

ZARZĄDZENIE NR 94
WÓJTA GMINY ZARSZYN
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Wójt Gminy Zarszyn**

zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Zarszyn przedkłada Radzie Gminy Zarszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie :

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2018 rok w formie tabelarycznej i opisowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Magdalena Gajewska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2018 roku

Budżet Gminy Zarszyn na 2018 r. został uchwalony przez Radę Gminy Zarszyn dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XLV/310/2017 i wynosił po stronie:

- Planowanych dochodów w kwocie – 34.164.649,89 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 32.782.133,25 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 1.382.516,64 zł.
- Planowanych wydatków w kwocie - 34.731.165,70 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie – 30.674.363,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie – 4.056.801,81 zł.
- Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 566.515,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- Planowane przychody budżetu – 2.171.903,89 zł.
- Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek – 1.605.388,08 zł.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie 2018 roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Zarszyn uległ zmianie w stosunku do źródłowego i na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

- Planowane dochody w kwocie – 39.092.838,89 zł (wzrost o 4.928.189,00 zł), z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 35.726.058,28 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 3.366.780,61 zł.
- Planowane wydatki w kwocie – 41.543.455,80 zł (wzrost o 6.812.290,10 zł),
 - a) wydatki bieżące w kwocie – 34.844.105,06 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie – 6.699.350,74 zł.
- Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 2.450.616,91 zł, który zostanie pokryty przychodami 1.518.453,79 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 932.163,12 zł.
- Planowane przychody budżetu – 4.422.007,01 zł.
- Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek – 1.971.390,10 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody zaplanowane na kwotę 39.092.838,89 zł, wykonano w wysokości 38.666.865,78 zł, co stanowi 98,91 % planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 35.654.045,96 zł, a dochody majątkowe 3.012.819,82 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Udział w %	% wykonania
1.	Dochody ogółem	39.092.838,89	38.666.865,78	100,00	98,91
	z tego:				
	dochody bieżące	35.726.058,28	35.654.045,96	92,21	99,80
	dochody majątkowe	3.366.780,61	3.012.819,82	7,79	89,49

w tym, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

OGÓŁEM:		1.786.105,64	1.451.459,51	100,00	81,26
A)	dochody bieżące	137.059,12	132.524,39	9,13	96,69
B)	dochody majątkowe	1.649.046,52	1.318.935,12	90,87	79,98

Szczegółowe zestawienie dochodów z podziałem na działy wg źródeł ich powstania oraz z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w Załączniku Nr 1.

Struktura i udział procentowy dochodów przedstawia się następująco :

Tabela Nr 1

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Udział %
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca uzupełnienie subwencji ogólnej	13.689.711,00 8.009.167,00 5.210.246,00 232.747,00 237.551,00	35,40
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: na wydatki bieżące, w tym na: - na zadania zlecone - na zadania własne - na zadania realizowane na podst. porozumień na wydatki inwestycyjne, w tym na: - na zadania własne	13.812.852,85 <u>12.765.910,86</u> 11.465.917,96 1.259.992,90 40.000,00 <u>1.046.941,99</u>	35,72
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.451.459,51	3,75
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15.000,00	0,04
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	170.300,00	0,44
6.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące na zadania inwestycyjne	89.000,00 9.000,00 80.000,00	0,23
7.	Środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne	166.748,41 23.484,41 143.264,00	0,43
8.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszu celowych na realizację zadań bieżących	37.907,10	0,10
9.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	105.000,00	0,27

10. Dochody własne	9.128.886,91	23,62
w tym:		
1) dochody z mienia	418.667,48	
2) wpływy z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw	139.535,31	
3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:	2.688.897,25	
✓ podatek od nieruchomości	1.629.839,60	
✓ podatek rolny	615.125,90	
✓ podatek leśny	99.641,96	
✓ podatek od środków transportowych	162.921,00	
✓ rekompensaty utraconych dochodów	398,00	
✓ pozostałe dochody podatkowe i opłaty	180.970,79	
4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.917.481,20	
5) dochody z tytułu karty podatkowej	545,20	
6) odsetki z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz na rachunkach bankowych	29.663,45	
7) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4.906,17	
8) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	662.987,79	
9) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	22.770,00	
10) wpływy z usług i pozostałe dochody	231.505,29	
11) darowizny otrzymane na realizację zadań bieżących	6.906,11	
12) odszkodowanie za uszkodzone mienie	5.021,66	
RAZEM:	38.666.865,78	100,00

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35.726.058,28 zł, a wykonano 35.654.045,96 zł, co stanowi 99,80 % planowanych dochodów bieżących oraz 92,21 % wykonanych dochodów budżetu gminy w 2018 r. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano na kwotę 137.059,12 zł, z czego wykonano kwotę 132.524,39 zł. Zrealizowane dochody bieżące wystąpiły w następujących działach.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale to 495.051,19 zł, natomiast wykonanie wynosi 495.054,67 zł, co stanowi 100,00 % i obejmuje dochody z następujących źródeł:

- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na realizację zadania pn. „Wykonanie przebudowy drogi rolniczej dz. nr 134/2, 235, 233 w Odrzechowej” – 105.000,00 zł,
- wpływów za dzierżawę terenów łowieckich – 2.753,48 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie ogółem 387.301,19 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 7.200,00 zł wykonano w 100,00% planu i dotyczą one wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2017 rok.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 15.000,00 zł wykonano w wysokości 15.011,00 zł co stanowi 100,07 % planu i dotyczą:

- wpłat z tytułu opłaty za regularny przewóz osób – 11,00 zł,
- środków otrzymanych od Nadleśnictwa Brzozów na realizację wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomaganie przez Lasy Państwowe administracji publicznej polegającego na realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej Nowosielce nr ewid. 477/2 i 409” – 15.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 211.190,00 zł, a wykonano w wysokości 200.267,21 zł co stanowi 94,83 %. Zrealizowane dochody pochodzą z:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 37.358,04 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia - 46,40 zł,
- najmu i dzierżawy nieruchomości – 114.265,94 zł,
- wpłat za zużycie energii elektrycznej i gazu, rozmów telefonicznych, wody i ścieków w wynajmowanych budynkach –17.756,98 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności – 179,46 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT za 2017 r.) – 30.658,59 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zaokrąglenia podatku VAT) – 1,80 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 4.350,00 zł, a wykonanie jest równe 4.585,82 zł, co stanowi 105,42 % planu. Zrealizowane dochody powstały z następujących źródeł:

- wpłat ludności za tablice informacyjne z numerami domów – 48,78 zł,
- opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 4.537,04 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 125.542,60 zł, które wykonano w kwocie 125.614,32 zł, co stanowi 100,06 % planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 68.702,02 zł,
- dochodów uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych – 1,55 zł,
- wpływów z kapitalizacji odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych - 24.075,43 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń (zwrot kosztów komorniczych) – 1.175,12 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Rewitalizacji Gminy Zarszyn – 31.660,20 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA

Dochody z tego działu zaplanowano na kwotę 114.345,00 zł, które wykonano w wysokości 107.696,67 zł, co stanowi 94,19 % planu. Dochody w tym dziale związane są z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców kwocie 1.911,00 zł oraz dotacji celowej na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików i województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 105.785,67 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody z tego działu zaplanowano na kwotę 74.064,00 zł, a wykonano w kwocie 68.315,36 zł co stanowi 92,24 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu odsetek od środków z dotacji - 0,01 zł,
- darowizny od OSP Jaćmierz i OSP Pielnia na zakup sprzętu strażackiego – 6.906,11 zł,
- wpływów z tytułu podatku VAT naliczonego - 8,13 zł,
- dotacji otrzymanej z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup dla OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstw - 37.907,10 zł,
- środków otrzymanych od WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Pielnia i OSP Jaćmierz” – 23.484,41 zł,
- zwrot kosztów za polecenie wyjazdu służbowego za udział w ćwiczeniach w ramach akcji „Kurier Podkarpacki 2018 r.” – 9,60 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan finansowy tego działu jest równy 7.591.812,43 zł, a wykonanie wynosi 7.754.855,29 zł co stanowi 102,15 %. Poniżej przedstawiono w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów.

1. *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych odprowadzanych w formie karty podatkowej pobierane przez Urzędy Skarbowe, a następnie przekazywane na konto budżetu gminy. Wykonanie w roku 2018 wynosi 545,20 zł.*
2. *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wykonane dochody w kwocie 853.802,41 zł z tego tytułu wynoszą 100,33 % planu rocznego i dotyczy wpływów z:*
 - podatku od nieruchomości – 712.931,00 zł,
 - podatku rolnego – 33.231,01 zł,
 - podatku leśnego – 87.122,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – 19.955,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 23,00 zł,
 - tytułu kosztów upomnienia z tytułu zaległości podatkowych – 46,40 zł,
 - tytułu odsetek od zaległości podatkowych – 96,00 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów – 398,00 zł.
3. *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.*

Wpływy w kwocie 1.843.490,88 zł z tego tytułu wynoszą 100,45 % planu rocznego i obejmują:

- podatek od nieruchomości – 916.908,60 zł,
- podatek rolny – 581.894,89 zł,
- podatek leśny – 12.519,96 zł,
- podatek od środków transportowych – 142.966,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 38.138,79 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 820,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 141.989,00 zł,

- koszty upomnienia z tytułu zaległości podatkowych – 4.299,20 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.954,44 zł.
4. *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*
 Dochody w kwocie 139.535,60 zł z tego tytułu wynoszą 100,39 % planu i obejmują:
- wpływy z opłaty skarbowej - 22.286,75 zł,
 - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 95.271,89 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego – 13.366,55 zł,
 - wpływy za korzystanie z przystanków – 8.610,12 zł,
 - opłata produktowa za lata 2003 – 2013 – 0,29 zł.
5. *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*
 Dochody w kwocie 4.917.481,20 zł z tego tytułu wynoszą 103,22 % planu i obejmują:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.898.191,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 19.290,20 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody w tym dziale wykonano w kwocie 13.719.118,12 zł, które stanowią 100,00 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących tytułów:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 8.009.167,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.210.246,00 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 232.747,00 zł,
4. uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 237.551,00 zł,
5. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne związane z realizacją zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 29.407,12 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosi 404.297,06 zł, a wykonanie 407.520,94 zł, co stanowi 100,80 % planu i są to następujące dochody:

- duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 35,00 zł,
- wpływy z wynajmu mieszkań służbowych – 2.130,84 zł,
- wpływy za wynajem sal lekcyjnych – 8.780,47 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 496,08 zł,
- zwrot z lat ubiegłych (refundacja za podręczniki za 2017 rok)– 329,68 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 „Aktywna Tablica” – 55.936,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. – 212.350,00 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Sanok uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w Pielni – 7.298,56 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Sanok uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w Jaćmierzu – 2.148,32 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Miasta Sanok uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w SP Jaćmierz – 5.797,60 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Besko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w SP Zarszyn – 7.298,56 zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Besko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w SP Jaćmierz – 2.148,32 zł

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Bukowsko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w SP Pielnia – 7.298,56 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.985,05 zł,
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4.906,17 zł,
- refundacja z PUP za pracownika interwencyjnego – 2.107,80 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup podręczników – 75.949,26 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Włączająca edukacja przyszłości” – 7.524,67 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 1.082.789,63 zł, a ich wykonanie wyniosło 1.028.769,55 zł, co stanowi 95,01 % planu. Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa otrzymane od Wojewody Podkarpackiego z tego:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 91.062,54 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie ogółem 796.592,06 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień na realizację zadania pn. „Pogodne życie” – 40.000,00 zł.

Szczegółowe przeznaczenie w/w dotacji znajduje się w załączniku Nr 1.

Ponadto w tym dziale zrealizowano dochody z następujących tytułów:

1. opłat za pobyt w domach pomocy społecznej - 41.451,50 zł,
2. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 405,76 zł,
3. wpływów z tytułu usług opiekuńczych - 44.756,19 zł,
4. dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 159,62 zł i obejmują 5% dochodów z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne.
5. wpływów z opłat od pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior+” w Zarszynie – 9.320,22 zł,
6. wpływów z tytułu odszkodowania za uszkodzone urządzenia elektryczne w Dziennym Domu Senior+ w Zarszynie – 5.021,66 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowane na kwotę 154.453,00 zł wykonano w 100,00 % planu. Zrealizowane dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 10.935.901,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 10.775.610,31 zł, co stanowi 98,53%. Są to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa otrzymane od Wojewody Podkarpackiego z tego:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 10.735.206,28 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 11.254,72 zł.

Szczegółowe przeznaczenie w/w dotacji znajduje się w załączniku Nr 1.

Ponadto w tym dziale zrealizowano dochody z następujących tytułów:

1. zwrot świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 1.000,00 zł,
2. zwrot zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich – 5.460,64 zł
3. odsetek od świadczeń rodzinnych – 11,63 zł,
4. odsetek od świadczeń wychowawczych – 9,00 zł,
5. dochodów jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 22.668,04 zł i obejmują 40,00% wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50,00 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 682.070,00 zł, a wykonanie 685.489,87 zł co stanowi 100,50 % i obejmuje:

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2017 r. – 15.570,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych – 662.987,79 zł,
- koszty upomnienia z tytułu zaległości za nieterminowe wpłaty za wywóz odpadów – 253,30 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zaległości za nieterminowe wpłaty za wywóz odpadów – 323,58 zł,
- wpływy z tytułu opłat administracyjnych za korzystanie ze środowiska – 6.355,20 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 108.874,25 zł, a wykonanie 104.483,83 zł co stanowi 95,97 % i obejmują:

- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych -32,25 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zatrzymanego wadium – 112,06 zł,
- zatrzymanie wadium wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – Budowa amfiteatru w Pielni w związku z realizacją projektu pn. „Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim” – 2.000,00 zł,
- pomoc finansową otrzymana od Wojewody Podkarpackiego w ramach Programu Odnowa Wsi na realizację zadania pn. „Remont pomieszczenia i zakup wyposażenia konferencyjnego świetlicy Domu Kultury oraz ułożenie płytek ceramicznych na balkonie w Domu Kultury w Odrzechowej” – 9.000,00 zł,
- środki pieniężne na realizację projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko – słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja – 93.339,52 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2.034.497,61 zł, w tym zaległości na kwotę 1.693.387,10 zł. Głównie są to zaległości podatkowe, z tytułu opłat za odpady komunalne, a także zaległości z tytułu wynajmu lokali, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych stanowiące niewielki udział w ogólnej kwocie należności.

Stan zaległości z tytułu zobowiązania podatkowego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 815.186,27 zł. Są to zaległości z tytułu:

- karty podatkowej - 6.274,12 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 735.195,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 42.119,55 zł,

- podatku rolnego od osób fizycznych – 20.936,63 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 628,99 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 2.127,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 3.586,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 44,61 zł,
- opłat za zajecie pasa drogowego – 1.293,17 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnienia – 2.981,20 zł.

Pozostałe zaległości w kwocie 878.200,83 zł są to zaległości z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych – 77.899,11 zł,
- kosztów upomnienia z tytułu opłat za odpady komunalne – 547,10 zł,
- wynajmu lokali mienia gminy – 3.289,26 zł,
- zużycia energii i gazu w budynkach mienia komunalnego – 925,78 zł,
- odsetek od zaległości za wynajem lokali mienia gminy – 258,25 zł,
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych specjalistycznych – 771.184,19 zł,
- opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 22.718,07 zł,
- usług opiekuńczych – 1.379,07 zł.

Nadpłaty ogółem wynoszą 20.177,77 zł, powstały one z następujących źródeł:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 0,29 zł
- wpływów z usług (zużycie energii elektrycznej w budynku mienia) - 0,23 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 0,01 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 964,31 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 3.851,04 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 749,67 zł,
- kosztów upomnienia zaległości podatkowych – 11,60 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 738,00 zł,
- usług opiekuńczych – 1.030,68 zł,
- dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych – 1,32 zł,
- opłat za pobyt w rodzinnym domu dla osób starszych – 3,00 zł,
- opłat za odpady komunalne – 12.792,82 zł,
- kosztów upomnienia od zaległości z tytułu odpadów komunalnych – 34,80 zł.

Urząd Gminy na bieżąco monitoruje płatności podatków. W 2018 r. sporządzono 436 upomnień i wystawiono 148 tytuł wykonawczy. W celu wyegzekwowania należności tytuł wykonawczy został przekazany do egzekucji komornikom skarbowym i sądowym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy ogółem wynoszą **346.151,15 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **214.659,15 zł**,
- w podatku od środków transportowych – **131.492,00 zł**,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 916.393,50 zł i dotyczą podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych, natomiast kwota umorzeń zaległości podatkowych wynosi – **9.400,00 zł**.

