 570,53 zł	**98,13**
VII	1.2.	na 31.12.2022	2 000,00 zł	1 814,67 zł	**90,73**
	2.	**Zobowiązania ogółem**			
	2.1	na początek roku	15 000,00 zł	14 574,57 zł	**97,16**
	2.2	na 31.12.2022	22 000,00 zł	14 636,49 zł	**66,53**
	1.	**stan środków pieniężnych**			
	1.1	na początek roku	3 100,00 zł	3 005,43 zł	**96,95**
	1.2	na 31.12.2022	22 000,00 zł	21 091,38 zł	**95,87**
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym	- zł		
		finansowane z dotacji budżetowej	- zł		
		finansowane ze środków UE	- zł		

Sporządził: Monika Filak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Monika Filak
Data sporządzenia: 23 marzec 2023 r

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

Z upoważnienia Wójta
Piotr Rosłek
SEKRETARZ GMINY

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 23.03.2023

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

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

Załącznik Nr 4
URZĄD GMINY
HACZÓW
WPŁYNĘŁO
24. 02. 2023
2602
Podpis

Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i kosztów sporządzono na podstawie zestawienia - Planu Finansowego i Wykonania za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki w 2022 roku.

Stan środków obrotowych na początek 2022 roku wynosił 11 001,39 zł w tym:

1. środki pieniężne w kasie – 501,46 zł.
2. środki pieniężne na rachunku bankowym - 2 503,97zł.
3. należności - 22 570,53 zł.
4. zobowiązania – 14 574,57 zł.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie wyniosły 731 221,24 zł i stanowią 98,41 % w stosunku do zakładanego planu (743 015,00 zł). Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 625 000,00 zł stanowi ona 84,12% wszystkich przychodów jednostki. Przychody z działalności kulturalnej wynoszą 40 904,00 zł i są to: wpływy z ogniska muzycznego 23 545,00; wpływy z zajęć tanecznych 14 312,00; wpływy z siłowni 3 047,00 łącznie stanowią 5,50%. Pozostałe przychody to: zwroty za C.O. – 2 340,90 zł, zwrot kosztów eksploatacji – 23 425,00 zł, wpływy z najmu pomieszczeń dla apteki – 19 976,04 zł co łącznie wynosi 45 741,94 zł i stanowi 6,15 % całkowitych przychodów. Instytucja otrzymała również 4 laptopy i 2 tablety na kwotę 10 974,00 zł z projektu „Sieć na kulturę" oraz odszkodowanie za poniesione straty na skutek zalania pomieszczeń GOKiW 8 590,02 zł, łącznie kwota ta stanowi 2,63 % planowanych przychodów. Otrzymano również odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcia w wysokości 11,28 zł co daje 0,01%.

Z upoważnienia Wójta
Piotr Rostek
SEKRETARZ GMINY

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie wynoszą 740 352,81 zł co stanowi 99,64 % zakładanego planu (743 015,00zł).

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 280 289,01 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 239,00 zł. Koszty te stanowią 50,67 % całkowitych kosztów jednostki. Koszty związane z zakupem usług obcych (rachunki za koncerty, nauka gry na instrumentach, transport, zajęcia taneczne, rozmowy telefoniczne, ochrona alarmowa, zrzut ścieków i inne) wynoszą 173 291,78 zł i stanowią 23,32 % kosztów. Koszty tzw. pochodne od wynagrodzeń (ZUS) wynoszą 55 211,24 zł tj. 7,43% kosztów, ZFŚS 7 494,45 zł oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 10 584,19 zł stanowią 2,43% planowanych kosztów. Znaczną część zajmują koszty na zakup materiałów łącznie z energią elektryczną, zużyciem gazu i wyposażeniem umarzanym jednorazowo wynoszą 102 700,49 zł co daje 13,82 % wszystkich kosztów.

Ponadto instytucja przeznaczyła kwotę 11 397,74 zł na podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, ZAIKS, co stanowi 1,53 % kosztów. Stopniowe umorzenie środków trwałych wynosi 1 721,73 zł i stanowi 0,24 %.