Rozłożenie na raty kwoty 187,00 zł dotyczy podatku rolnego od osób fizycznych.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.366.780,61 zł, a wykonano 3.012.819,82 zł, co stanowi 89,49 % planowanych dochodów majątkowych oraz 7,79 % wykonanych dochodów budżetu gminy w roku 2018. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 277.228,00 zł, z czego wykonano kwotę 253.378,71 zł, co stanowi 91,40% planu. Zrealizowane dochody majątkowe wystąpiły w następujących działach i dotyczą:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Zaplanowano dochody w tym dziale na kwotę 182.400,00 zł, wykonano w kwocie 182.392,81 zł, co stanowi 100,00 %. Pochodzą one z tytułu sprzedaży drewna liściastego oraz opału z lasów mienia komunalnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 986.033,00 zł, wykonano w kwocie 986.033,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykonane dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań realizowanych a ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:

- „Przebudowa drogi dz. nr ewid.653 w km 0+000-0+270 w miejscowości Długie” – 95.092,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 149003R w km 0+000-0+835 w miejscowości Pielnia” – 292.370,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 149404R w km 0+000-0+450 w miejscowości Posada Zarszyńska” – 160.736,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 148400R w km 0+025-0+340 w miejscowości Jaćmierz” – 111.802,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 149204R w km 0+000-0+050 w miejscowości Posada Jaćmierska” – 326.033,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIEKSZKANIOWA

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1.394.677,98 zł zrealizowano w kwocie 1.370.835,78 zł co stanowi 98,29 % planu. Wykonane dochody to środki otrzymane ze sprzedaży mienia gminy w tym:

- sprzedaż złomu, żelaza i stali - 2.287,77 zł,
- sprzedaż drewna z mienia komunalnego w m. Bażanówka – 648,15 zł,
- zwrot nadpłaty ze sprzedaży działki za rok 2017 na kwotę – minus 0,02 zł,
- sprzedaż działki Nr 600 w Jaćmierzu – 41.750,00 zł,
- sprzedaż działki nr 807/5 w Nowosielskach – 10.100,00 zł,
- sprzedaż działki nr 1034/5 w Pastwiskach – 16.200,00 zł,
- dotacja z WFOŚIGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Zarszynie” – 77.264,00 zł,
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn” – 1.222.585,88 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 60.908,99 zł zrealizowano w 100,00% planu i obejmują one dotację celową z budżetu państwa na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadań funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w wysokości 66.000,00 zł i wykonane w 100,00% obejmują środki finansowe otrzymane od Powiatu Sanockiego (PFRON) na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego zwanego „mikrobusem”, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w wysokości 506.460,64 zł wykonano w kwocie 176.349,24 zł co stanowi 34,82 % planu i obejmują one:

- środki otrzymane na realizację zadania pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marka pogranicza polsko – słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja – 96.349,24 zł,
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły” – 80.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 170.300,00 zł wykonano w 100,00% planu i obejmują one dotacje celową z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce”.

Dokonując analizy z realizacji wykonania planowanych dochodów Gminy Zarszyn w 2018 r. stwierdzamy, że jest ona zadawalająca, ponieważ zostały one ogółem wykonane w 98,91 %, z tego dochody bieżące zrealizowano w 99,80 %, natomiast dochody majątkowe w 89,49 %. Dobre wykonanie dochodów bieżących było spowodowane wpływem do budżetu dochodów z tytułu dotacji i subwencji w związku z realizacją zadań przewidzianych do realizacji w 2018 roku.

W większości działów dochody zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z planem, a nawet go przewyższając. Wykonanie ponad 100,00 % planowanych dochodów możemy zauważyć w następujących działach:

- 710 Działalność usługowa – wykonano 105,42 % planu. Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z nieplanowanych wpływów z tytułu opłat za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym.
- 750 Administracja publiczna – wykonano 100,06 % planu. Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z ponadplanowych wpływów w tytułu odsetek na rachunkach bankowych.
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonano 102,15 % planu. Ponadplanowe wykonanie związane jest z wpływem do budżetu zaległości podatkowych.
- 801 Oświata i wychowanie wykonano 100,69 % planu. Ponadplanowe wykonanie związane jest z niedostosowaniem planu do wykonanych dochodów.

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonano 100,5% planu. Ponadplanowe wykonanie związane jest z niedostosowaniem planu do wykonanych dochodów.

Niższe wykonanie planowanych dochodów nastąpiło w następujących działach:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonano 97,84 % planu co wynika z niewykonania planowanych dochodów z tytułu usług – refundacji za energię i gaz oraz z tytułu sprzedaż składników majątkowych.
- 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonano 94,19 % planu. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest niewykorzystaniem dotacji przeznaczonej na wybory samorządowe.
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano 92,24 % planu. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest zwrotem dotacji po jej rozliczeniu otrzymanej na zakup wyposażenia, urządzeń ratownictwa do udzielania pierwszej pomocy oraz zakup sprzętu strażackiego.
- 852 Pomoc społeczna – wykonano 95,01% planu co spowodowane jest zwrotami dotacji po ich rozliczeniu otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz niewykonania planowanych dochodów z tytułu opłat za pobyt w domach opieki społecznej.
- 855 Rodzina – wykonano 98,53 % planu co spowodowane jest zwrotami rozliczonych dotacji otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, niewykonania planowanych dochodów z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych oraz odsetek od świadczeń wychowawczych i rodzinnych.
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonano 45,64 % planu w związku z nieotrzymaniem środków finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły”, które zostało wykonane i rozliczone oraz w związku z rozliczeniem projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko – słowackiego” i przeliczeniem go po kursie EURO.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja wydatków Gminy Zarszyn za rok 2018 r. przebiegła zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty 41.543.455,80 zł planowanych wydatków zrealizowano 40.039.955,71 zł, co stanowi 96,38 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem grup przedstawiono w Załączniku Nr 2.

Struktura i udział procentowy wydatków Gminy Zarszyn na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Tabela Nr 2

Nazwa	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania	Udział w ogóle wydatków %
RAZEM	41.543.455,80	40.039.955,71	96,38	100
I. Wydatki bieżące, w tym:	34.844.105,06	34.081.430,21	97,81	85,12
1. wydatki jednostek budżetowych	19.928.310,18	19.376.099,86	97,23	48,39
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.361.205,16	13.227.521,71	99,00	33,04
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.501.495,09	6.148.578,15	94,57	15,36
2. dotacje na zadania bieżące	2.085.785,98	2.081.628,59	99,80	5,20
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.016.078,01	11.840.531,85	98,54	29,57
4. wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	519.540,84	425.753,93	81,95	1,06
5. wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
6. wydatki na obsługę długu	360.000,00	357.415,98	99,28	0,89
II. Wydatki majątkowe, w tym:	6.699.350,74	5.958.525,50	88,94	14,88
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.699.350,74	5.958.525,50	88,94	14,88
w tym:				
dotacje na zadania majątkowe	1.301.817,28	678.828,30	52,14	1,70
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710.612,57	692.203,19	97,41	1,73

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Gmina Zarszyn do dnia 31.12.2018 r. poniosła wydatki bieżące w kwocie 34.081.430,21 zł, co stanowi 85,12 % wykonanych wydatków ogółem i 97,81 % planowanych wydatków bieżących na 2018 r.

Wykonanie bieżących wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 519.301,19 zł

Wykonanie –518.823,87 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 518.823,87 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.963,40 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 514.860,47 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Aktualizacji map do celów projektowych sieci wodno-kanalizacyjnych działek, opłat skarbowych za uzyskanie pozwolenia na umieszczenie odcinka sieci kanalizacyjnej położonych w Nowosielcach – 1.078,00 zł,
2. Wykonania odbitek, skanów dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Odrzechowej – 164,60 zł,
3. Studium wykonalności związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w Odrzechowej” – 12.177,00 zł,
4. Odprowadzenia wód gruntowych przy części sieci kanalizacyjnej w Bażanówce – 200,00 zł,
5. Wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 12.903,08 zł, co stanowi 2% wpływów z podatku rolnego,
6. Wykonania przebudowy drogi rolniczej dz. nr. 134/2, 235, 233 w Odrzechowej na kwotę 105.000,00 zł, wydatek został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
7. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wniosek w kwocie 387.301,19 zł, z czego na obsługę wniosków wydatkowano 7.594,14 zł, tym wynagrodzenia –3.963,40 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie, dlatego w całości zostało sfinansowane z budżetu państwa.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 149.430,00 zł,

Wykonanie – 148.650,46 zł, co stanowi 99,48 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 148.650,46 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.194,12 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 139.456,34 zł.

Wydatki tego działu związane są z prowadzeniem gospodarki leśnej mienia gminy, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 9.194,12 zł związane są z wypłatą wynagrodzenia za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej oraz klasyfikacją, odbiorem drewna oraz sporządzanie wykazów,
2. Prace związane z zakupem sadzonek, środka ochrony roślin oraz ścinką i pozyskiwaniem drewna w lesie w Odrzechowej na kwotę 97.116,96 zł,
3. Odkrzaczanie dróg oraz prace związane z pielęgnacją i pozyskiwaniem drewna w lesie w Pielni na kwotę - 5.136,80 zł,
4. Remont drogi dojazdowej do lasu w Odrzechowej - 37.202,58 zł,

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 100.800,00 zł.

Wykonanie – 100.800,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

z tego:

dotacja na zadania bieżące – 100.800,00 zł.

Wydatki bieżące tego działu obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do 1m³ wody zgodnie ze wskazaniem licznika.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 667.050,00 zł

Wykonanie – 647.975,63 zł, co stanowi 97,14 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 647.975,63 zł,

w tym:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 647.975,63 zł.

Wydatki tego działu dotyczyły:

1. Zapewnienia mieszkańcom lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Nowosielce – Pastwiska, Jaćmierz - Pastwiska na kwotę 9.583,70 zł,
2. Bieżącego utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych w kwocie 638.391,93 zł które zostały wykorzystane poszczególnych miejscowościach w następujący sposób:

Miejscowość	Rodzaj wydatku	Kwota	Razem
Bażanówka	Zakup kłińca i kruszywa łamanego na naprawę dróg	5.317,50	40.570,68
	Wykonanie zjazdów z drogi nr 417	2.108,42	
	Zabezpieczenie wyrw na potoku	21.090,76	
	Wykonanie i montaż barier ochronnych przy drodze	12.054,00	
Długie	Zakup lustra	430,50	30.525,86
	Zakup kłińca na remont dróg wewnętrznych	9.915,36	
	Remont dróg wewnętrznej wraz z odmulaniem rowów	20.180,00	
Jaćmierz	Zakup kłińca na remont dróg wewnętrznych	3.378,90	5.346,90
	Łatanie dziur masą asfaltową	1.968,00	
Jaćmierz Przedmieście	Zakup kłińca i tłuczni na remont dróg	17.882,52	29.031,12
	Odmulanie rowu w ramach Funduszu Sołeckiego	11.148,60	
Nowosielce	Zakup kłińca na remont dróg wewnętrznych	8.970,50	90.316,24
	Ułożenie płytek ściekowych wzdłuż drogi	31.506,73	
	Remont kładki (z tego w ramach Funduszu sołeckiego – 4.500,00 zł)	5.534,67	
	Ułożenie 70 płyt drogowych betonowych	5.600,00	
	Naprawa balustrady na moście (obok szkoły)	984,00	
	Łatanie dziur masą asfaltową	1.968,00	
	Odmulanie rowów przy drogach wewnętrznych	1.880,00	
	Częstkowy remont dróg dojazdowych	5.500,00	
	Remont drogi wewnętrznej dz. nr. 409,477/2	28.372,34	
	Przebudowa drogi gminnej nr 628	22.035,28	
Odrzechowa	Przebudowy drogi rolniczej dz. nr. 134/2, 235, 233	50.614,35	108.744,47
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. 228 i 232	19.546,96	
	Remont drogi wew. dz. nr. 1173/5, 1173/7, 1172/2, 1172/4	16.547,88	
	Remont nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych	39.759,58	
Pielnia	Remont cząstkowy dróg dojazdowych	12.496,24	54.223,82
	Łatanie dziur masą asfaltową	1.968,00	
	Remont przepustu	1.599,99	
Posada Jaćmierska	Remont przepustu	1.599,99	1.599,99
Posada Zarszyńska	Zakup i rozprowadzenie kruszywa drogowego	415,00	3.883,00
	Kopanie rowów	1.500,00	

	łatanie dziur masą asfaltową	1.968,00	
Zarszyn	Oznakowanie zatoki postojowej oraz miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych	1.134,00	3.852,00
	Utwardzanie dróg materiałem zebrany z placu budowy biblioteki	750,00	
	łatanie dziur masą asfaltową	1.968,00	

Ponadto w ramach tego działu zrealizowano następujące wydatki:

- zimowe utrzymaniem dróg w kwocie 107.394,66 zł,
- karczowanie samosiewów i zakrzaczeń wzdłuż dróg gminnych i wewnętrznych w Bażanówce, Nowosielcach, Pielni, Posadzie Zarszyńskiej i Zarszynie w kwocie - 77.396,80 zł,
- wykaszanie traw na poboczu dróg gminnych i wewnętrznych – 20.380,18 zł,
- odbitki map, wypisy z rejestru gruntów – 73,51 zł,
- ustalono granicę działek dróg w Odrzechowej - 3.690,00 zł,
- zakupiono dwie wiaty przystankowe w Posadzie Zarszyńskiej – 7.626,00 zł,
- wypłacono odszkodowanie za przejście działek na mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na rzecz gminy – 52.150,00 zł,
- wykonano sprawdzenia widoczności dla 14 przejazdów kolejowo-drogowych – 1.586,70 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –129.282,43 zł.

Wykonanie –121.598,59 zł, co stanowi 94,06 % planu rocznego

z tego:

wydatki jednostek budżetowych – 121.598,59 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.412,76 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 119.185,83 zł.

Wydatki tego działu są związane z bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne, a więc są to opłaty za energię i gaz, wodę i kanalizację, abonamenty telefoniczne, wywozy nieczystości, opłata podatku od nieruchomości i lasu, opłaty za ubezpieczenie budynków, opłaty za zajęcie pasa drogowego, uzgodnienia dokumentacji, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości itp.

Wykonane wydatki dotyczyły:

1. badania stanu technicznego instalacji gazowej – 2.412,76 zł, (wynagrodzenia wraz składkami ZUS),
2. zakupu paliwa do utrzymania porządku na miasteczku ruchu drogowego –143,40 zł,
3. zakupu tabliczek informacyjnych – „Zakaz kąpiel”, „Obiekt monitorowany” – 959,45 zł,
4. częściowej wymiany oraz przegląd instalacji gazowej w domu nauczyciela w Długiem – 1.143,90 zł,
5. wymiany posadzki w pomieszczeniu wynajmowanym w Domu Kultury w Nowosielcach – 1.157,75 zł,
6. wymiany drzwi wraz z ościeżnicą w budynku biblioteki i starej poczty w Jaćmierzu - 1.053,09 zł,

7. malowania pomieszczeń przeznaczonych na izbę lekarską w Domu Strażaka w Bażanówce – 4.000,00 zł,
8. wykonania konserwacji i przeglądów kotłów gazowych w obiektach komunalnych – 1.357,80 zł,
9. dzierżawy dystrybutora wody do ośrodka zdrowia w Odrzechowej, znajdującego się w budynku mienia komunalnego – 757,19 zł,
10. ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek – 2.963,07 zł,
11. wyceny nieruchomości – 1.800,00 zł,
12. wyceny stolarki okiennej z rozbiórki – 500,00 zł,
13. opłat za dokumentację, wypisy, wyrisy, aktualizację map do celów projektowych budowy budynku socjalnego, opłaty za pocztex itp. – 1.255,55 zł,
14. badania wody w budynku ośrodka zdrowia w Odrzechowej – 1.365,20 zł,
15. dzierżawy nieruchomości – 350,00 zł,
16. przeglądu przewodów kominowych – 1.050,00 zł,
17. opłaty za świadczenia melioracyjne – 983,00 zł,
18. opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pod wodami – 290,00 zł,
19. usług kanalizacyjnych – 1.999,44 zł,
20. opracowania dokumentacji zmiany sposobu użytkowania budynku (pod centrum przyrodnicze) – 307,50 zł,
21. badania przez biegłego rewidenta sprawozdania z realizacji programu rewitalizacji Gminy Zarszyn – 984,00 zł,
22. opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów pod inwestycje oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej - 11.650,97 zł,
23. rozmów telefonicznych w budynkach mienia komunalnego – 2.944,07 zł,
24. ubezpieczenia mienia gminy – 2.062,00 zł,
25. opłaty sądowej w związku z wpisem do ksiąg wieczystych prawa własności na rzecz gminy – 1.100,00 zł
26. zakupu energii i gazu – 47.280,09 zł,
27. podatku od nieruchomości – 598,00 zł,
28. podatku leśnego – 9.629,00 zł,
29. odsetek w związku ze zwrotem dotacji na zadaniu: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn” (zmiana kwalifikowalności wydatków związku z odzyskaniem podatku VAT) - 17,00 zł,
30. realizacji zadań w Zarszynie w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 19.484,36 zł na wykonanie zadań:
 - "Utwardzenie parkingu przy cmentarzu od strony północnej w Zarszynie" w kwocie 9.854,95 zł,
 - „Odnowienie muru oporowego przy ul. Szkolnej w Zarszynie" w kwocie 9.629,41 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 131.900,00 zł,

Wykonanie – 130.071,94 zł, co stanowi 98,61 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 130.071,94 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.400,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 116.671,94 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Opracowania projektów i decyzji o warunkach zabudowy – 27.200,00 zł,

2. Wykonania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zarszyn - 22.200,00 zł, w tym wynagrodzenia –9.700,00 zł,
3. Wykonania projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Pielni – 7.200,00 zł, w tym wynagrodzenia – 3.700,00 zł
4. Ogłoszeń w prasie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego – 878,22 zł,
5. Wznowienia granic drogi rolnej w Nowosielcach – 1.599,00 zł,
6. Podziału działki w Długiem – 1.200,00 zł,
7. Zakupu tabliczek z nazwami ulic (uzupełnienie) dla Posady Zarszyńskiej – 1.300,00 zł,
8. Zakupu tabliczek z nazwami ulic (uzupełnienie) dla Nowosielec – 43,05 zł,
9. Wykonania tabliczek z nazwami ulic wsi Pielnia wraz z montażem – 11.703,45 zł,
10. Sporządzenia operatu numeracji porządkowej ulic Jaćmierza, Posady Jaćmierskiej i Bażanówki – 24.375,00 zł,
11. Aktualizacji i opieki autorskiej programu Egmina – 4.551,00 zł,
12. Prac porządkowych na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 25.822,22 zł,
13. Utrzymania porządku na mogiłach Żołnierzy Czechosłowackich na terenie gminy – 1.000,00 zł,
14. Utwardzenia alejki na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4.358.126,37 zł,

Wykonanie – 4.316.076,71 zł, co stanowi 99,04 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 4.124.647,93 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.311.834,06 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 812.813,87 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 631,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 190.797,78 zł,

Wydatki tego działu są związane z utrzymaniem administracji publicznej, co pozwala sprawnie funkcjonować urzędowi i prawidłowo wypełniać postawione im zadania, na które składają się:

1. Wydatki na urzędy wojewódzkie w kwocie 69.333,85 zł, które dotyczą prowadzenia administracji rządowej i przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 45.703,00 zł oraz artykuły biurowe, zakup licencji antywirusowej, odnowienie licencji programu w USC - Radix w kwocie 22.999,02 zł.
Zwrócono dotację za rok ubiegły w kwocie 631,00 zł oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 0,83 zł. Zadanie to jest finansowane dotacją zleconą z budżetu państwa.
2. Wydatki na Radę Gminy w kwocie 111.495,72 zł, przeznaczone są na:
 - diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 93.232,50 zł,
 - zakup artykułów biurowych – 3.292,12 zł,
 - przedłużenie licencji – legislatora – 615,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na posiedzenia rady gminy – 129,72 zł,
 - zakup wraz z montażem i wdrażaniem systemu transmisji obrad i elektronicznego głosowania – 12.672,08 zł,
 - abonament za udostępnienie transmisji obrad sesji online oraz za dostęp do archiwum bazy tych transmisji – 504,30 zł,
 - usługę fotograficzną – 1.050,00 zł,

Wykonanie wydatków w tym rozdziale nierozdzielnie związane jest z ilością odbytych w trakcie roku sesji Rady Gminy oraz z ilością posiedzeń komisji.