Pozostała kwota 1 423,18 zł to: opłata programu FK Comarch Optima i abonament radiowy, co stanowi 0,20 % kosztów.

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 23. 03. 2023
Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

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

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3 661,55 zł w tym:

1. Środki pieniężne w kasie – 295,65 zł.
2. Środki pieniężne w banku –20 795,73 zł.
3. Należności z tyt. dostaw i usług - 1 814,67zł.
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług– 19 244,50 zł.

Struktura należności:

1. **Niewymagalne – 1 814,67 zł**
   - z tytułu dostaw i usług –1 814,67zł
   - od pracowników - brak
   - publicznoprawne - brak
2. **wymagalne – brak**
   - z tytułu dostaw i usług – brak
   - od pracowników - brak
   - publicznoprawne - brak

Struktura zobowiązań

1. niewymagalne- 19 244,50
- z tytułu dostaw i usług –19 244,50 zł
- publicznoprawne – brak
- z tytułu wynagrodzeń - brak

2. wymagalne - brak

Haczów, dnia 24 luty 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Filak
.....
Podpis głównego księgowego

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

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 23. 03. 2023

Z upoważnienia Wójta
Piotr Rostek
SEKRETARZ GMINY

Załącznik Nr 4

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
36-213 Haczów 95
woj. podkarpackie
tel.(013) 43-910-57
Regon: 371000811 NIP: 666-15-17-060

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2022

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2022 r.	wykonanie 31-12-2022	% wykonania
1		2	3	4	5
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM	743 015,00 zł	731 221,24 zł	98,41
	1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	50 000,00 zł	40 904,00 zł	81,81
	1.1.	sprzedaż biletów	- zł	- zł	
	1.2.	inne (Ognisko muzyczne, taniec, siłownia)	50 000,00 zł	40 904,00 zł	81,81
	2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym;	24 965,00 zł	22 316,94 zł	89,39
	2.1.	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (CO)	2 400,00 zł	2 340,90 zł	97,54
	2.2.	przychody ze sprzedaży reklam	- zł	- zł	
	2.3.	przychody z tytułu najmu i dzierżawy	22 565,00 zł	19 976,04 zł	88,53
	3.	Dotacje, z tego:	625 000,00 zł	625 000,00 zł	100,00
	3.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym;	625 000,00 zł	625 000,00 zł	100,00
	3.1.1.	na remonty	- zł	- zł	
	3.2.2	dotacja celowa z budżetu gminy, w tym:	- zł	- zł	
	3.2.1.	na wydatki majątkowe	- zł	- zł	
	4.	Dotacje z budżetu państwa	- zł	- zł	
	5.	Inne dotacje	- zł	- zł	
	6.	Przychody finansowe	50,00 zł	11,28 zł	22,56
	7.	Pozostałe przychody operacyjne (zwrot kosztów eksp., komp. Z projektu, odszkodowanie)	43 000,00 zł	42 989,02 zł	99,97
II.		KOSZTY	743 015,00 zł	740 352,81 zł	99,64
	1.	Amortyzacja	2 000,00 zł	1 721,73 zł	86,09
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym;	103 800,00 zł	102 700,49 zł	98,94
	2.1.	energia i gaz	40 000,00 zł	39 381,66 zł	98,45
	2.2.	materiały i towary	63 800,00 zł	63 318,83 zł	99,25
		woda, ścieki	2 100,00 zł	2 008,30 zł	95,63
		środki czystości	1 700,00 zł	1 607,66 zł	94,57
		wyposażenie	21 000,00 zł	20 974,00 zł	99,88
		pozostałe (remontowe, biurowe, do imprez, dekoracyjne, do instrumentów)	39 000,00 zł	38 728,87 zł	99,30
	3.	Usługi obce	174 100,00 zł	173 291,78 zł	99,54
		usługi telekomunikacyjne	1 300,00 zł	1 292,78 zł	99,44
		usługi pocztowe	500,00 zł	421,10 zł	84,22
		usługi remontowe	300,00 zł	288,44 zł	96,15
		pozostałe (komunalne, awarie, konserwacje, kulturalne, transportowe, nauka gry, ochrona, ODO)	172 000,00 zł	171 289,46 zł	99,59
	4.	Podatki i opłaty	11 500,00 zł	11 397,74 zł	99,11
		podatek od nieruchomości	1 800,00 zł	1 738,00 zł	96,56
		prowizje bankowe, opłaty	3 700,00 zł	3 673,50 zł	99,28
		pozostałe (ubezpieczenia, licencje, zaiks)	6 000,00 zł	5 986,24 zł	99,77
	5.	Wynagrodzenia, z tego;	376 600,00 zł	376 528,01 zł	99,98
	5.1.	osobowe	280 300,00 zł	280 289,01 zł	100,00
	5.2.	bezosobowe	96 300,00 zł	96 239,00 zł	99,94
	6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	73 515,00 zł	73 289,88 zł	99,69
	6.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00 zł	52 068,06 zł	99,94
	6.2.	składka na Fundusz Pracy	3 200,00 zł	3 143,18 zł	98,22
	6.3.	odpis na ZFŚS	7 495,00 zł	7 494,45 zł	99,99
	6.4.	inne:	10 720,00 zł	10 584,19 zł	98,73
		szkolenia wraz z przejazdami	120,00 zł	120,00 zł	100,00
		Świadczenia BHP	3 200,00 zł	3 187,14 zł	99,60
		badania lekarskie pracowników	700,00 zł	682,00 zł	97,43
		PPK	4 100,00 zł	4 089,34 zł	99,74
		podróże służbowe	2 600,00 zł	2 505,71 zł	96,37
	7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 500,00 zł	1 423,18 zł	94,88
III.	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	
IV.	9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	
V.	10.	Koszty finansowe, w tym:	- zł	- zł	
	10.1.	odsetki	- zł	- zł	
	1.	Należności ogółem, w tym:			
	1.1	na początek roku	23 000,00 zł	22 570,53 zł	98,13
VII	1.2.	na 31.12.2022	2 000,00 zł	1 814,67 zł	90,73
	2.	Zobowiązania ogółem			
	2.1	na początek roku	15 000,00 zł	14 574,57 zł	97,16
	2.2	na 31.12.2022	22 000,00 zł	19 244,50 zł	87,48
	1.	stan środków pieniężnych			
	1.1	na początek roku	3 100,00 zł	3 005,43 zł	96,95
	1.2	na 31.12.2022	22 000,00 zł	21 091,38 zł	95,87
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym	- zł		
		finansowane z dotacji budżetowej	- zł		
		finansowane ze środków UE	- zł		

Z upoważnienia Wójta
Piotr Rostek
SEKRETARZ GMINY

ZA ZGODNOŚĆ
Z kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 23.03.2023

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził: Monika Filak
Monika Filak
Główny księgowy

Data sporządzenia: 24 luty 2023 r

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultuty i Wypoczynku
w Haczowie
mgr inż. Maria Rybiel

Kierownik jednostki

Załącznik Nr 5

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 36-213 HACZÓW 93 woj. podkarpackie NIP 686-15-17-877 REGON 001033355

URZĄD GMINY HACZÓW PISMO PRZYJĘTO DNIA 23. 03. 2023 L.dz. 5241 Podpis

Korekta nr 1 Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie na dzień 31.12.2022 roku

Sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i kosztów sporządzono na podstawie zestawienia - Planu Finansowego i Wykonania za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki w 2022 roku.