3. Wydatki na urząd gminy w kwocie 3.434.442,91 zł, na które głównie składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.857.697,12 zł., w tym za:

- prace konserwatorskie – 4.800,00 zł,
- rozprowadzanie nakazów płatniczych – 6.560,00 zł,
- rozprowadzenie pism z nazwami ulic – 770,00 zł,
- badanie stanu technicznego instalacji gazowej – 200,00 zł,
- przeprowadzanie audytu wewnętrznego – 12.000,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 576.745,79 zł stanowią:

- ekwiwalent za materiały biurowe, okulary korekcyjne do pracy na komputerze, woda dla pracowników podczas upałów, sorty BHP – 15.892,04 zł,
- składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 39.857,00 zł,
- zakup materiałów biurowych (papieru, tonerów, druków, pieczętek, kalendarze) – 24.726,66 zł,
- zakup prasy, czasopism i literatury fachowej – 14.072,01 zł,
- zakup sprzętu biurowego – krzesła biurowe, drukarki, akumulatory do USB, telefon, myszek do komputera, przedłużacze – 7.232,40 zł,
- zakup licencji na program antywirusowy i pamięci do serwera – 4.043,21 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 12.923,52 zł,
- zakup części zamiennych do samochodów służbowych – 319,10 zł,
- pozostałe zakupy (zegar ścienny, stojak na rowery, regały do archiwum, ekspres do kawy, zamki do biurek, czajnik, rolety na okna, żarówki, baterie, kartki świąteczne, herby, godła, flagi, okładki intrologatorskie „Gmina Zarszyn” i „Wójt Gminy Zarszyn”, gaśnica, wieszaki, itp.) – 12.700,45 zł,
- artykuły spożywcze – 567,96 zł,
- zakup energii i wody – 29.290,01 zł,
- remont sali posiedzeń - 109.068,40 zł,
- remont i przegląd drukarek – 3.342,59 zł,
- montaż drzwi przeciwpożarowych do kotłowni – 3.444,00 zł,
- konserwacje kotła CO – 338,25 zł,
- remont samochodu służbowego (badanie techniczne, wyważenie opon, wymiana oleju, naprawa klimatyzacji itp. – 6.145,46 zł,
- badania lekarskie - okresowe pracowników – 1.943,50 zł,
- opłaty za przesyłki listowe, książkowe, publikacji – 63.389,08 zł,
- zakup usług BHP – 2.952,00 zł,
- usługi informatyczne (dostęp do systemu LEX, INFORLEX, BIP, opłata za przedłużenie licencji programów komputerowych, usługi za zmiany w systemach komputerowych, utrzymanie aplikacji BIP, domeny www.zarszyn.pl, podpis elektroniczny) – 33.820,36 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków wirtualnych i opłaty bankowe – 6.460,00 zł,
- opłaty za monitorowanie sygnałów alarmowych – 699,00 zł,
- opłaty za usługi komunalne – 1.307,64 zł,
- koszty należności podatkowych - opłaty komornicze – 2.124,97 zł,
- sprzątnięcie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy – 36.417,12 zł,
- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy - 15.600,00 zł,
- opłatę za abonament radiowo – telewizyjny – 396,35 zł,
- udział w konferencjach i forach – 9.115,54 zł,

- opłatę za opiekę merytoryczną z zakresu ochrony danych osobowych oraz dostęp do portalu – 1.086,71 zł,
 - oznakowanie zatoki postojowej oraz miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przy urzędzie gminy – 1.134,00 zł,
 - organizację imprezy „Złote Gody” 50 – lecia pożycia małżeńskiego dla par z terenu gminy – 1.910,00 zł,
 - przeprowadzenie auditu oraz opłaty certyfikacyjnej dotyczącej auditu z zakresu ISO – 4.674,00 zł,
 - opłatę za udział w XVIII edycji podkarpackiej nagrody samorządowej – 615,00 zł,
 - wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej – 246,00 zł,
 - przegląd przewodów kominowych – 400,00 zł,
 - legalizacje gaśnic – 196,50 zł,
 - badanie wyłącznika p.poż – 246,00 zł,
 - naprawy pieczętka – wymiany gumy – 43,00 zł,
 - dorabianie kluczy – 62,00 zł,
 - opłatę za wydanie indywidualnej interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej – 40,00 zł,
 - mycie samochodów służbowych – 180,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostęp do sieci Internet – 13.876,28 zł,
 - wydatki za odbyte podróże służbowe krajowe pracowników – 6.995,68 zł,
 - ubezpieczenia: budynku urzędu od kradzieży, włamania, sprzętu elektronicznego, od odpowiedzialności cywilnej, samochodów służbowych – 14.427,76 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57.425,47 zł,
 - odbyte szkolenia pracowników oraz koszty podróży z nimi związane – 14.998,77 zł,
4. Wydatki na promocje jednostek samorządu terytorialnego kwocie 73.649,18, z tego:
- wynagrodzenia w kwocie 250,00 zł, za przygotowanie potraw regionalnych,
 - wydatki statutowe w kwocie 73.399,18 zł, dotyczą promowania naszej gminy w kraju jak i za granicą, co wiąże się z wydatkami na przyjmowanie delegacji zagranicznych, wspieraniu naszych zespołów i orkiestr, opłatami za promocje gminy na różnego rodzaju koncertach i występach, stronach i portalach internetowych z zakupem publikacji, albumów, folderów i książek.

Na szczególną uwagę zasługuje organizacja i udział w następujących wydarzeniach:

- Premiera Filmu „Jako w niebie tak i w Komańczy”,
 - Organizacja wyjazdu do partnerskiej Gminy na Chorwacji i prezentacja gminy Zarszyn na „Święcie Sera” w Malińskiej Dubašnicy ,
 - Przygotowano artykuł do publikacji w FAKTY Magazyn Gospodarczy,
 - Przygotowano Ankiety weryfikacyjną „Samorząd Dobrze Zarządzany 2018”,
 - Przygotowano artykuł Rynek Inwestycji,
 - Przygotowano informację Złota Księga Polskiego Samorządu 2014-2018,
 - Jubileusz 100-lecia Istnienia OSP w Nowosielcach,
 - wręczenie „Odznaki Honorowej za zasługi dla Gminy Zarszyn”
5. Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 519.985,09 zł, tego:
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane były związane z wypłatą wynagrodzeń oraz składek ZUS i FP dla pracowników CUW w kwocie 408.183,94 zł,
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 108.727,91 zł, które zostały przeznaczone na:
 - a) zakup materiałów biurowych, programów komputerowych (zakup programu

- „inwentarz optimum”- 2.070,00 zł, zakup bezprzewodowego czytnika kodów kreskowych - 1.852,00 zł), tonerów, papieru do ksero, akcesoriów komputerowych i sprzętu biurowego razem na kwotę - 22.212,85 zł,
- b) bieżące remonty w kwocie 789,60 zł,
 - c) badania lekarskie – 600,00 zł,
 - d) usługi bankowych, naprawy ksera, monitoringu, przedłużenia licencji dla programów, usługi pocztowe i informatyczne razem na kwotę – 40.240,89 zł,
 - e) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.225,87 zł,
 - f) usługi prawne – 21.648,00 zł,
 - g) podróże służbowe krajowe – 721,20 zł,
 - h) ubezpieczenia mienia – 995,90 zł,
 - i) odpis na ZFŚS – 9.596,00 zł,
 - j) podatek od nieruchomości – 305,00 zł,
 - k) szkolenia pracowników – 7.392,60 zł,

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników zrealizowane zostały na kwotę 3.073,24 zł, z przeznaczeniem na sorty wynikające z przepisów BHP.

6. Wydatki rozdziału Pozostała działalność w kwocie 107.169,96 zł, które dotyczą:
- diet w formie ryczałtu dla softysów za wykonywanie przez nich czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy i udział w sesjach - 78.600,00 zł,
 - prenumeraty gazety sołeckiej – 658,68 zł,
 - opłat i składek za przynależność do stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Dorzecze Wisłoka, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Euroregionu Podkarpackiego, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES) – 27.911,28 zł,

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I CHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 114.345,00 zł,

Wykonanie – 107.696,67 zł, co stanowi 94,19 % planu rocznego z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 44.336,67 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.544,87 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 25.791,80 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.360,00 zł,

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1. Aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.911,00 zł, na zakup artykułów biurowych.
2. Przeprowadzenie wyborów do rad gminy i wyboru wójta gminy w kwocie 105.785,67 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.544,87 zł, w tym wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego, obsługę informatyczną wyborów, sporządzanie list wyborców oraz wydane pełnomocnictwa.

Wydatki w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie i w całości są pokryte dotacją.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 324.064,00 zł,

Wykonanie – 297.138,96 zł, co stanowi 91.69 % planu rocznego z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 287.913,96 zł,

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.979,62 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 237.934,34 zł,

Dotacje na zadania bieżące 9.225,00 zł,

Wydatki tego działu obejmują:

1. Wpłaty na rzecz „Funduszu Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych – 4.725,00 zł.
2. Wydatki przeznaczone na utrzymanie 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, które są przeznaczone na:
 - a) dotacje podmiotowe udzielone dla:
 - OSP Posada Jaćmierska za zakup motopompy – 2.500,00 zł,
 - OSP Posada Zarszyńska na zakup sprzętu strażackiego – 2.000,00 zł
 - b) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 49.979,62 zł, które obejmują wynagrodzenia dla kierowców za utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego (47.171,01 zł) oraz przegląd instalacji gazowych w obiektach remiz strażackich (808,61 zł).
 - c) wydatki statutowe w kwocie 232.889,01 zł, które wydatkowano w następujący sposób:

OSP	Rodzaj wydatku	Kwota	Razem
Bażanówka	akumulatory	1.350,00	39.280,29
	remont samochodu	2.708,00	
	paliwo	999,84	
	remont sali w ramach Funduszu sołeckiego	34.222,45	
Długie	paliwo	1.899,47	4.592,48
	olej do silnika	228,00	
	pomiar agregatów prądotwórczych	147,60	
	remont instalacji elektrycznej w remizie	2.465,01	
Jaćmierz	paliwo	2.156,42	20.307,81
	części do samochodu – pasek klinowy	54,00	
	naprawa samochodu – wzmocnienie alternatora	1.180,80	
	naprawa samochodu Jelcz	2.328,24	
	ubrania i sprzęt strażacki	14.588,35	
Nowosielce	paliwo	2.927,28	2.927,28
Odrzechowa	paliwo	999,36	4.421,81
	agregat prądotwórczy	3.035,00	
	naprawa radiotelefonu w samochodzie	387,45	
Pielnia	malowanie samochodu-Gazeli	1.200,00	16.568,13
	paliwo	600,96	
	ubrania i sprzęt strażacki	14.767,17	
Posada Jaćmierska	paliwo	995,04	2.061,20
	materiały budowlane – odnowienie pomieszczeń remizy	998,16	
	część do samochodu	68,00	
Posada Zarszyńska	paliwo	847,18	1.613,57
	materiały budowlane – odnowienie pomieszczeń remizy	117,59	
	część do samochodu	648,80	

Zarszyn	paliwo	990,00	4.755,25
	montaż 2 drzwi do remizy	3.550,00	
	konserwacje pieca CO	215,25	

- Badania i przeglądy techniczne samochodów strażackich – 3.115,12 zł,
- Badania okresowe, lekarskie, psychologiczne kierowców – 4.498,50 zł,
- Przegląd i konserwacja aparatów tlenowych – 5.662,36 zł,
- Pomiar aparatów prądotwórczych – 147,60 zł,
- Przegląd urządzeń hydraulicznych (LUKAS) – 1.143,90 zł,
- Przegląd gaśnic – 1.633,50 zł,
- Przegląd kotłów gazowych – 1.210,74 zł,
- Przegląd przewodów kominowych – 750,00 zł,
- Kurs pomocy przedmedycznej dla druhów OSP – 3.990,00 zł,
- Organizacja teleturnieju wiedzy pożarniczej (upominki i poczęstunek), zawodów strażackich – 1.836,43 zł,
- Opłaty za ścieki – 1.536,16 zł,
- Opłaty za energię, gaz i wodę – 57.494,21 zł,
- Opłaty za telefony stacjonarne – 1.514,17 zł,
- Ubezpieczenie strażaków, remiz strażackich oraz samochodów strażackich – 13.538,50 zł.

Gmina Zarszyn realizowała zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 38.290,00 zł, w ramach którego zakupiono dla jednostek OSP (Bażanówka Pielnia, Jaćmierz, Posada Jaćmierska, Posada Zarszyńska, Zarszyn) sprzęt udzielania pierwszej pomocy dla poszkodowanych w wypadkach. Zakupiono 2 szt. defibrylatorów oraz 6 zestawów PSP R-1 z szynami, deską w plecaku. Wkład z budżetu gminy wyniósł 1% wartości zadania.

3. Wydatki na obronę cywilną w wysokości 1.809,60 zł, które były przeznaczone na szkolenie komendanta formacji w kwocie 1.800,00 zł i wydatki na koszty delegacji służbowej w wysokości 9,60 zł.
4. Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 3.235,73 zł, które związane są z:
 - zakupem prasy fachowej – „Nowe zarządzanie kryzysowe” – 796,73 zł,
 - zakupem akumulatora do agregatu prądotwórczego – 175,00 zł,
 - opieką serwisową monitoringu powodziowego na rzece Pielnicy w Nowosielcach – 2.239,00 zł.
 - doładowaniem sms sondy alarmowej jednostek licznikowych – 25,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 360.000,00 zł

Wykonanie – 357.415,98 zł, co stanowi 99,28 % planu rocznego

z tego:

Wydatki na obsługę długu – 357.415,98 zł.

Wydatki tego działu dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 97.050,00 zł,

Wykonanie – 2.893,26 zł, co stanowi 2,98 % planu rocznego

Zaplanowana na 2018 r. rezerwa bieżąca w kwocie 200.000,00 zł na dzień 31.12.2018 r. wynosi 94.050,00 zł, w tym rezerwa celowa na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł.

Wydatek w wysokości 2.893,26 zł wynika ze wspólnego rozliczenia (zaokrąglenia) podatku VAT pomiędzy jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym wyniku centralizacji podatku VAT oraz z roczną korektą deklaracji VAT za 2017 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11.228.123,54 zł

Wykonanie – 11.034.211,70 zł, co stanowi 98,27 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 9.786.663,99 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.283.705,42 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 1.502.958,57 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 622.975,52 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 383.884,50 zł.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 240.687,69 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Utrzymania 7 szkół podstawowych w kwocie 5.787.097,18 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 5.544.213,77 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.900.093,27 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 644.120,50 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 242.883,41 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wyrównawcze oraz składki ZUS i FP.

Wydatki statutowe zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości, sprzętu szkolnego w kwocie 34.895,66 zł, w tym:
 - a) zakup myjki ciśnieniowej -1.230,00 zł oraz wyposażenia do apteczki na potrzeby „Orlika” przy SP w Długiem – 83,10 zł,
 - b) zakup krzesłek i stolików uczniowskich w SP Jaćmierzu - 1.210,77 zł,
 - c) zakup projektora w SP Pielni - 850,00 zł,
- zakup wody dla dzieci – 486,46 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 102.935,84 zł, w tym:
 - a) zakup pomocy dydaktycznych z fizyki, geografii, biologii, chemii, oraz szafy metalowej na odczynniki do chemii w SP Jaćmierzu -24.302,22zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych, atlasu, 3 szt. radioodtwarzaczy w SP Nowosielcach – 1.824,71 zł,
 - c) w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w 2018 r. zakupiono po 2 monitory interaktywne dla szkół podstawowych w: Jaćmierzu, w Odrzechowej, w Nowosielcach oraz w Zarszynie, gdzie oprócz monitorów zakupiono również 2 głośniki do przekazu dźwięku. Koszt zakupu w/w sprzętu dla każdej z 4 szkół wyniósł

- po 17 480,00 zł, w tym wkład własny Gminy: 3 496,00 zł.
- opłaty za gaz, energia, wodę – 153.397,22 zł, w tym za energię na potrzeby „Orlika” przy SP w Długiem – 2.511,96 zł,
 - bieżące remonty – 12.108,32 zł, w tym:
 - a) remont „orlika” na kwotę 1.020,90 zł,
 - b) usługa parkieciarska w SP Pielni – 4.498,00 zł,
 - c) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu (wymiany) nawierzchni placu zabaw w SP Jaćmierzu – 984,00 zł,
 - d) w SP w Odrzechowej odnowiono sale lekcyjne,
 - e) w SP w Zarszynie wykonano remont sali multimedialnej przy bibliotece szkolnej,
 - badania lekarskie – 2.265,22 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, abonament strony internetowej, monitoring 32.796,53 zł,
 - abonament za Internet i za telefony stacjonarne – 7.864,94 zł,
 - delegacje służbowe krajowe – 278,50 zł,
 - ubezpieczenia budynków, sprzętu 9.792,81 zł,
 - odpis na ZFŚS – 287.299,00 zł

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 242.883,41 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

2. Utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 1.111.127,51 zł,

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1.070.364,32 zł,

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 936.274,34 zł,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 134,089,98 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.763,19 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wyrównawcze oraz składki ZUS i FP.

Wydatki statutowe zostały w przeznaczone na

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości – 15.909,88 zł, w tym:
 - a) zakup krzesłek i stolików uczniowskich i drukarki w SP Jaćmierzu – 1.205,30 zł,
 - b) zakup projektora w SP Pielni - 850,00 zł,
 - c) zakup oprogramowania i systemu szczytywania czasu pobytu dziecka w przedszkolu w Jaćmierzu i Zarszynie – 4.862,22 zł,
- zakup środków żywności – 607,66 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 487,65 zł,
- opłaty za gaz, energia, wodę – 47.102,64 zł,
- badania lekarskie – 571,09 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, monitoring, usługi informatyczne – 16.539,68 zł, w tym wykonanie oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu i Zarszynie – 4.735,55 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2.170,35 zł,

- wykonanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego wykonana dla części przeznaczonej na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu i Zarszynie – 11.070,00 zł,
- opłaty za ubezpieczenia majątku – 2.593,03 zł,
- odpis na ZFŚS – 37.038,00 zł

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 40.763,19 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

3. Przedszkoli na które wydatkowano 550.986,58 zł, z tego:

- Wydatki jednostek budżetowych – 67.456,39 zł, w tym:
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 67.456,39 zł,
 - Dotacja na zadania bieżące – 483.530,19 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z przekazywaniem środków do innych gmin na refundację kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenu gminy Zarszyn oraz dotacje dla przedszkoli działających na terenie gminy.

Szczegółowe zestawienie wysokości poszczególnych dotacji oraz jednostek do których zostały przekazane znajdują się w Załączniku Nr 8 do niniejszej informacji.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 67.456,39 zł dotyczą zakupu usług naszej Gminy od innych jednostek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych. W 2018 roku przekazano z tego tytułu do Gminy Bukowsko kwotę 13.751,94 zł, do Gminy Rymanów – 19.651,52 zł, do Gminy Haczów – 663,95 zł, do Miasta Sanoka – 33.388,98 zł.

4. Utrzymania 2 gimnazjów w kwocie 1.590.337,62 zł, z tego:

- Wydatki jednostek budżetowych – 1.521.805,01 zł,
- z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.413.953,39 zł,
 - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 107.851,62 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 68.532,61 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wyrównawcze oraz składki ZUS i FP.

Wydatki statutowe zostały w przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero, środków czystości - 7.145,95 zł,
- opłaty za gaz, energie, wodę - 24.730,79 zł,
- badania lekarskie – 676,19 zł,
- usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, monitoring, usługi informatyczne – 7.239,34 zł,
- abonament za Internet i opłaty za telefon stacjonarny – 1.136,80 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 27,50 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 2.188,05 zł,
- odpis na ZFŚS – 64.707,00 zł,

Wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 68.532,61 zł dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz sortów wynikających z przepisów BHP.

5. Dowożenia uczniów do szkół na kwotę 193.849,71 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 193.849,71 zł,

z tego:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 193.849,71 zł,

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na:

- Remont autobusu szkolnego marki Lublin – 996,90 zł,
- przewóz i opiekę w czasie dowozu uczniów do gimnazjów - 123.720,00 zł,
- przewóz i opieka uczniów niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych w Rymanowie i Sanoku - 54.047,80 zł,
- zwrot kosztów przejazdu dla rodziców za przewóz dzieci samochodem prywatnym do ośrodków szkolno-wychowawczych – 10.650,01 zł,
- naprawa pompy wtryskowej w autobusie marki Lublin – 700,00 zł,
- ubezpieczenie autobusu i podatek od środków transportowych – 3.735,00 zł.

6. Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 46.447,87 zł,

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 46.447,87 zł,

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 46.447,87 zł,

w tym:

- a) zakup materiałów szkoleniowych, edukacyjnych oraz wyposażenia niezbędnego do samokształcenia nauczycieli – 9.722,94 zł,
- b) dofinansowanie do czesnego nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe – 6.414,50 zł
- c) szkolenia rady pedagogicznej oraz indywidualne dyrektorów szkół oraz nauczycieli – 27.910,43 zł, w ramach których odbyły się szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i opieki merytorycznej z w tym zakresie dla 7 szkół (wydatek – 10.500,00 zł)
- d) edukacyjne doradztwo metodyczne – 2.400,00 zł.

7. Utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 342.509,93 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych - 341.728,26 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 310.952,01 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 30.776,25 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 781,67 zł.

Przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu i Długiem funkcjonują stołówki szkolne, które sporządzają posiłki dla dzieci ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy, wydatki na ten cel kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS i FP.
- wydatki statutowe zostały w przeznaczone na: zakup materiałów środków czystości, sprzętu (zakup lodówki na kwotę 989,54 zł dla stołówki w Jaćmierzu), usługi remontowe (naprawa pieca konwekcyjno-parowego na kwot 6,100,39 zł na stołówce w Jaćmierzu), opłaty za gaz, energie, wodę, ścieki, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS,

- wydatki na świadczenia na rzecz pracowników dotyczą sortów wynikających z przepisów BHP.

8. Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 175.820,31, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.234,32 zł,
- b) wydatki statutowe w wysokości – 18.309,07 zł,
- c) dotacja na zadania bieżące w kwocie 73.835,40 zł, związana jest z przekazywaniem środków do przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną „Tęcza” w Nowosielcach - dotacji podmiotowej na dzieci niepełnosprawne,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.441,52 zł,

Ewidencja wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków w tym rozdziale związana jest z ponoszeniem przez szkołę wydatków, które dotyczą uczniów posiadających orzeczenia w oddziałach przedszkolnych.

W ramach wydatków statutowych wykonano w SP w Zarszynie nawierzchnię z kostki przy wejściu do przedszkola i zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne na zajęcia rewalidacji z dziećmi z orzeczeniami o kształceniu specjalnym oraz w SP w Jaćmierzu wykonano adaptację pomieszczenia na gabinet wyciszeń dla dzieci niepełnosprawnych w oddziale „O”.

9. Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 707.840,35 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 533.502,35 zł, a związane są z wynagrodzeniami nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności.
- Wydatki statutowe w kwocie 153.882,32 zł, oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie – 20.455,68 zł ponoszone przez szkołę a dotyczące także uczniów posiadających orzeczenia.

W ramach wydatków na usługi remontowe między innymi wykonano:

- a) w SP w Zarszynie położono kostkę brukową przy budynku - 14.500,00 zł,
- b) w SP w Długim adaptowano pomieszczenia do potrzeb pomieszczenia wielofunkcyjnego - 886,65 zł,
- c) w SP w Jaćmierzu wymieniono nawierzchnię placu zabaw - 91.702,85 zł.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 137.976,14 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 109.065,74 zł, a związane są z wynagrodzeniami nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności.
- Wydatki statutowe w kwocie 22.883,98 zł, oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie – 6.026,42 zł ponoszone przez szkołę a dotyczące także uczniów posiadających orzeczenia.

W ramach usług remontowych między innymi wykonano kostkę brukową przy budynku SP w Zarszynie (14.208,20 zł) oraz adaptację sali do potrzeb pomieszczenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami w SP w Długiem (3.012,98 zł).

11. Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych w kwocie 75.886,04 zł.

W rozdziale tym w 2018 r. dokonano zakupu podręczników dla uczniów klas: II, V i VIII szkół podstawowych. Materiały ćwiczeniowe zostały zapewnione dla uczniów wszystkich klas od I do VIII. W ramach dotacji dokupiono również brakujące podręczniki dla uczniów innych klas niż w/w z powodu zwiększenia się ich liczby w porównaniu do roku, kiedy te zakupy były dokonane. Na ten cel wydatkowano 75.131,19 zł. Pozostała kwota -754,85 zł stanowi wydatki związane obsługą tego zadania, w tym wynagrodzenia w kwocie 630,00 zł. Jest to zadanie zlecone, więc sfinansowane w 100% dotacją z budżetu państwa.

12. Pozostałej działalności w kwocie 314.332,46 zł, które zostały przeznaczone na:

– Wydatki statutowe w kwocie 8.034,84 zł na zakup nagród, upominków, gadżetów, pucharów i poczęstunku na organizację następujących konkursów szkolnych:

- a) w Szkole Podstawowej w Zarszynie - Najpiękniejsze wiersze dzieciństwa w kolorowej inscenizacji, Międzyszkolny konkurs ortograficzny „O pióro Wójta Gminy Zarszyn”, Międzyszkolny turniej matematyczny „Młody Mistrz Matematyki”, Gminne zawody piłki ręcznej, Międzyszkolny konkurs geograficzny - "W 90 minut dookoła Polski, eliminacje gminne do powiatowego konkursu historycznego - 100-lecie odzyskania niepodległości,
- b) w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu - Gminny etap turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Konkurs wiedzy o Sejmie,
- c) w Szkole Podstawowej w Odrzechowej - Potyczki matematyczne,
- d) w Szkole Podstawowej w Długiem - Z brył, plam i kresek czytanie,
- e) w Szkole Podstawowej w Pielni - Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej,
- f) w Szkole Podstawowej w Nowosielcach - "Jesienne wierszowanie i śpiewanie dla Niepodległej".

Ponadto, w Domu Kultury w Nowosielcach odbyło się Spotkanie Dialogowe poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji w Gminie Zarszyn w myśleniu o Uczniu XXI wieku” w związku z uczestnictwem Gminy Zarszyn w projekcie pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego w woj. podkarpackim” realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego.

– Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – w kwocie 240.687,69 zł w ramach których realizowano następujące projekty:

- 1) „Włączająca edukacja przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu to 359.666,06 zł, a wysokość dofinansowania to 320.457,02 zł. Okres realizacji przypada od czerwca 2017 r. do sierpnia 2018 r.

Podstawowym założeniem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowe w Jaćmierzu (9 miejsc) i Zarszynie (9 miejsc). W związku z tym przeprowadzono remonty, m.in. celem dostosowania lokalów do odpowiednich wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W ramach wyposażenia oddziałów przedszkolnych zakupiono: rolety okienne, dywany, meble, laptopy, telewizory, meble do szatni.

Od 1 września 2017 r., w obydwu oddziałach zatrudniona została pomoc nauczyciela, dodatkowy nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zarszynie oraz nauczyciel wspomagający w Jaćmierzu – ze względu na dziecko niepełnosprawne.

Ponadto, dla dzieci zorganizowano zajęcia dodatkowe. Przeszkolono również nowozatrudnionych nauczycieli w zakresie stosowania nowych metod edukacyjnych oraz nowoczesnych technik, tj.: umiejętności przekazywania dzieciom z różnymi potrzebami edukacyjnymi kompetencji przekrojowych (cyfrowych) oraz wykorzystywania w procesie edukacji technologii TIK.

W 2018 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości 134.138,93 zł.

- 2) Projekt partnerski „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Całkowita wartość projektu to 1.078.624,89 zł, wydatki dotyczące gminy Zarszyn to 151.989,40 zł. Okres realizacji przypada od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r.

Jest to Projekt partnerski, w którym liderem jest Gmina Zarszyn. W celu realizacji projektu zawarte zostało porozumienie partnerskie pomiędzy: Gminą Zarszyn a Gminą Iwonicz-Zdrój, Gminą Tarnowiec, Gminą Nowa Dęba, Gminą Brzozów, Gminą Roźwienica, Stowarzyszeniem Oświatowym "Kraina Wiedzy" oraz Syntea S.A.

W Gminie Zarszyn projektem są objęci uczniowie oraz nauczyciele byłego Gimnazjum w Długiem. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez organizację dodatkowych zajęć dla uczniów oraz przeszkolenie kadry nauczycielskiej.

W 2017 r. w ramach projektu zrealizowano następujące zadania;

- zakupiono potrzebne podręczniki dla nauczycieli do kursów oraz sprzęt do prowadzenia zajęć komputerowych, tj. 10 laptopów, tablicę interaktywną oraz zapewniono infrastrukturę sieciową do pracowni szkolnej;
- zakupiono dostęp do symulacji Marketplace dla uczniów w ramach kursu przedsiębiorczości;
- zorganizowano dla uczniów dodatkowe zajęcia – językowe studium przypadku (j. angielski i niemiecki), przyjazna matematyka, warsztaty eksperymentalne z chemii i fizyki.

W 2018 r. przeszkoleni zostali nauczyciele w zakresie: skutecznego nauczania, przedsiębiorczości VCC, wykorzystania MS Office, TIK w pracy nauczyciela, wykorzystania eksperymentu w nauczaniu.

W 2018 roku wydatkowano na ten cel – 49.482,04 zł.

- 3) Projekt partnerski „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Całkowita wartość projektu 2.248.209,49 zł wydatki dotyczące gminy Zarszyn to 294.860,31 zł, a wysokość dofinansowania to 1.910.978,06 zł – środki unijne oraz 2224.820,95 zł – środki krajowe. Okres realizacji przypada od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r.

Projekt partnerski, w którym liderem jest Gmina Zarszyn. W celu realizacji projektu zawarte zostało porozumienie partnerskie pomiędzy: Gminą Tyrawa Wołoska, Gminą Jedlicze, Gminą Nowa Dęba, Gminą Brzozów, Gminą Roźwienica, Stowarzyszenie "Unia Szkół", oraz Syntea S.A.

W Gminie Zarszyn projektem są objęci uczniowie szkół podstawowych w Bażanówce, w Pielni i w Odrzechowej. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez organizację dodatkowych zajęć dla uczniów oraz przeszkolenie kadry nauczycielskiej.

W 2017 r. w ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono podręczniki dla nauczycieli do kursów: wykorzystanie MS Office 365 w praktyce i warsztaty skutecznego nauczania/warsztaty skutecznego motywowania uczniów;
- zrealizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów: językowe studium przypadku, przyjazna matematyka, innowacyjność kluczem do sukcesu, trening kreatywności., kurs kompetencji społecznych, warsztaty: innowacyjność kluczem do sukcesu, trening kreatywności, warsztaty: szybkie i skuteczne uczenie się, warsztaty eksperymentalne z przyrody;
- zakupiono dostęp do symulacji Marketplace dla uczniów w ramach kursu przedsiębiorczości oraz sprzęt TIK, tj. laptopy (po 10 w SP Bażanówka i SP Pielnia oraz 9 w SP Odrzechowa), tablice interaktywne, zapewniono infrastrukturę sieciową do pracowni szkolnej;
- zakupiono i wyposażenie pracowni do prowadzenia zajęć przyrodniczych.

W 2018 r. przeszkolono nauczycieli w zakresie: skutecznego nauczania, przedsiębiorczości VCC, wykorzystania MS Office, TIK w pracy nauczyciela.

W 2018 roku wydatkowano na ten cel – 57.066,72 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan –166.100,00 zł

Wykonanie – 157.787,48 zł, co stanowi 95 % planu rocznego z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 29.787,48 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.070,00 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 9.717,48 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 128.000,00 zł,

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 92.787,48 zł, w tym dotacja na zadania bieżące w kwocie 63.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowo – opiekuńczych w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej.
2. Przekazanej dotacji w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców w Gminie Zarszyn w 2018 roku”.
3. Przekazanych dotacji na działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 15.000,00 zł, z tego dla:

- Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Pielnianie” na rzecz odnowy rozwoju i zachowania tradycji wsi Pielnia - 4.250,00 zł na realizację zadania: „Integracja międzypokoleniowa seniorów w miejscowości Pielnia”,
- Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Miłośników Ziemi Bażanowsko – Jaćmierskiej - 5.750,00 zł na realizację zadania: „Integracja seniorów poprzez taniec, kulturę i rekreację”,
- Stowarzyszenia Klub Seniora „Mam Chęć” – 5.000,00 zł na realizację zadania: „Poprawa sprawności psychofizycznej”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.316.739,26 zł,

Wykonanie – 2.234.953,12 zł, co stanowi 96,47 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1.223.508,91 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 659.417,25 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 564.091,66 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 276.488,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 734.956,21 zł,

W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczane są na:

1. Domy pomocy społecznej w wysokości 302.840,02 zł. Zrealizowane wydatki związane są z pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy, którym nie można zapewnić należytej opieki w miejscu stałego zamieszkania. W takich placówkach w 2018 r. przebywało 14 osób: w Zagórze 2 osoby, w Foluszu 3 osoby, w Sośnicy 1 osoba, w Jordanowie 1 osoba, w Moczarach 2 osoby, w Iwoniczu 1 osoba, w Brzozowie 3 osoby, Brzozie Królewskiej 1 osoba. Tytułem zwrotu poniesionych wydatków uzyskano kwotę 41.451,50 zł.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 60.834,13 zł.
W rozdziale tym zrealizowano następujące zadania:
 - przeszkolono członków Zespoły Interdyscyplinarnego działającego w Gminie Zarszyn oraz pracowników działających w grupach roboczych – 2.134,13 zł,
 - zakupiono materiały biurowe – 1.500,00 zł,
 - w ramach programu osłonowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2018 r. uzyskano z MRPiPS dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Pogodne życie” w kwocie 40 000 zł. W ramach programu w kolonii integracyjnej z programem profilaktycznym, która odbyła się w dniach: 30.06-13.07.2018 r. w Gdyni uczestniczyło 38 dzieci (18 za wyniki w nauce, 20 skierowanych przez GOPS). Dodatkowo dla dzieci skierowanych przez GOPS zorganizowano trening zastępowania agresji i trening asertywności, w szkołach przeprowadzono pogadanki na temat uzależnień i przemocy. łączny koszt zadania 57.200,00 zł, wkład z budżetu gminy to 17.200,00 zł.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 58.335,04 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania, które są zlecone gminie, na które otrzymano dotację - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 43 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 42.624,54 zł. W ramach dotacji na zadania własne opłacono za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej dla 27 osób otrzymujących

zasiłki stałe oraz za 6 osób uczęszczających do Centrum Integracji Społecznej w Sanoku w kwocie 15.710,50 zł. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 214.481,42 zł.

Wydatki realizowane w tym rozdziale są związane z:

- wypłatą zasiłków okresowych dla 75 osób z 73 rodzin (w tym z powodu bezrobocia 61 osobom) na kwotę 149.981,01 zł.
- wypłatą 155 zasiłków celowych dla 98 osób między innymi na zaspokojenie bieżących potrzeb, remonty domów, częściowe pokrycie kosztów leczenia, na kwotę 47.140,01 zł,
- udzieleniem schronienia 1 osobie bezdomnej i opłatą za jej pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, wydatek pobytu to 17.360,00 zł (70 zł za 1 dzień).

5. Zasiłki stałe w kwocie 160.953,35 zł dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 34 mieszkańców Gminy Zarszyn, którzy nie są zdolni do podjęcia pracy z powodu niepełnosprawności bądź wieku emerytalnego i nie posiadają wystarczających środków do utrzymania. Wydatki te w 100,00 % były sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne.

6. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 561.177,92 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych – 555.551,07 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 466.121,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 89.429,59 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.626,85 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone dotyczą wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i FP dla pracowników GOPS. Ośrodek zatrudnia 13 osób na 12,5 etatu. Dodatkowo w DDS+ w Zarszynie, który z dniem 01.08.2018 r. został włączony do GOPS zatrudnionych jest 2 pracowników (rozdział 85295). Utrzymanie GOPS jest dofinansowywane przez Wojewodę, a dotację jaką otrzymaliśmy na ten cel wynosi 105.743,34 zł.

Wydatki statutowe przeznaczone są na zakup wyposażenia, środków czystości, druków, literatury fachowej, zakup energii, wydatków związanych z przeprowadzeniem badań okresowych pracowników, opłatą za usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, bankowe, dostęp do sieci Internet, wydatki związane z podróżami służbowymi, odpisem za ZFŚS, opłatą czynszu za wynajem lokalu, zakup papieru i akcesoriów komputerowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią ryczałty za przybory piśmienne, zakup środków czystości oraz za zakup okularów do pracy przy komputerze.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 301.784,00 zł. Poniesione wydatki obejmują dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie na realizację usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwocie 276.488,00 zł, w tym na realizację usług opiekuńczych 253.346,00 zł i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 23.142,00 zł. W ramach usług opiekuńczych pomocą objęto 29 osób. Celem zapewnienia dzieciom cierpiącym na autyzm należytej pomocy terapeutycznej zatrudniano na umowę zlecenie terapeutów, gdyż PKPS nie świadczy tego rodzaju usług i na ten cel wydatkowano kwotę 25.296,00 zł. Jest to zadanie po części zlecone gminie, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości 48.438,00 zł.

8. Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 387.754,82 zł, na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dożywianych było 258 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto dożywiano dzieci w świetlicy w Odrzechowej, Posadzie Jaćmierskiej i przedszkolu w Nowosielcach i Zarszynie. Posiłki (obiad jednodaniowy) przygotowywały kuchnie przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu (dla 4 innych szkół) i przy Szkole Podstawowej w Długiem (dla 1 innej szkoły) i były one dowożone do poszczególnych szkół, gdzie wydawano je w naczyniach jednorazowych. Koszt posiłków w szkołach wynosi 151.965,87 zł, natomiast koszt dowozu –29.189,18 zł, a koszt naczyń jednorazowych - 4.999,77 zł. Ponadto w ramach realizacji programu udzielano pomocy finansowej, wypłacono 154 rodzinom świadczenia w postaci zasiłków celowych (890 świadczeń) na zakup posiłku/żywności na kwotę 201 600,00 zł. Realizacja tego zadania odbywała się przy udziale dotacji z budżetu państwa w wysokości 310.203,86 zł.
9. Pozostałą działalność w kwocie 186.792,42 zł w związku z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior, w ramach wydatków realizowany jest Wieloletni Program „Senior+” na lata 2015-2020, Moduł II, który po części zapewnia funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” oraz wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników, z tego wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie – 106.664,73 zł. Dzienny Dom Senior + od 01.08.2018 r. działa w strukturach GOPS, świadczy usługi przez 8 godzin dziennie dla 15 uczestników. Z uczestnikami oprócz terapeuty zajęciowego pracował także psycholog oraz rehabilitant, pomocą służył także opiekun osoby starszej. Uczestnicy wyjeżdżali na wycieczki, byli zapraszani na okolicznościowe akademie środowiskowe i szkolne oraz przyjmowali gości, a w czasie zajęć otrzymywali ciepły posiłek.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 372.755,00 zł,

Wykonanie – 363.183,47, co stanowi 97,43 % planu rocznego
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 183.061,42 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 178.254,51 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.806,91 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180.122,05 zł,

Wydatki tego działu dotyczą:

- Utrzymania świetlic szkolnych w wysokości – 187.475,47 zł , z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone za prowadzone zajęć w świetlicach – 178.254,51 zł, wydatki statutowe – 4.806,91 zł z przeznaczeniem na zakup apteczki, papieru ,teczek, segregatorów, środków czystości w SP Jaćmierzu, zakup odkurzacza i materiałów na blaty stolików w SP Długiem, toner i papier w SP Nowosielcach, oraz odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.414,05 zł,
- Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 175.708,00 zł i obejmują pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium i zasiłków szkolnych. Na realizację tego zadania otrzymano dotacje w kwocie 154.453,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 11.050.687,00 zł,

Wykonanie – 10.868.829,89 zł, co stanowi 98,35 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 575.943,54 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 461.043,57 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 114.899,97 zł,
- Dotacje na zadania bieżące – 6.460,64 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.286.425,71 zł.

W ramach tego działu dokonywane wydatki przeznaczone są na:

1. Świadczenia wychowawcze w kwocie 6.355.519,65 zł, z tego wysokość świadczeń wychowawczych (500+) to kwota 6.260.736,81 zł, pozostałe wydatki w kwocie 93.782,84 zł są związane z obsługą realizowania tego zadania tj. wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 62.061,61 zł, świadczenia osobowe w kwocie 324,57 zł, wydatki statutowe w kwocie 31.396,66 zł (zakupy materiałów biurowych, badania lekarskie, szkolenia pracowników, opłaty za media oraz opłaty za czynsz, opis na ZFŚS, zwrot odsetek od niesłusznie pobranych zasiłków). Wydatki na dotacje na zadania bieżące dotyczą zwrotu dotacji - zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych dotacji w kwocie 1.000,00 zł.
W 2018 roku w tutejszym Ośrodku zostało złożonych 862 wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) w tym: 725 nowych i 137 z powodu zmiany sytuacji rodziny wnioskodawcy, wydano tyle samo decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego, w 41 przypadkach stronie odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze pobierało 725 rodzin, liczb uprawnionych dzieci wyniosła 1168.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.084.911,43 zł, z tego:
 - wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 156.290,92 zł, a dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich w kwocie 127.756,22 zł i świadczeń należnych pracownikom zajmujących się tym tematem, opłat pocztowych oraz wydatków związanych z utrzymaniem biura,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 3.688.142,80 zł.
W 2018 roku wpłynęło 446 wniosków w tym: 349 nowych i 97 z powodu zmiany sytuacji w rodzinie wnioskodawcy. Ośrodek pomocy społecznej przygotował, opracował i wydał 446 decyzji w przeciągu tego okresu, w tym 79 decyzje odmowne. Pozostałe wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie - wnioskodawcy otrzymali świadczenie. W ciągu tego okresu: świadczenie pielęgnacyjne pobierało 61 świadczeniobiorców, świadczenia rodzicielskie 14 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 16 świadczeniobiorców, zasiłek dla opiekuna 12 świadczeniobiorców, zasiłek pielęgnacyjny 297 świadczeniobiorców. Łącznie świadczenia rodzinne pobiera 397 rodzin a osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego wynosi 874. Ponadto tutejszy Ośrodek wydał 79 decyzji przyznających jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 14 decyzji przyznających świadczenie rodzicielskie. W sumie na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 3.688.142,80 zł.
 - ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 76 osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna w kwocie 235.017,07 zł,
 - zwrotu dotacji - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych dotacji w kwocie 5.460,64 zł,
3. Obsługę wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie – 293,88 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych. Jest to zadanie zlecone gminie realizowane w ramach programu rządowego, finansowane z budżetu państwa,
4. Wpieranie rodziny w wysokości 375.551,13 zł, a związane jest z:

- zatrudnieniem asystenta rodziny realizującego zadania przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 28.644,40 zł, z tego wynagrodzenia 28.644,40 zł, koszty - 241,24 zł. W 2018 roku opieką asystenta objętych było 8 rodzin, w tym 2 na podstawie postanowienia sądu. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 11.254,74 zł.
 - realizacją z programu „Dobry Start”, jest to nowe zadanie, którego celem jest pomoc w postaci świadczeń wypłacanych jednorazowo w wysokości 300 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. W 2018 roku z programu skorzystało 1121 świadczeniobiorców, którym wypłacono świadczenia na kwotę 336.300,00 zł. Na obsługę tego zadania wydatkowano 10.606,73 zł, z tego wynagrodzenia 8.808,47 zł. Jest to zadanie zlecone gminie, a otrzymana dotacja w kwocie 346.906,73 zł, w 100 % pokrywa jego koszt.
5. Zakup wyposażenia do nowo powstającego żłobka w Nowosielcach – 19.794,80 zł,
6. Rodziny zastępcze w kwocie 32.759,00 zł, które są ponoszone zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, za umieszczenie 7-ro dzieci pochodzących z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych. Dzieci przebywają/wychowują się w pieczy zastępczej u rodzin spokrewnionych lub niespokrewnionych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.562.493,69 zł,

Wykonanie – 1.533.260,37 zł, co stanowi 98,13 % planu rocznego
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 1.105.226,34 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151.510,74 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 953.715,60 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 427.048,43 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 985,60 zł,

Wydatki tego działu są przeznaczone były na:

1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 228.216,00 zł.
2. Wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie ogółem 684.616,34 zł i dotyczyły:
 - a) Wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 151.510,74 zł,
 - b) Wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie ogółem 533.105,60 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup artykułów biurowych (papier, tonery, druki, itp.) – 4.655,68 zł,
 - zakup rolek termicznych etykiet foliowych na kody – 2.921,87 zł
 - zakup licencji oprogramowania antywirusowego – 295,20 zł,
 - zakup worków do odbioru odpadów – 37.752,65 zł,
 - zakup harmonogramu z terminem wywozu nieczystości – 1.084,86 zł,
 - energię – 1.425,02 zł,
 - badania lekarskie - 100,00 zł,
 - odbiór i transport odpadów komunalnych 329.201,73 zł,
 - przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatek z 2017 roku) – 17.120,87 zł,
 - wywóz odpadów (odpady wielkogabarytowe, kontenery) – 56.418,33 zł,
 - wywóz i unieszkodliwienie przeterminowanych leków – 1.313,28 zł,
 - zmiany w systemów komputerowych, usługi informatyczne, opieka autorska programów – 5.341,78 zł,
 - sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 6.000,00 zł,

- opłaty bankowa za prowadzenie rachunków bankowych -wirtualnych – 3.600,00 zł,
 - opłaty za kanalizację – 106,04 zł,
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 2.377,10 zł,
 - koszty egzekucji – 242,89 zł,
 - opróżnianie koszy z przystanków autobusowych oraz z koszy przy obiektach komunalnych – 55.593,60 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 1.726,92 zł,
 - delegacje pracowników na szkolenia – 562,80 zł,
 - udział w szkoleniach – 1.708,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3.556,98 zł,
- c) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 985,60 zł, (ekwiwalent za przybory biurowe, okulary za prace przy komputerze),
- d) dotacji na zadania bieżące – 198.832,43 zł, przekazywanej do Gminy Miasta Krosna związku z realizacją zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarszyn (odbiór odpadów komunalnych z terenu całej gminy).
3. Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 99.374,66 zł, z tego zrealizowano:
- a) odbiór i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, utrzymanie bezdomnych psów i kotów – 36.415,30 zł,
 - b) utrzymanie porządku na terenie wokół obiektów komunalnych, przystankach, placach zabaw, skwerkach na działkach gminnych – 62.959,36 zł,
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 38.353,80 zł, a dotyczyły:
- zakupu tui i paliwa do koszenia na placach, skwerkach, alejkach spacerowych na terenie gminy – 985,08 zł,
 - koszenie trawników – 37.368,72 zł.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 271.804,58 zł, z tego:
- zakup energii – 163.153,69 zł,
 - konserwacja oświetlenia - 97.714,89 zł,
 - wymiana opraw świetlnych w Bażanówce, Jaćmierzu i Posadzie Jaćmierskiej – 5.444,00 zł,
 - naprawa oświetlenia nad przejściem drogowym w Długiem – 492,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej odcinka oświetlenia ulicznego w Pielni – 5.000,00 zł, w ramach funduszu sołectkiego.
6. Organizację widowiska teatralnego dla dzieci z terenu gminy na temat ochrony środowiska w kwocie 4.743,04 zł,
7. Badanie gleb – 1.128,32 zł,
8. Zakup i posadzenie 39 szt. drzew na terenie gminy – 5.205,60 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 966.357,58 zł,

Wykonanie – 917.928,25 zł, co stanowi 94,99 % planu rocznego

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 352.862,01 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.170,28 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 323.691,73 zł,

Dotacje na zadania bieżące – 380.000,00 zł,

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 185.066,24 zł.

Wydatki tego działu były realizowane w sposób następujący:

1. Zadania w zakresie kultury w kwocie 140.743,98 zł, z tego:

- Wydatki w kwocie 50.743,98 zł na organizację następujących imprez okolicznościowych, kulturalnych:
 - a) X Obchodów Dnia Pamięci Ofiarach Holokaustu,
 - b) XIV Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastoralek,
 - c) VII Beskidzkiego Narciarskiego Rajdu Śladami Dwóch Kardynałów,
 - d) XV Wystawy Wielkanocnej,
 - e) Jubileuszu 80-lecia KGW w Pielni,
 - f) Obchodów Dnia Strażaka i Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 - g) Konkursu Poezji Patriotycznej pod hasłem „Ta, co nie zginęła”
 - h) Jubileuszu 60 lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach,
 - i) Jubileuszu 150- lecia powstania Szkoły Podstawowej w Nowosielcach,
 - j) Jarmarku na Jaćmierskim Rynku,
 - k) „Odpust parafialny św. Jana Chrzciciela w Odrzechowej u stóp Chrystusa Króla”,
 - l) Karpacki Festiwal Wędrowca (przygotowano stoisko turystyczne),
 - m) VIII Rajd Śladami Dwóch Kardynałów,
 - n) Turniej Wybieramy Babę i Chłopa,
 - o) XVII Pożegnanie Wakacji z Rudawce Rymanowskiej,
 - p) Dożynki Gminne w Jaćmierzu,
 - q) Jubileusz 85 – lecia Koła Gospodyń w Bażanówce,
 - r) Obchody 74 Rocznicy Bitwy Karpacko-Dukielskiej w Nowosielcach,
 - s) Targi turystyczne w Terchovej,
 - t) Wieczór papieski „Szukałem was”,
 - u) Otwarcie Regionalnego Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły,
 - v) Dzień otwarty w Regionalnym Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły,
 - w) Obchody 11 listopada w Nowosielcach i Długiem,
 - x) Jesienne Zaduszki w Zarszynie,
 - y) Koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości,
 - z) Wieczór autorski z Urszulą Sygit.
- Dotacje na upowszechnianie kultury i tradycji w Gminie Zarszyn została udzielona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 90.000,00 zł, z tego dla:
 - a) OSP w Długiem - 5.000,00 zł,
 - b) OSP w Nowosielcach – 22.500,00 zł,
 - c) OSP Jaćmierz - 20.000,00 zł.
 - d) OSP w Zarszynie - 22.500,00 zł,
 - e) OSP Posada Jaćmierska – 3.000,00 zł,
 - f) LKS Bażanówka – 4.000,00 zł,
 - g) Stowarzyszenia "Gniewoszanki" Nowosielce – 5.500,00 zł,
 - h) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa w Pastwiskach 7.500,00 zł.

2. Utrzymanie domów ludowych w kwocie 297.964,67 z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.421,77 zł i dotyczą wynagrodzenia gospodarzy domów kultury (23.351,77 zł) oraz za przeprowadzenie badania stanu technicznego instalacji gazowej w domach kultury (2.070,00 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 272.542,90 zł w poszczególnych domach kultury przeznaczone są na:

- a) w Bażanówce:
 - naprawa podgrzewacza wody – 300,00 zł,

- b) w Jaćmierzu:
- wykonanie napisu na tablicy informacyjnej budynku – 93,00 zł,
 - zakup środków czystości – 100,00 zł,
 - zakup paliwa i żyłki do koszenia terenu wokół domu kultury – 132,80 zł,
- c) w Jaćmierzu Przedmieściu:
- remont ściany wejściowej budynku domu kultury – 5.693,10 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego 5.500,00 zł,
 - zakup żarówek energooszczędnych w ramach Funduszu sołeckiego – 899,99 zł,
- d) w Nowosielcach:
- zakup art. budowlanych - farby – 98,13 zł,
 - badanie systemu technicznego pieca c.o. – 387,24 zł,
 - remont instalacji gazowej - 600,00 zł,
 - remont podłogi w kuchni – 673,96 zł,
 - w ramach funduszu sołeckiego zakup środków czystości, żarówek – 222,50 zł,
- e) w Odrzechowej:
- zakup zbiornika hydroforowego – 617,69 zł,
 - zakup wyposażenia do WC – 211,49 zł,
 - zakup środków czystości – 323,09 zł,
 - zakup filtra do wody – 41,99 zł,
 - wykonanie tabliczek informacyjnych o remoncie – 25,00 zł,
 - badanie jakości wody (SANEPID) – 963,09 zł,
 - remont pomieszczenia na balkonie i przystosowanie go na salę konferencyjną wraz z wyposażeniem – 31.801,09 zł (zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski – 9.000,00 zł)
 - demontaż instalacji gazowej w części ośrodka zdrowia – 1.476,00 zł,
 - w ramach funduszu sołeckiego wykonano :
 - ułożenie płytek ceramicznych na balkonie w domu kultury – 8.582,97 zł,
 - remont schodów do ośrodka zdrowia przy domu kultury – 7.738,92 zł (w tym 53,63 zł z budżetu gminy),
 - remont sanitariatów w ośrodku zdrowia – 8.900,19 zł,
 - remont sanitariatów na balkonie - 8.990,98 zł
- f) w Pielni:
- montaż grzejników – 1.394,76 zł,
 - osuszanie powietrza po remoncie sali – 400,00 zł,
 - wymianę baterii zlewozmywakowej – 258,00 zł,
 - wymianę zestawu hydroforowego – 4.160,70 zł,
 - w ramach funduszu sołeckiego dokonano częściowego remontu sali i łazienki – 25.000,00 zł,
 - w ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt gospodarczy, środki czystości – 1.222,50 zł,
- g) Posadzie Jaćmierskiej:
- wymianę kotła gazowego – 6.475,69 zł,
 - naprawę starego kotła gazowego – 263,34 zł,
 - naprawę kosiarki – 180,00 zł,
 - zakup zmiękczacza do pieca konwencyjnego – 1.245,33 zł,
 - zakup środków czystości – 131,70 zł,
 - w ramach funduszu sołeckiego wyposażono kuchnię w sprzęt – piec konwencyjny, taboret gazowy, szafę chłodniczą, okap kuchenny – 23.929,65 zł,

h) w Posadzie Zarszyńskiej:

- zakup żarówek – 70,70 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zakupiono chłodziarko-zamrażarkę – 1,169,00 zł oraz myjkę ciśnieniową – 3.239,99 zł; wymieniono okna – 19.845,69 zł,

i) w Zarszynie:

- uszczelnienie instalacji gazowej przy nagrzewnicy – 348,69 zł,

j) w Pastwiskach:

- transport mebli - krzesel - 492,00 zł,
- zakup środka na zwalczanie szerszeni – 27,00 zł,
- środki czystości – 163,90 zł,
- zakup drabiny aluminiowej – 1.129,00 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego 800,00 zł,
- zakup skrzynki na koperty – 73,50 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zakupiono żaluzje okienne – 1.800,01 zł,

Ponadto związku z funkcjonowaniem domów ludowych wydatkowano środki na:

- zakup energii, gazu – 86.203,74 zł,
 - sprawdzenie przewodów kominowych – 1.650,00 zł,
 - przegląd, konserwacja kotłów -2.715,26 zł,
 - przegląd gaśnic – 494,00 zł,
 - opłaty za kanalizację – 2.670,53 zł,
 - opłatę za dostęp do sieci WLAN i telewizji HD w Domu Ludowym w Pastwiskach – 1.440,00 zł,
 - ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń – 5.475,00 zł.
3. Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 290.000,00 zł.
 4. Wypłacono wynagrodzenie i składki ZUS związku z pełnieniem obowiązków kierownika Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w posiadzie Zarszyńskiej – 3.748,51 zł
 5. Związku ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, która była przekazana na realizację zadania: „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadoptowanie jego części na Regionalne Centrum pamięci Kardynała Wojtyły” wydatkowano kwotę w wysokości 404,85 zł odsetek powstałych z tego tytułu.
 6. Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wydatkowano kwotę 185.066,24 zł., z tego na:
 - realizację mikroprojektu pn.: „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego” w kwocie 23.805,31 zł.
Gmina Zarszyn wspólnie z miejscowością Demjata (Słowacja) realizuje mikroprojekt, którego głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności istniejącego transgranicznego szlaku taborowo konnego i szlaku winnego poprzez powstanie nowych produktów transgranicznych, promocję, rozwój i zrównoważone wykorzystywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów w dążeniu do podnoszenia poziomu atrakcyjności pogranicza dla turystów i mieszkańców. Wartość mikroprojektu to 55.067,66 Euro z czego 85% ze środków EFRR, 5% budżet państwa i 10% środki z budżetu gminy.
 - realizację mikroprojektu pn.: „Podróż szlakiem obiektów i tradycji religijnych po obu stronach granic” w kwocie 161.260,93 zł.

Gmina Zarszyn pozyskała środki z EFRR Program INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 na w/w mikroprojekt. Jest on realizowany wspólnie z partnerem słowackim Obec Fulianka. Wartość całego projektu to 102.864,90 EURO, z tego środki EFRR – 87.435,16 Euro, budżet państwa – 7.737,31 Euro, środki własne – 7.692,43 Euro. Budżet Gminy Zarszyn to: 50.983,50 EURO, z tego środki EFRR – 43.335,97 Euro, budżet państwa – 2.549,17 Euro, środki własne – 5.098,36 Euro. Czas realizacji to 01.05.2018 r.- 30.04.2019 r. Ogólnym celem mikroprojektu to ochrona materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kultury chrześcijańskiej, ich promocja wśród turystów odwiedzających pogranicze polsko-słowackie przy transgranicznym szlaku konno-taborowym. W ramach projektu po stronie polskiej zaplanowane jest: renowacja przydrożnych kapliczek w Zarszynie i Jaćmierzu i pomnika w Odrzechowej, Polsko-Słowackie spotkania z tradycjami religijnymi, stworzenie mapy i e-book – „Podróż szlakiem obiektów religijnych po obu stronach granic”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan –229.500,00 zł,

Wykonanie – 222.133,86 zł, co stanowi 96,79 % planu rocznego
z tego:

Wydatki jednostek budżetowych – 92.133,86 zł,

w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.021,11 zł,
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 57.112,75 zł,

Dotacja na zadania bieżące – 130.000,00 zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Utrzymania obiektów sportowych w kwocie 82.185,50 w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 34.221,11 zł, z tego:
 - a) gospodarz obiektu sportowo - rekreacyjnego, budynku szatni sportowej – 6.500,00 zł,
 - b) animatorzy na boisku „Orlik” w Długiem -23.191,00 zł, oraz składki ZUS – 1.185,11 zł,
 - c) zajęcia sportowe prowadzone dla dzieci z terenu gminy przez Aktiv Pro – 3.000,00 zł,
 - d) przeprowadzenie badania stanu technicznego instalacji gazowej w szatniach sportowych – 345,00 zł,
- Wydatki statutowe w kwocie 47.964,39 zł związane są z:
 - a) utrzymaniem i funkcjonowaniem kompleksu boisk „Orlik” na Długiem – 2.102,83 zł,
 - b) zakupem pisku do piaskownicy na placu zabaw w Posadzie Zarszyńskiej – 189,00 zł,
 - c) zakupem kruszywa na remont nawierzchni stadionu w Jaćmierzu i na Długiem – 4.218,21 zł,
 - d) zakupem sprzętu sportowego – 2.250,00 zł,
 - e) przeglądem i konserwacją kotłów CO w szatniach sportowych – 639,60 zł,
 - f) podłączeniem kuchenki gazowej wraz z materiałami w klubie sportowy w Pielni – 320,00 zł,
 - g) zakupem energii i wody – 26.192,21 zł,
 - h) opłatą za ścieki - 1.062,69 zł,
 - i) wykonaniem sieci LAN w szatni sportowej na Długiem – 1.334,85 zł,

- j) sprawdzeniem przewodów kominowych – 600,00 zł,
 - k) przecięciem gałęzi ponad ogrodzeniem boiska w Bażanówce – 1.230,00 zł,
 - l) wykonaniem tablicy informacyjnej boiska sportowego w Bażanówce – 15,00 zł,
 - m) opracowaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę szatni sportowej w Nowosielcach w ramach funduszu sołectkiego - 7.000,00 zł,
 - n) ubezpieczeniem budynków szatni sportowych – 810,00 zł,
2. Realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie 139.948,36 z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00 zł dotyczą wynagrodzenia za sędziowanie turniejów sportowych piłki siatkowej i nożnej "Oldboy 35+,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.148,36 zł dotyczą wydatków na organizację imprez sportowych – teleturniejów piłki siatkowej, halowej, itp., a dotyczyły głównie zakupu pucharów, poczęstunku, upominków - nagród, transportu uczestników.
- W 2018 roku zorganizowano następujące imprezy sportowe:
- a) Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej MDP,
 - b) Turniej Polsko Słowacki CAP w Piłkę Halową o Puchar Wójta Gminy Zarszyn,
 - c) Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn,
 - d) Eliminacje Gminne do Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 - e) IV Turniej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn Oldboys 35+,
 - f) Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 - g) Turniej Piłki Siatkowej i Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zarszyn,
 - h) Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej dziewcząt,
 - i) Jubileusz 70-lecia LKS Orzeł Bażanówka.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 130.000,00 zł zostały przekazane dla klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn”. Poszczególne kluby otrzymały dotację w wysokości:
 - a) LKS Bażanówka – 22.200,00 zł,
 - b) LKS Długie – 22.200,00 zł,
 - c) LKS Jaćmierz – 14.700,00 zł,
 - d) LKS Odrzechowa – 14.800,00 zł,
 - e) LKS Zarszyn – 19.200,00 zł,
 - f) LKS Pielnia – 14.700,00 zł,
 - g) LKS Nowosielce – 19.200,00 zł,
 - h) UKS przy SP Zarszyn – 2.000,00 zł,
 - i) UKS przy SP Pielnia - 1.000,00 zł.

Dokonując analizy wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku można stwierdzić, że ich wykonanie przebiegło zgodnie z założonym planem i ogółem wykonano 97,81 % planowanych wydatków bieżących.

Analizując strukturę wydatków zauważamy, że największą pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone 33,04% ogółu wydatków, następną są świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29,57% ogółu wydatków. Znaczny udział w wykonaniu wydatków stanowią wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15,36%. Pozostałe wydatki to dotacje, wydatki na obsługę długu publicznego oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Jeśli przyjrzymy się wydatkom ze względu na kierunek wydatkowanych środków zauważymy, że największy udział ma dział 855 - „Rodzina”, dział 801 - „Oświata i wychowanie” i dział 750 Administracja publiczna.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zarszyn w 2018 roku zaplanowano na kwotę 6.699.350,74 zł, z czego wykonano 5.958.525,50 zł, co stanowi 88,94 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania inwestycji w okresie przedstawiono w Załączniku Nr 3, w którym zostały podane kierunki inwestowania zgodnie z klasyfikacją budżetową, nazwy wszystkich zadań inwestycyjnych z ich planem i wykonaniem.

Większość zadań inwestycyjnych została wykonana zgodnie z założonym planem. Z przyczyn wykonawcy, który nie zrealizował wszystkich zadań ujętych w harmonogramie robót przewidzianych do wykonania na 2018 r., nie przekazano całości zaplanowanej dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie na „Budowę Biblioteki Publicznej w Zarszynie”, zadanie to zostało przesunięte do realizacji w przyszłym roku.

Nie wykonanie planu w 100 % na poszczególnych zadaniach wynika z oszczędności, które powstały w skutek przeprowadzonych procedur przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY Gminy Zarszyn w 2018 r. wyniosły 4.294.924,26 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek 3.362.761,14 zł oraz z tytułu rozliczenia budżetu z lat ubiegłych 932.163,12 zł.

ROZCHODY Gminy Zarszyn w 2018 r. wyniosły ogółem 1.971.390,10 zł, z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 100.000,00 zł,
- kredyty w DnB NORD O/Zamość – 93.432,08 zł,
- kredyt PKO S.A. – 311.956,00 zł,
- kredyty PBS O/Zarszyn – 566.002,02 zł,
- kredyt BGK – 150.000,00 zł,
- kredyt ING – 200.000,00 zł,
- kredyt BGŻ Bank – 200.000,00 zł,
- kredyt BPS Przemysł – 350.000,00 zł,

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów w 2018 r. przedstawia Załącznik Nr 4.

ZADŁUŻENIE Gminy Zarszyn na 31.12.2018 r. wynosi 15.344.546,15 zł, z tego:

1. Z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych ogółem wynosi 15.344.546,15 zł z tego:
 - pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 362.761,14 zł,
 - kredyty w DnB NORD O/Zamość – 70.074,24 zł,
 - kredyty w PBS O/Zarszyn – 640.000,00 zł,
 - kredyt w BGŻ Bank – 932.452,77 zł,
 - kredyt w PEKAO S.A w Sanoku – 311.941,00 zł,
 - kredyt w BGK Rzeszów – 1.620.000,00 zł,
 - kredyt w ING Rzeszów – 2.520.000,00 zł,
 - kredyt w BPS Przemysł – 8.887.317,00 zł.
2. Z tytułu zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług w kwocie 0,00 zł.
3. W 2018 r. Gmina Zarszyn nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Szczegółowe zestawienie zadłużenia Gminy Zarszyn z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

WYSZCZEGÓLNIENIE	BANK	Wysokość udzielonego kredytu	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.	Ostateczny termin spłaty	
KREDYTY	DnB Nord Bank	957 679,00	70.074,24	31.12.2019 r.	
	Suma DnB		70.074,24		
	PBS w Sanoku Oddział w Zarszynie	2 430 757,00	640.000,00	31.12.2021 r.	
	Suma PBS		640.000,00		
	PEKAO S.A. I Oddział w Sanoku	2 729 600,00	311.941,00	31.12.2019 r.	
	Suma PEKAO		311.941,00		
	BGŻ BANK	1 592 452,77	932.452,77	31.12.2022 r.	
	Suma BGŻ Bank		932.452,77		
	BGK Rzeszów	2.000.000,00	1.620.000,00	30.09.2020 r.	
	Suma BGK Rzeszów		1.620.000,00		
	ING Bank Śląski	3.000.000,00	2.520.000,00	31.03.2021 r.	
	Suma ING		2.520.000,00		
	BPS Przemysł		2.985.684,92	2.755.684,92	31.12.2026 r.
			3.031.632,08	2.831.632,08	31.12.2027 r.
		3.300.000,00	3.300.000,00	31.12.2028 r.	
Suma BPS Przemysł		8.887.317,00			
POŻYCZKI	WFOŚiGW w Rzeszowie	769.556,00	300.000,00	30.11.2021 r.	
		62.761,14	62.761,14	30.09.2028 r.	
	Suma WFOŚiGW		362.761,14		
Ogółem kredyty i pożyczki długoterminowe			15.344.546,15		

NADWYŻKA/DEFICYT

Rok 2018 r. zakończył się deficytem budżetu gminy w kwocie 1.373.089,93 zł natomiast wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu 2018 r. wynoszą 950.444,23 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy Zarszyn na koniec 31.12.2018 r. wyniosły 1.517.678,20 zł, w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Powstałe zobowiązania w rozbiciu na jednostki przedstawiają się następująco:

Urząd Gminy w Zarszynie – 414.633,05 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c grudzień – 210.794,91 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 179.204,31 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 24.633,83 zł (dotacje),

Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie – 35.010,40 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c grudzień – 32.397,78 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 2.612,62 zł.