Stan środków obrotowych na początek 2022 roku wynosił (-)1 143,55 zł w tym:

1. środki pieniężne w kasie – 224,54 zł
2. środki pieniężne na rachunku bankowym -270,95 zł
3. należności – 68,88 zł
4. zobowiązania – 1 707,92 zł

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wyniosły 652 458,63 zł i stanowią 99,05% w stosunku do zakładanego planu (658 700,00 zł). Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 615 500,00 zł. Stanowi ona 93,44 % wszystkich przychodów jednostki. Pozostałe przychody jednostki to: dotacja na Zakup Nowości Wydawniczych w kwocie 22 500 zł, która stanowi 3,42%, dofinansowanie w ramach programu „Niepodległa 2022" w wys. 10 000,00 zł co stanowi 1,52%, darowizny książek na kwotę 3 908,63 zł co stanowi 0,59 % przychodów oraz opata za wynajem Sali w Malinówce na kurs j. angielskiego – 550,00 zł co daje 0,08% planowanych przychodów.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wynoszą 656 944,95 zł co stanowi 99,73 % zakładanego planu (658 700,00 zł).

Największy udział w planowanych kosztach zajmują wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 386 615,22 zł, koszty te stanowią 58,69 % całkowitych kosztów jednostki. Wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 12 784,13 zł i stanowią 1,94 %. Wydatki tzw. pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników to 91 466,37 zł i stanowią 13,89 %. Znaczną część zajmują koszty zakupu energii elektrycznej 9 433,06 zł i gazu 19 479,64 zł czyli 4,39% planowanych kosztów. Do pozostałych materiałów zalicza się (materiały biurowe, materiały do imprez, na warsztaty plastyczne, remontowe, prenumerata, zużycie wody, drobny sprzęt, wyposażenie zakupione głównie do nowej siedziby na kwotę 27 908,08 zł), łącznie wynoszą 52 268,93 zł i stanowią 7,94% kosztów. Zakupiono książki za kwotę 43 754,51 zł i otrzymano darowizny książkowe na kwotę 3 908,63 zł łącznie stanowi 7,23 % kosztów. Koszty na zakup usług obcych to łącznie 30 923,03 zł i składają się na nie usługi telekomunikacyjne i pocztowe, internetowe, monitoring, RODO, usługi informatyczne, kulturalne, konserwacyjne oraz pozostałe usługi. Łącznie koszty usług obcych stanowią 4,69 % wszystkich planowanych kosztów jednostki. Ponadto wydatkowano kwotę 788,34 zł co stanowi 0,12 % kosztów na opłatę za usługi i prowizje bankowe oraz ubezpieczenia.

Urząd Gminy 36-213 Haczów 573 woj. podkarpackie

ZA ZGODNOSC Kserokopii z oryginałem

Haczów, dnia 23. 03. 2023

Z upoważnienia Wójta
Piotr Rostek
SEKRETARZ GMINY

Pozostałe koszty na kwotę 5523,09 to licencja programu FK Optima i opłata za Licencję MAK + oraz ryczałt i delegacje służbowe, co łącznie stanowi 0,84% kosztów. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi (-)5 629,87 zł (należności minus zobowiązania) w tym:

1. środki pieniężne w kasie 3,94 zł
2. środki pieniężne w banku 133,38 zł
3. należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł.
4. zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 5 767,19 zł

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 – 5 767,19 zł
  - publicznoprawne - brak
- **wymagalne - brak**

Haczów, 21 marca 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marika Filah
główny księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Grażyna Serafin
dyrektor

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 23.03.2023

Z upoważnienia Wójta
Piotr Rostek
SEKRETARZ GMINY

Załącznik Nr 5

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
36-213 HACZÓW 93
woj. podkarpackie
NIP 686-15-17-877 REGON 001033355

Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie

KOREKTA nr 1 NFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31-12-2022

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
1		2	4		
I.		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**658 700,00 zł**	**652 458,63 zł**	99,05
	1.	**Przychody z działalności kulturalnej), w tym:**	**- zł**	**- zł**	**0,00**
	1.1.	sprzedaż biletów	- zł	0,00 zł	0,00
	1.2.	inne: sprzedaż pamiątek	- zł	0,00 zł	0,00
	2.	**Przychody z działalności gospodarczej, w tym;**	**2 700,00 zł**	**550,00 zł**	**20,37**
	2.1.	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	0,00 zł	0,00
	2.2.	przychody ze sprzedaży reklam	- zł	0,00 zł	0,00
	2.3.	przychody z tytułu najmu i dzierżawy	2 700,00 zł	550,00 zł	20,37
	3.	**Dotacje, z tego:**	**615 500,00 zł**	**615 500,00 zł**	**100,00**
	3.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym;	615 500,00 zł	615 500,00 zł	100,00
	3.1.1.	na remonty	- zł	- zł	0,00
	3.2.2	dotacja celowa z budżetu gminy, w tym:	- zł	- zł	0,00
	3.2.1.	na wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,00
	4.	**Dotacje z budżetu państwa**	**- zł**	**- zł**	**0,00**
	5.	**Inne dotacje**	**32 500,00 zł**	**32 500,00 zł**	**100,00**
	6.	**Przychody finansowe**	**- zł**	**- zł**	**0,00**
	7.	**Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)**	**8 000,00 zł**	**3 908,63 zł**	**48,86**
II.		**KOSZTY**	**658 700,00 zł**	**656 944,95 zł**	**99,73**
	1.	**Amortyzacja**	**- zł**	**- zł**	**0,00**
	2.	**Zużycie materiałów i energii, w tym;**	**129 423,80 zł**	**128 844,77 zł**	**99,55**
	2.1.	woda i ścieki	923,80 zł	915,32 zł	99,08
	2.2.	energia elektryczna i gaz	29 000,00 zł	28 912,70 zł	99,70
	2.3.	środki czystości	2 000,00 zł	1 933,43 zł	96,67
	2.4.	pozostałe (wyposażenie, mat. Biurowe)	49 500,00 zł	49 420,18 zł	99,84
	2.5.	książki	48 000,00 zł	47 663,14 zł	99,30
	3.	**usługi obce**	**31 200,00 zł**	**30 923,03 zł**	**99,11**
	3.1.	usługi telekomunikacyjne	6 700,00 zł	6 619,54 zł	98,80
	3.2.	usługi pocztowe	500,00 zł	480,40 zł	96,08
	3.3.	usługi remontowe	- zł	- zł	0,00
	3.4.	Pozostałe (kulturalne, konserwacyjne, ochrona informat., ODO)	24 000,00 zł	23 823,09 zł	99,26
					0,00
	4.	**Podatki i opłaty**	**810,00 zł**	**788,34 zł**	**97,33**
	4.1.	podatek od nieruchomości	- zł	- zł	0,00
	4.2.	prowizje bankowe, opłaty	310,00 zł	309,51 zł	99,84
	4.3.	pozostałe opłaty sądowe, ubezpieczenia	500,00 zł	478,83 zł	95,77
	5.	**Wynagrodzenia, z tego;**	**399 900,00 zł**	**399 399,35 zł**	**99,87**
	5.1.	osobowe	386 900,00 zł	386 615,22 zł	99,93
	5.2.	bezosobowe	13 000,00 zł	12 784,13 zł	98,34
	6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:**	**91 766,20 zł**	**91 466,37 zł**	**99,67**
	6.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00 zł	68 466,89 zł	99,95
	6.2.	składka na Fundusz Pracy	3 250,00 zł	3 022,35 zł	93,00
	6.3.	odpis na ZFŚS	11 502,20 zł	11 502,20 zł	100,00
	6.4.	inne	8 514,00 zł	8 474,93 zł	99,54
		szkolenia wraz z przejazdami	1 254,00 zł	1 253,16 zł	99,93
		Świadczenia BHP	1 010,00 zł	1 008,83 zł	99,88
		PPK	3 600,00 zł	3 565,94 zł	99,05
		badania lekarskie pracowników	650,00 zł	647,00 zł	99,54
		inne (refundacja okularów)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	7.	**Pozostałe koszty rodzajowe, podróże służbowe, ryczałt samochodowy**	**5 600,00 zł**	**5 523,09 zł**	**98,63**
	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	
	9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	
	10.	Koszty finansowe, w tym:	- zł	- zł	
V.	10.1.	odsetki	- zł	- zł	
		Należności ogółem, w tym:			
		na początek roku	100,00 zł	68,88 zł	**68,88**
		na 31-12-2022	- zł	- zł	
		Stan zobowiązań			
		na początek roku	1 800,00 zł	1 707,92 zł	**94,88**
VII		na 31-12-2022	6 000,00 zł	5 767,19 zł	**96,12**
		stan środków pieniężnych			
		na początek roku	500,00 zł	495,49 zł	**99,10**
		na 31-12-2022	140,00 zł	137,32 zł	**98,09**
		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 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	
1.	wypłata nagród Jubileuszowych w 2021 r. (-) i w 2022 r. (+)	**5 949,00 zł**	**5 949,00 zł**	**100,00**
2.	wypłata odpraw emerytalnychw 2021 r. (-) i w 2022 r. (+)			
3.	wypłata odpraw rentowych w 2021 r. (-) i w 2022 r. (+)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Pilah

Główny księgowy

Data sporządzenia 21 marca 2023 r

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

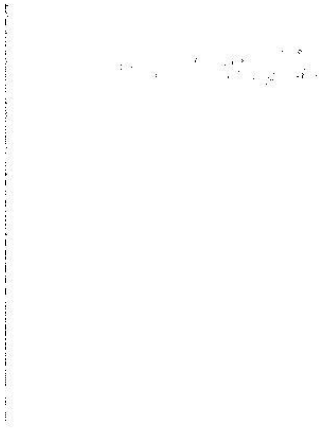
Kierownik jednostki

Grażyna Serafin

Z upoważnienia Wójta
Piotr Rosek
SEKRETARZ GMINY

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 23. 03. 2023

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie



Załącznik Nr 5

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
36-213 HACZÓW 93
woj. podkarpackie
NIP 686-15-17-877 REGON 001033355

URZĄD GMINY HACZÓW
WPŁYNĘŁO
28. 02. 2023
3047
L.dz.
Podpis

Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie na dzień 31.12.2022 roku

Sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i kosztów sporządzono na podstawie zestawienia - Planu Finansowego i Wykonania za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki w 2022 roku.

Stan środków obrotowych na początek 2022 roku wynosił (-)1 143,55 zł w tym:

1. środki pieniężne w kasie – 224,54 zł
2. środki pieniężne na rachunku bankowym -270,95 zł
3. należności – 68,88 zł
4. zobowiązania – 1 707,92 zł

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wyniosły 652 458,63 zł i stanowią 99,23% w stosunku do zakładanego planu (657 500,00 zł). Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 615 500,00 zł. Stanowi ona 93,61 % wszystkich przychodów jednostki. Pozostałe przychody jednostki to: dotacja na Zakup Nowości Wydawniczych w kwocie 22 500 zł, która stanowi 3,42%, dofinansowanie w ramach programu „Niepodległa 2022" w wys. 10 000,00 zł co stanowi 1,52%, darowizny książek na kwotę 3 908,63 zł co stanowi 0,59 % przychodów oraz opata za wynajem Sali w Malinówce na kurs j. angielskiego – 550,00 zł co daje 0,09 % planowanych przychodów.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wynoszą 655 765,43 zł co stanowi 99,74 % zakładanego planu (657 500,00 zł).