Szkoła Podstawowa w Długiem – 202.601,66 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c grudzień – 198.691,52 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 2.297,13 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 1.613,01 zł (wydatki osobowe § 3020).

Szkoła Podstawowa w Odrzechowej – 67.148,38 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c grudzień – 61.021,61 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 6.126,77 zł.

Szkoła Podstawowa w Zarszynie – 259.619,21 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c grudzień – 246.810,39 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 10.157,32 zł,
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 2.651,50 zł (wydatki osobowe § 3020).

Szkoła Podstawowa w Pielni – 62.513,13 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c grudzień – 61.110,68 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 1.402,45 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowosielskach – 66.480,42 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c grudzień – 63.892,39 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 2.588,03 zł.

Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu – 110.429,17 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c grudzień – 99.778,41 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 10.650,76 zł.

Szkoła Podstawowa w Bażanówce – 51.649,59 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c grudzień – 50.481,59 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 1.168,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie – 56.964,08 zł,

- naliczone potrącenia od płac za m-c grudzień – 53.446,91 zł,
- bieżące utrzymanie jednostki – 3.517,17 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie- 190.629,11 zł

- z tytułu zobowiązań wobec dostawców - 90.834,68 zł,
- z tytułu rozrachunków ZUS - 29.549,68 zł,
- z tytułu rozrachunków z budżetami - 4.680,37 zł,
- z tytułu podatku od wynagrodzeń – 3.871,00 zł,
- z tytułu nadpłaty odbiorców - 3.387,29 zł,
- z tytułu wynagrodzeń - 38.532,19 zł,
- z tytułu odpisu aktualizującego należności - 19.773,90 zł.

JEDNOSTKI KULTURY

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie

Informacja z wykonania planu 1.433.907,09 zł, wykonano w 56,54 %, tj. 810.796,92 zł.

Planowane koszty w kwocie 1.433.907,09 zł wykonano w 56,55 %, tj. 810.781,76 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 259.779,72 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 15,16 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. jednostka nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych natomiast posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 136,35 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie znajduje się w dołączonym Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego jednostki.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Gmina Zarszyn w 2018 r. realizowała zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone gminie ustawami. Wyszczególnienie zadań oraz dotacje otrzymane na ich realizację przedstawia Załącznik Nr 5.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Wśród dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r. znajdują się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw.

Plan dochodów wynosił 770.400,00 zł, a wykonanie 773.225,00 zł, co stanowi 100,37 % planu. Są to dochody z tytułu:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 95.271,89 zł,
- opłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych – 8.610,12 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 662.987,79 zł,
- wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska – 6.355,20 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.058.206,69 zł, wykonano w kwocie 1.036.798,81 zł, co stanowi 97,98 % planu. Wykonane wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań wynikających z art. 18 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – 7.626,00 zł,
- realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 971,05 zł,
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym 91.816,43 zł,
- realizacji gospodarki odpadami komunalnymi – 932.934,37 zł,
- wydatków związanych z gromadzeniem środków w z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.076,96 zł.

Różnica między planem dochodów, a wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw powstała w wyniku zwiększenia planu wydatków z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu roku 2017 oraz środków własnych z budżetu gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw przedstawia Załącznik Nr 6.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2018 r. zaplanowano w budżecie Gminy Zarszyn kwotę 105.000,00 zł zarówno po stronie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi rolniczej dz. nr 134/2, 235, 233 w Odrzechowej". Na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowane wydatki w tym zakresie wynoszą 105.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 7.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZARSZYN

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano dotacje w kwocie 3.272.647,03 zł, a wykonano 2.649.790,04 zł, co stanowi 80,97 % planu rocznego.

Szczegółowy podział dotacji udzielonych przez Gminę Zarszyn w 2018 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawia Załącznik Nr 8.

REALIZACJA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu i Szkoła Podstawowa w Długiem.

Rachunek dochodów własnych w wyżej wymienionych jednostkach utworzony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/270/2017 z dnia 23.08.2017 r.

Źródłem dochodów są środki pochodzące z wpłat rodziców uczniów korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej, a zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci.

Szczegółowy podział z realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia Załącznik Nr 9.

REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Zarszyn Uchwałą Nr XXXVIII/334/2014 dnia 26 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Środki funduszu przeznaczone są na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wniosku przez sołectwa.

Na realizację funduszu sołeckiego zaplanowano 319.569,70 zł, a wykonano 308.479,67 zł, co stanowi 96,53 % planu rocznego.

Szczegółowe dane z przebiegu realizacji zadań przedstawia Załącznik Nr 10.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Na rok 2018 zaplanowano przychody w kwocie 1.720.829,00 zł, z czego wykonano 1.926.346,41 tj. 111,94 % planu. Natomiast koszty zaplanowane na kwotę 1.720.829,00 zł, wykonano w kwocie 1.844.158,03 zł co stanowi 107,17 % rocznego planu.

Poniżej przedstawiono źródła przychodów i rodzaj poniesionych kosztów:

Stan środków obrotowych netto na 01.01.2018 r. wyniósł – -53.526,75 zł.

Przychody na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.926.346,41 zł, z tego:

1. Wpływy z usług – 1.594.768,92 zł, z tego:

- a) oczyszczanie ścieków – 921.151,32 zł,
- b) sprzedaż wody – 526.904,19 zł,
- c) pozostałe przychody – 29.446,62 zł,
- d) inwestycje – 117.266,79 zł.

2. Dotacje przedmiotowe – 329.016,00 zł:

- a) do wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia – 100.800,00 zł,
- b) do ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych – 228.216,00 zł.

3. Przychody finansowe i operacyjne – 2.561,49 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi – 1.871.673,88 zł.

Koszty na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.844.158,03 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 597.329,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.444,90 zł,
- energia, gaz i woda – 844.972,49 zł,
- zakup materiałów – 155.263,52 zł,
- zakup usług pozostałych – 158.182,69 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 48.550,60 zł,
- koszty finansowe i operacyjne – 29.413,93 zł.

Odpisy amortyzacyjne wyniosły – 1.871.673,88 zł.

Inne zmniejszenia wyniosły – 29.413,93 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2018 r. – 114.729,88 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. – 141.124,35 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2018 r. – 240.698,93 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. – 190.629,11 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. – 77.193,91 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2018 r. – 28.203,63 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	10 444,90
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 376,00	457 639,96
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	38 532,19
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	91 350,02
5. Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	9 067,73
6. Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	740,00
7. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	99 160,00	155 263,52
- wodomierze		36 274,43
- materiały na inwestycje		28 485,45
- zakupy na oczyszczalnię		26 295,42
- paliwo		23 209,90
- polielektrolit		10 902,30
- części na przepompownie (pływaki, art. elektryczne)		9 466,05
- falownik do szaf sterowniczych		3 654,90
- drukarka do PSION		2 149,01
- części do prasy		2 389,43
- części do sit		1 411,60
- części do VW (oleje, łożyska)		1 536,92
- części do koparek		1 872,39
- materiały do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		1 021,28
- materiały biurowe		2 546,59
- części do pojazdów i urządzeń		1 393,68
- środki czystości		815,10
- rolka termiczna do PSION		485,98
- urządzenia ups		977,39
- materiały do odnowienia kontenera		316,89
- dysk		58,81
8. Zakup energii, w tym:	813 000,00	844 972,49
• woda		578 134,88
• energia		262 530,87
• gaz		4 306,74
9. Zakup usług remontowych	7 493,00	14 022,06
10. Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 080,00
11. Zakup usług pozostałych, w tym:	92 600,00	127 258,30
- wywóz osadu		71 996,42
- usługi na inwestycje (przewiarty, inwentaryzacja)		16 361,95
- nadzór nad programem KOMADRES		5 862,37
- monitoring – abonament		8 604,48
- przeglądy i badania techniczne		2 203,20
- usługa BHP		2 515,92
- wywóz skratek		3 521,28
- montaż kondensatorów		3 773,88
- usługa transportowa		2 748,13
- pełnienie obowiązków IODO		1 700,00
- usługi pocztowe		2 101,52
- uszczelnienie		880,57
- opieka merytoryczna – RODO		852,27
- przegląd gaśnic		300,00

- badania hydrantów		272,56
- usługa serwisowa kotłowni		723,38
- wymiana falownika		702,36
- usługa kominiarska		400,00
- wymiana tokenów		210,00
- utrzymanie MPKZP Krosno		220,80
- kontrola aparatów i masek		178,22
- pobór ścieków i wody		776,18
-- inne (ERIF, geometria)		352,81
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 631,92
13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	13 190,41
14. Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 738,82
15. Różne opłaty i składki	23 000,00	24 792,30
16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	14 425,53
17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów	500,00	420,00
18. Szkolenia pracowników	1 000,00	4 173,95
19. Koszty finansowe i operacyjne	0,00	29 413,93
20. Razem:	1 720 829,00	1 844 158,03

Koszty finansowe i operacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w kwocie 29.413,93 zł obejmują:

- 53,83 zł - pozostałe koszty (korekta z tytułu składek ZUS, opłata sądowa),
- 9 586,20 – korekta podatku VAT,
- 19 773,90 – odpis aktualizujący należności.

Zobowiązania na początek roku wynosiły 240.698,93 zł, a na 31.12.2018 r. – 190.629,11 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • z tytułu zobowiązań wobec dostawców: | 90.834,68 zł |
| • z tytułu rozrachunków ZUS | 29.549,68 zł |
| • z tytułu rozrachunków z budżetami: | 4.680,37 zł |
| • z tytułu podatku od wynagrodzeń: | 3.871,00 zł |
| • nadpłaty odbiorców | 3.387,29 zł |
| • z tytułu wynagrodzeń | 38.532,19 zł |
| • z tytułu odpisu aktualizującego należności | 19.773,90 zł. |

Należności na początek roku wynosiły 114.729,88 zł, a na 31.12.2018 r. – 141.124,35 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • z tytułu sprzedaży dóbr i usług: | 129.546,86 zł |
| • z tytułu VAT: | 11.577,49 zł. |

Szczegółowy podział przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 11.

W związku z rozliczeniem dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Zarszyn planowanej na 2017 rok Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 22.770,00 zł w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT.2 I 3

Gmina Zarszyn w roku 2018 realizowała programy z udziałem środków unijnych, były to zarówno programy na wydatki bieżące jak i na zadania inwestycyjne. Plan wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zgodnie z Uchwałą Nr XV/123/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wynosił 1.146.014,29 zł. Na przestrzeni roku, w trakcie zmian dokonywanych Uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta uległ on zmianie i na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 1.230.152,71 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 1.117.957,12 zł, co stanowi 90,88 % planu. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 nazwy realizowanych projektów oraz sposób ich finansowania przedstawia Załącznik Nr 12.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizując budżet w 2018 r. zauważamy pewne zadania, których realizacja rozpoczęła się w poprzednich latach, a ich zakończenie przypadnie na lata kolejne. Przedsięwzięcia te zostały określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn.

W załączniku Nr 13 przedstawiono stopień zaawansowania realizowanych zadań wieloletnich. Określono nazwę i cel zadania, jednostkę odpowiedzialną za wykonanie, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, poniesione nakłady od początku realizacji zadania i poniesione w 2018 roku oraz procent zaawansowania realizacji inwestycji.

ROCZNE SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Stan środków na rachunku bieżącym Urzędu Gminy Zarszyn na koniec 2018 r. wyniósł 1.463.277,35 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 1.628,69 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 634.709,00 zł.

Wójt
Magdalena Gajewska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZARZYSZYN
za 2018 r.**

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Zarzyszyn za 2018 r.
z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2018 r. Uchwała budżetowa	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 600,00 0,00	495 051,19 105 000,00	495 054,67 105 000,00	495 054,67 105 000,00	0,00 0,00	100,00 100,00	
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi rolniczej dz. nr 134/2, 235,233 w Odrzechowej"	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	
	01095	Pozostała działalność	2 600,00	390 051,19	390 054,67	390 054,67	0,00	100,00	
		Dzierżawa z obwodów kół łowieckich	2 500,00	2 750,00	2 753,48	2 753,48	0,00	100,13	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100,00	387 301,19	387 301,19	387 301,19	0,00	100,00	
020	02001	LEŚNICTWO Gospodarka leśna	110 000,00	182 400,00	182 392,81	0,00	182 392,81	100,00	
		Wpływy ze sprzedaży drewna	110 000,00	182 400,00	182 392,81	0,00	182 392,81	100,00	
400	40002	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	
		Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przedmiotowej za 2017 rok	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	
600	60004	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 001 033,00	1 001 044,00	15 011,00	986 033,00	100,00	
		Wpływy z tytułu opłaty za regularny przewóz osób	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	
		Środki otrzymane od pozostałych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki otrzymane od Lasów Państwowych)	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	
		Nadleśnictwo Brzozów na realizację wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomagania przez Lasy państwowe administracji publicznej polegającego na realizacji zadania pn. "Remont drogi gminnej Nowosielce nr ewid. 477/2 i 409"	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	986 033,00	986 033,00	0,00	986 033,00	0,00	986 033,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji realizowanych w ramach skutków klęsk żywiołowych	0,00	986 033,00	986 033,00	0,00	986 033,00	0,00	986 033,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 000,00	1 605 867,98	1 571 102,99	200 267,21	1 370 835,78	97,84		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	1 605 867,98	1 571 102,99	200 267,21	1 370 835,78	97,84		
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	37 000,00	37 350,00	37 358,04	37 358,04	0,00	100,02		
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu zaległości	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	113 000,00	114 265,94	114 265,94	0,00	101,12		
	Dochody z tytułu usług - refaktury za energię i gaz	30 000,00	30 000,00	17 756,98	17 756,98	0,00	59,19		
	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek)	63 000,00	91 918,00	68 050,00	0,00	68 050,00	74,03		
	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zwrot nadpłaty ze sprzedaży działek za 2017 rok)	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00		
	Wpływy z tytułu sprzedaży złomu z budynków mienia gminy	0,00	2 270,00	2 287,77	0,00	2 287,77	100,78		
	Wpływy ze sprzedaży drewna z mienia komunalnego w miejscowości Bażanówka	0,00	640,00	648,15	0,00	648,15	101,27		
	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	180,00	179,46	179,46	0,00	99,70		
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	30 660,00	30 660,39	30 660,39	0,00	100,00		
	Dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Zarszynie"	0,00	77 264,10	77 264,00	0,00	77 264,00	100,00		
	Refundacja poniesionych środków w latach 2016-2017 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w związku z zadaniem pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" w ramach RPO WP na lata 2014-2020"	0,00	1 222 585,88	1 222 585,88	0,00	1 222 585,88	100,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	4 350,00	4 585,82	4 585,82	0,00	105,42		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	50,00	48,78	48,78	0,00	97,56		
	Wpływy z tytułu sprzedaży tabliczek z numerami domów	0,00	50,00	48,78	48,78	0,00	97,56		
71035	Cmentarze	3 000,00	4 300,00	4 537,04	4 537,04	0,00	105,51		
	Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	3 000,00	4 300,00	4 537,04	4 537,04	0,00	105,51		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 894,00	125 542,60	125 614,32	125 614,32	0,00	100,06		
75011	Urzędy wojewódzkie	66 794,00	69 144,00	68 703,57	68 703,57	0,00	99,36		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	66 794,00	69 144,00	68 702,02	68 702,02	0,00	99,36		
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin	0,00	24 588,40	25 121,00	25 121,00	0,00	102,17		
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	23 413,40	23 945,88	23 945,88	0,00	102,27		
	Wpływy z tytułu zwrotu opłaty komorniczej	0,00	1 175,00	1 175,12	1 175,12	0,00	100,01		
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	126,55	126,55	0,00	84,37
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	150,00	126,55	126,55	0,00	84,37
75095	Pozostała działalność	0,00	31 660,20	31 663,20	31 663,20	0,00	100,01
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków na realizację programu Rewitalizacji Gminy Zarszyn (refundacja środków z Unii Europejskiej)	0,00	26 911,17	26 911,17	26 911,17	0,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków na realizację programu Rewitalizacji Gminy Zarszyn (refundacja środków z Unii Europejskiej)	0,00	4 749,03	4 749,03	4 749,03	0,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 911,00	114 345,00	107 696,67	107 696,67	0,00	94,19
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	112 434,00	105 785,67	105 785,67	0,00	94,09
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	0,00	112 434,00	105 785,67	105 785,67	0,00	94,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	74 064,00	68 315,36	68 315,36	0,00	92,24
75412	Ochotnicze strażę pożarne	0,00	74 064,00	68 305,76	68 305,76	0,00	92,23
	Wpływy z tytułu odsetek od środków z dotacji	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu darowizny od OSP Jacmierz i OSP Pielnia na zakup sprzętu strażackiego	0,00	6 905,00	6 906,11	6 906,11	0,00	100,02
	Wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	0,00	8,13	8,13	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jst - środki Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup dla OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstw	0,00	43 659,00	37 907,10	37 907,10	0,00	86,83
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Pielnia i OSP Jacmierz")	0,00	23 500,00	23 484,41	23 484,41	0,00	99,93
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00
	Zwrot kosztów za polecenie wyjazdu służbowego - udział w ćwiczeniach Kurier Podkarpacki 2018 r.	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 206 016,00	7 591 812,43	7 754 855,29	7 754 855,29	0,00	102,15
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	545,20	545,20	0,00	21,81
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	545,20	545,20	0,00	21,81
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791 000,00	851 030,00	853 802,41	853 802,41	0,00	100,33
	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	710 000,00	712 931,00	712 931,00	0,00	100,41
	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	33 000,00	33 231,01	33 231,01	0,00	100,70
	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	87 000,00	87 122,00	87 122,00	0,00	100,14
	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	19 330,00	19 955,00	19 955,00	0,00	103,23
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	23,00	23,00	0,00	2,30
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu zaległości	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	0,00	300,00	96,00	96,00	0,00	32,00
	Rekompensata utraconych dochodów	0,00	400,00	398,00	398,00	0,00	99,50
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 673 000,00	1 835 177,80	1 843 490,88	1 843 490,88	0,00	100,45
	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	905 000,00	916 908,60	916 908,60	0,00	101,32
	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	580 000,00	581 894,89	581 894,89	0,00	100,33
	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 500,00	12 519,96	12 519,96	0,00	100,16
	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	150 000,00	142 966,00	142 966,00	0,00	95,31
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	40 000,00	38 138,79	38 138,79	0,00	95,35
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	820,00	820,00	0,00	82,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	139 189,80	141 989,00	141 989,00	0,00	102,01
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu zaległości	0,00	3 688,00	4 299,20	4 299,20	0,00	116,57
	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości podatkowych	0,00	3 800,00	3 954,44	3 954,44	0,00	104,06
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00	139 000,00	139 535,60	139 535,60	0,00	100,39
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 700,00	22 286,75	22 286,75	0,00	102,70
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 000,00	95 300,00	95 271,89	95 271,89	0,00	99,97
	Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	7 000,00	8 600,00	8 610,12	8 610,12	0,00	100,12
	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	0,00	13 400,00	13 366,55	13 366,55	0,00	99,75
	Opłata produktowa za lata 2003-2013	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 625 516,00	4 764 104,63	4 917 481,20	4 917 481,20	0,00	103,22
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 605 516,00	4 744 104,63	4 898 191,00	4 898 191,00	0,00	103,25
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	19 290,20	19 290,20	0,00	96,45

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 152 298,00	13 780 027,11	13 780 027,11	13 719 118,12	60 908,99	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 709 305,00	8 009 167,00	8 009 167,00	8 009 167,00	0,00	100,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 709 305,00	8 009 167,00	8 009 167,00	8 009 167,00	0,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	0,00	237 551,00	237 551,00	237 551,00	0,00	100,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	237 551,00	237 551,00	237 551,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 210 246,00	5 210 246,00	5 210 246,00	5 210 246,00	0,00	100,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 210 246,00	5 210 246,00	5 210 246,00	5 210 246,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	90 316,11	90 316,11	29 407,12	60 908,99	100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego	0,00	29 407,12	29 407,12	29 407,12	0,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego	0,00	60 908,99	60 908,99	0,00	60 908,99	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232 747,00	232 747,00	232 747,00	232 747,00	0,00	100,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej	232 747,00	232 747,00	232 747,00	232 747,00	0,00	100,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 690,00	470 297,06	473 520,94	407 520,94	66 000,00	100,69
		Szkoly podstawowe	0,00	132 830,00	133 708,07	67 708,07	66 000,00	100,66
		Wydatanie duplikatów świadczeń i legitymacji szkolnych	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań służbowych	0,00	2 000,00	2 130,84	2 130,84	0,00	106,54
		Wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych	0,00	8 000,00	8 780,47	8 780,47	0,00	109,76
		Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	500,00	496,08	496,08	0,00	99,22
		Zwroty z lat ubiegłych (refundacja za poprzedzający za 2017 rok)	0,00	330,00	329,68	329,68	0,00	99,90
		Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 -2019 "Aktywna tablica"	0,00	56 000,00	55 936,00	55 936,00	0,00	99,89
		Środki finansowe otrzymane od Powiatu Sanockiego (PFRON) na realizację projektu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D na zadanie pn. :Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym"	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 690,00	35 040,00	36 974,97	36 974,97	0,00	105,52
		Wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	10 000,00	5 000,00	4 985,05	4 985,05	0,00	99,70
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiadnie gminy	19 340,00	30 040,00	31 989,92	31 989,92	0,00	106,49
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	212 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	0,00	212 350,00	212 350,00	212 350,00	212 350,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018	0,00	212 350,00	212 350,00	212 350,00	212 350,00	0,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 311,17	7 013,97	7 013,97	7 013,97	0,00	111,14
	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika interwencyjnego (SP Długie)	0,00	1 405,00	2 107,80	2 107,80	2 107,80	0,00	150,02
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 906,17	4 906,17	4 906,17	4 906,17	0,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 241,22	75 949,26	75 949,26	75 949,26	0,00	99,62
	Dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup podręczników	0,00	76 241,22	75 949,26	75 949,26	75 949,26	0,00	99,62
80195	Pozostała działalność	0,00	7 524,67	7 524,67	7 524,67	7 524,67	0,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy (refundacja z WUP za 2017)	0,00	7 524,67	7 524,67	7 524,67	7 524,67	0,00	100,00
	z tego na realizację projektu:	0,00	7 524,67	7 524,67	7 524,67	7 524,67	0,00	100,00
	"Włączająca edukacja przyszłości"	0,00	7 524,67	7 524,67	7 524,67	7 524,67	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	678 550,00	1 082 789,63	1 028 769,55	1 028 769,55	1 028 769,55	0,00	95,01
85202	Domy Pomocy Społeczne	29 000,00	44 000,00	41 451,50	41 451,50	41 451,50	0,00	94,21
	Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	29 000,00	44 000,00	41 451,50	41 451,50	41 451,50	0,00	94,21
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień na realizację zadania pn. "Pogodne życie"	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 500,00	60 191,00	58 335,04	58 335,04	58 335,04	0,00	96,92
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające składki dla opiekunów	38 400,00	44 312,00	42 624,54	42 624,54	42 624,54	0,00	96,19
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające składki dla opiekunów	14 100,00	15 879,00	15 710,50	15 710,50	15 710,50	0,00	98,94
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 800,00	151 957,00	149 981,01	149 981,01	149 981,01	0,00	98,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	196 800,00	151 957,00	149 981,01	149 981,01	149 981,01	0,00	98,70

85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%		0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		108 300,00	163 187,00	160 953,35	160 953,35	160 953,35	0,00	98,63
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe		108 300,00	163 187,00	160 953,35	160 953,35	160 953,35	0,00	98,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej		86 310,00	105 810,00	106 111,43	106 111,43	0,00	100,28	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym		0,00	0,00	368,09	368,09	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań własnych		86 310,00	105 810,00	105 743,34	105 743,34	0,00	99,94	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		114 640,00	91 082,00	93 353,81	93 353,81	0,00	102,49	94,34
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze		74 900,00	51 342,00	48 438,00	48 438,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych		39 600,00	39 600,00	44 756,19	44 756,19	0,00	113,02	0,00
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych		140,00	140,00	159,62	159,62	0,00	114,01	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	335 768,00	310 203,86	310 203,86	0,00	92,39	92,39
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań		0,00	335 768,00	310 203,86	310 203,86	0,00	75,35	0,00
85295	Pozostała działalność		91 000,00	90 746,66	68 379,55	68 379,55	0,00	0,00	0,00
	Wpływy za pobyt w rodzinnym domu dla osób starszych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym		0,00	0,00	37,67	37,67	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat od pensjonariuszy Dziennego Domu "Senior+" w Zarszynie		27 000,00	21 725,00	9 320,22	9 320,22	0,00	42,90	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za uszkodzone urządzenia elektryczne w DD "Senior+" w Zarszynie)		0,00	5 021,66	5 021,66	5 021,66	0,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (DD "Senior+")		54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	154 453,00	154 453,00	154 453,00	0,00	100,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	154 453,00	154 453,00	154 453,00	0,00	100,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty		0,00	154 453,00	154 453,00	154 453,00	0,00	100,00	100,00
855	RODZINA		10 967 800,00	10 935 901,00	10 775 610,31	10 775 610,31	0,00	98,53	98,91
	Świadczenia wychowawcze		6 452 000,00	6 425 705,00	6 355 523,65	6 355 523,65	0,00	98,91	1,80
	Wpływy z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych		0,00	500,00	9,00	9,00	0,00	0,00	50,00
	Wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe		0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	98,93
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego		6 452 000,00	6 423 205,00	6 354 514,65	6 354 514,65	0,00	98,93	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 800,00	4 150 672,00	4 061 631,33	4 061 631,33	0,00	97,85
	Zwrot zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	2 700,00	4 200,00	5 460,64	5 460,64	0,00	130,02
	Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych	500,00	500,00	11,63	11,63	0,00	2,33
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	3 974 200,00	4 125 172,00	4 033 491,02	4 033 491,02	0,00	97,78
	Dochody uzyskiwane przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Fundusz alimentacyjny)	18 400,00	20 800,00	22 668,04	22 668,04	0,00	108,98
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	310,00	293,88	293,88	0,00	94,80
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	310,00	293,88	293,88	0,00	94,80
85504	Wspieranie rodziny	0,00	359 214,00	358 161,45	358 161,45	0,00	99,71
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start"	0,00	347 820,00	346 906,73	346 906,73	0,00	99,74
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny	0,00	11 394,00	11 254,72	11 254,72	0,00	98,78
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	666 500,00	682 070,00	685 489,87	685 489,87	0,00	100,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	100,00
	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przedmiotowej za 2017 rok	0,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	658 000,00	658 000,00	663 564,67	663 564,67	0,00	100,85
	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	658 000,00	658 000,00	662 987,79	662 987,79	0,00	100,76
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od zaległości z tytułu odpadów komunalnych	0,00	0,00	253,30	253,30	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości	0,00	0,00	323,58	323,58	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	6 355,20	6 355,20	0,00	74,77
	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	6 355,20	6 355,20	0,00	74,77

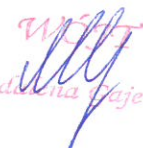
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	537 390,89	615 334,89	280 833,07	104 483,83	176 349,24	45,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 000,00	9 032,25	9 032,25	0,00	100,36
	Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	0,00	32,25	32,25	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących(środki Wojewody Podkarpackiego w ramach Programu Odnowa Wsi na lata 2017-2020 na realizację zadania pn. "Remont pomieszczenia i zakup wyposażenia konferencyjnego świetlicy Domu Kultury oraz ułożenie płytek ceramicznych na balkonie w Domu Kultury w Odrzechowej"	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
92195	Pozostała działalność	537 390,89	606 334,89	271 800,82	95 451,58	176 349,24	44,83
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	112,06	112,06	0,00	0,00
	Zatrzymanie wadium wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - Budowa amfiteatru w Plelni w związku z realizacją projektu pn.m "Tradycje, zwyciężając, przyjaźń w regionie podkarpackim"	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	Środki pieniężne na realizację zadania "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja	97 874,25	97 874,25	93 339,52	93 339,52	0,00	95,37
	Środki pieniężne na realizację zadania "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja	100 369,64	100 369,64	96 349,24	0,00	96 349,24	95,99
	Środki pieniężne na realizację zadania "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na regionalne Centrum pamięci Kardynała Wojtyły" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	339 147,00	326 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły"	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	170 300,00	170 300,00	0,00	170 300,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	170 300,00	170 300,00	0,00	170 300,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na realizację zadania "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce"	300 000,00	170 300,00	170 300,00	0,00	170 300,00	100,00
	Razem dochody	34 164 649,89	39 092 838,89	38 666 865,78	35 654 045,96	3 012 819,82	98,91

Magdalena Szyberuska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINY ZARSZYN
 za 2018 r.**

Dział	Treść	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	193 929,00	190 199,65	98,08
	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn"	123 578,00	121 338,40	98,19
	"Projekt budowy sieci wod. kan. na terenie Gminy Zarszyn"	22 000,00	20 510,25	93,23
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Besko na zad."Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Mymoń i Sieniawa"	48 351,00	48 351,00	100,00
600	Transport i łączność	1 650 486,08	1 645 644,77	99,71
	"Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113 R Pastwiska - Puławy w km 0+700 - 1+980 w m. Pastwiska"	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na zad. "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w m. Odrzechowa w km 6+877"	20 000,00	20 000,00	100,00
	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych: Nr 148203R o nr 961, Nr 1482069R o nr 1307 i 1311 w Długiem"	8 000,00	8 000,00	100,00
	"Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr ewid. dz.1051,1613/2, 1085 w miejscowości Nowosielce"	37 000,00	36 874,69	99,66
	"Wykonanie projektu drogi gminnej położonej na działce o nr 1135 przy ul.Rodzinnej, Północnej, Słonecznej i Lipowej w Nowosielcach"	15 000,00	15 000,00	100,00
	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wewnętrznych: położonej na działce 10 w Długiem"	4 000,00	4 000,00	100,00
	"Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 1455 w Posadzie Jaćmierskiej"	60 000,00	59 188,22	98,65
	"Remont drogi nr 191 w Jaćmierzu - nawierzchnia asfaltowa"	99 853,08	98 906,80	99,05
	"Wykonanie projektu drogi wewnętrznej położonej na działkach o nr 1122/6 i 1120 przy ul. Brzozowej i drogi położonej na działce o nr 864 przy ul. Pogodnej w Nowosielcach"	7 500,00	6 500,00	86,67
	"Przebudowa drogi gminnej Nr 148400R w km 0+25-0+340 w miejscowości Jaćmierz"	151 750,00	150 673,78	99,29
	"Przebudowa drogi gminnej Nr 149003R w km 0+000-0+835 w miejscowości Pielnia"	391 350,00	391 301,44	99,99
	"Przebudowa drogi gminnej Nr 1494004R w km 0+000-0+450 w miejscowości Posada Zarszyńska"	206 500,00	206 336,50	99,92
	"Przebudowa drogi na dz.ewid.653 w km 0+000-0+27 w miejscowości Długie"	130 500,00	129 931,29	99,56
	"Przebudowa drogi gminnej Nr 149204R w km 0+000-1+050 w miejscowości Posada Jaćmierska"	419 033,00	418 932,05	99,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	457 932,67	452 854,50	98,89
	"Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie"	247 264,10	242 454,44	98,05
	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"	195 000,00	194 753,77	99,87
	"Zakup działek"	15 400,00	15 377,72	99,86
	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" (zwrot dotacji)	268,57	268,57	100,00
750	Administracja publiczna	45 800,00	45 576,48	99,51
	"Wykonanie klimatyzacji na Sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy"	30 600,00	30 466,05	99,56
	"Zakup nagłośnienia i kamer do Sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy"	15 200,00	15 110,43	99,41
758	Różne rozliczenia	8 600,00	0,00	0,00
	"Rezerwa celowa na inwestycje"	8 600,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	402 500,00	392 906,49	97,62
	"Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Odrzechowej na działkach nr 349, 350"	130 000,00	121 450,95	93,42
	"Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach"	155 500,00	155 069,48	99,72
	"Zakup samochodu osobowego zwanego "Mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym"	117 000,00	116 386,06	99,48
852	Pomoc społeczna	35 000,00	34 619,44	98,91
	"Dom pobytu dziennego Senior+ - zagospodarowanie terenu"	35 000,00	34 619,44	98,91
855	Rodzina	552 580,00	531 619,97	96,21
	"Utworzenie i wyposażenie żłobka samorządowego w Nowosielcach"	422 580,00	401 619,97	95,04
	"Zakup działek ewid. o nr 834/1 i 835/2 zabudowanych budynkiem mieszkalnym w miejscowości Nowosielce przy ul. Gniewosz 146"	130 000,00	130 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 700,00	660 351,82	99,20
	"Budowa zadaszanej wiaty stalowej na zużyte opony przy budynku PSZOK-u"	50 000,00	48 500,00	97,00
	"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia"	57 700,00	56 454,83	97,84
	"Budowa oświetlenia ulicznego dr.gminnej w m. Długie i Nowosielce oraz Zarszyn"	510 000,00	509 281,14	99,86
	"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarszyn ul. Gołębia"	42 000,00	40 315,85	95,99
	"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nr 117658R położonej na działkach o nr ewid. 813, 1355/2 i 1351 w Długiem"	6 000,00	5 800,00	96,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 122 364,21	1 442 519,98	67,97
	"Odwodnienie terenu wokół Domu Kultury w Długiem"	22 222,50	22 212,00	99,95
	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	170 000,00	167 217,91	98,36
	"Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie"	1 095 501,00	472 512,02	43,13
	"Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły"	783 944,00	730 273,84	93,15
	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej"	13 000,00	12 607,50	96,98
	Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły"	37 696,71	37 696,71	100,00
926	Kultura fizyczna	564 458,78	562 232,40	99,61
	"Budowa altany ogrodowej przy Domu Kultury w Pastwiskach"	12 047,22	12 040,00	99,94
	"Budowa zadaszanej trybuny przy boisku sportowym w Pielni"	5 000,00	2 719,98	54,40
	"Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/6 wraz z budową ogrodzenia działki od strony ul. Szkolnej w Zarszynie"	14 734,57	14 730,43	99,97
	"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce"	522 576,99	522 641,99	100,00
	"Zakup kosiarki dla LKS "Orzeł" Bażanówka"	10 100,00	10 100,00	100,00
Razem		6 699 350,74	5 958 525,50	88,94


 Magdalena Hajewska

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Gminy Zarzyszyn za 2018 r.

Przychody:

§	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	932 163,12	932 163,12	100,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 489 843,89	3 362 761,14	96,36
	Przychody ogółem	4 422 007,01	4 294 924,26