Największy udział w planowanych kosztach zajmują wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 386 615,22 zł, koszty te stanowią 58,80 % całkowitych kosztów jednostki. Wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 12 784,13 zł i stanowią 1,94 %. Wydatki tzw. pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników to 91 466,37 zł i stanowią 13,91 %. Znaczną część zajmują koszty zakupu energii elektrycznej 9 406,63 zł i gazu 18 326,55zł czyli 4,22% planowanych kosztów. Do pozostałych materiałów zalicza się (materiały biurowe, materiały do imprez, na warsztaty plastyczne, remontowe, prenumerata, zużycie wody, drobny sprzęt, wyposażenie zakupione głównie do nowej siedziby na kwotę 27 908,08 zł), łącznie wynoszą 52 268,93 zł i stanowią 7,96% kosztów. Zakupiono książki za kwotę 43 754,51 zł i otrzymano darowizny książkowe na kwotę 3 908,63 zł łącznie stanowi 7,25 % kosztów. Koszty na zakup usług obcych to łącznie 30 923,03 zł i składają się na nie usługi telekomunikacyjne i pocztowe, internetowe, monitoring, RODO, usługi informatyczne, kulturalne, konserwacyjne oraz pozostałe usługi. Łącznie koszty usług obcych stanowią 4,70 % wszystkich planowanych kosztów jednostki. Ponadto wydatkowano kwotę 788,34 zł co stanowi 0,12 % kosztów na opłatę za usługi i prowizje bankowe oraz ubezpieczenia.

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 23. 03. 2023

Z upoważnienia Wójta
Piotr Rostek
SEKRETARZ GMINY

Pozostałe koszty na kwotę 5523,09 to licencja programu FK Optima i opłata za Licencję MAK + oraz ryczałt i delegacje służbowe, co łącznie stanowi 0,84% kosztów. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi (-)4 450,35 zł (należności minus zobowiązania)
w tym:

1. środki pieniężne w kasie 3,94 zł
2. środki pieniężne w banku 133,38 zł
3. należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł.
4. zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 4 587,67 zł

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 – 4 587,67 zł
  - publicznoprawne - brak

- **wymagalne - brak**

Haczów, 28 luty 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Filak
główny księgowy

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Grażyna [illegible]
dyrektor

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 23.03.2023

Z upoważnienia Wójta
Piotr Rostek
SEKRETARZ GMINY

Załącznik Nr 5

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
36-213 HACZÓW 93
woj. podkarpackie
NIP 686-15-17-877 REGON 001033355

Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31-12-2022

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie	% wykonania
1		2	4		
I.		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**657 500,00 zł**	**652 458,63 zł**	**99,23**
	1.	**Przychody z działalności kulturalnej, w tym:**	**- zł**	**- zł**	**0,00**
	1.1.	sprzedaż biletów	- zł	0,00 zł	0,00
	1.2.	inne: sprzedaż pamiątek	- zł	0,00 zł	0,00
	2.	**Przychody z działalności gospodarczej, w tym;**	**1 500,00 zł**	**550,00 zł**	**36,67**
	2.1.	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	0,00 zł	0,00
	2.2.	przychody ze sprzedaży reklam	- zł	0,00 zł	0,00
	2.3.	przychody z tytułu najmu i dzierżawy	1 500,00 zł	550,00 zł	36,67
	3.	**Dotacje, z tego:**	**615 500,00 zł**	**615 500,00 zł**	**100,00**
	3.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym;	615 500,00 zł	615 500,00 zł	100,00
	3.1.1.	na remonty	- zł	- zł	0,00
	3.2.2	dotacja celowa z budżetu gminy, w tym:	- zł	- zł	0,00
	3.2.1.	na wydatki majątkowe	- zł	- zł	0,00
	4.	**Dotacje z budżetu państwa**	**- zł**	**- zł**	**0,00**
	5.	**Inne dotacje**	**32 500,00 zł**	**32 500,00 zł**	**100,00**
	6.	**Przychody finansowe**	**- zł**	**- zł**	**0,00**
	7.	**Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)**	**8 000,00 zł**	**3 908,63 zł**	**48,86**
II.		**KOSZTY**	**657 500,00 zł**	**655 765,43 zł**	**99,74**
	1.	**Amortyzacja**	**- zł**	**- zł**	**0,00**
	2.	**Zużycie materiałów i energii, w tym;**	**128 223,80 zł**	**127 665,25 zł**	**99,56**
	2.1.	woda i ścieki	923,80 zł	915,32 zł	99,08
	2.2.	energia elektryczna i gaz	27 800,00 zł	27 733,18 zł	99,76
	2.3.	środki czystości	2 000,00 zł	1 933,43 zł	96,67
	2.4.	pozostałe (wyposażenie, mat. Biurowe)	49 500,00 zł	49 420,18 zł	99,84
	2.5.	książki	48 000,00 zł	47 663,14 zł	99,30
	3.	**usługi obce**	**31 200,00 zł**	**30 923,03 zł**	**99,11**
	3.1.	usługi telekomunikacyjne	6 700,00 zł	6 619,54 zł	98,80
	3.2.	usługi pocztowe	500,00 zł	480,40 zł	96,08
	3.3.	usługi remontowe	- zł	- zł	0,00
	3.4.	Pozostałe (kulturalne, konserwacyjne, ochrona informat., ODO)	24 000,00 zł	23 823,09 zł	99,26
					0,00
	4.	**Podatki i opłaty**	**810,00 zł**	**788,34 zł**	**97,33**
	4.1.	podatek od nieruchomości	- zł	- zł	0,00
	4.2.	prowizje bankowe, opłaty	310,00 zł	309,51 zł	99,84
	4.3.	pozostałe opłaty sądowe, ubezpieczenia	500,00 zł	478,83 zł	95,77
	5.	**Wynagrodzenia, z tego;**	**399 900,00 zł**	**399 399,35 zł**	**99,87**
	5.1.	osobowe	386 900,00 zł	386 615,22 zł	99,93
	5.2.	bezosobowe	13 000,00 zł	12 784,13 zł	98,34
	6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:**	**91 766,20 zł**	**91 466,37 zł**	**99,67**
	6.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00 zł	68 466,89 zł	99,95
	6.2.	składka na Fundusz Pracy	3 250,00 zł	3 022,35 zł	93,00
	6.3.	odpis na ZFŚS	11 502,20 zł	11 502,20 zł	100,00
	6.4.	inne	8 514,00 zł	8 474,93 zł	99,54
		szkolenia wraz z przejazdami	1 254,00 zł	1 253,16 zł	99,93
		Świadczenia BHP	1 010,00 zł	1 008,83 zł	99,88
		PPK	3 600,00 zł	3 565,94 zł	99,05
		badania lekarskie pracowników	650,00 zł	647,00 zł	99,54
		inne (refundacja okularów)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
	7.	**Pozostałe koszty rodzajowe, podróże służbowe, ryczałt samochodowy**	**5 600,00 zł**	**5 523,09 zł**	**98,63**
	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	
	9.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	
	10.	Koszty finansowe, w tym:	- zł	- zł	
V.	10.1.	odsetki	- zł	- zł	
		Należności ogółem, w tym:			
		na początek roku	100,00 zł	68,88 zł	68,88
		na 31-12-2022	- zł	- zł	
		Stan zobowiązań			
		na początek roku	1 800,00 zł	1 707,92 zł	94,88
VII		na 31-12-2022	5 000,00 zł	4 587,67 zł	91,75
		stan środków pieniężnych			
		na początek roku	500,00 zł	495,49 zł	99,10
		na 31-12-2022	140,00 zł	137,32 zł	98,09
		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 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	
1.	wypłata nagród jubileuszowych w 2021 r. (-) i w 2022 r. (+)	5 949,00 zł	5 949,00 zł	100,00
2.	wypłata odpraw emerytalnychw 2021 r. (-) i w 2022 r. (+)			
3.	wypłata odpraw rentowych w 2021 r. (-) i w 2022 r. (+)			

Sporządził: Monika Filak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Monika Filak
Data sporządzenia 28 luty 2023

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Kierownik jednostki
Grażyna Serafin

Z upoważnienia Wójta
Piotr Rostek
SEKRETARZ GMINY

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 23.03.2023

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie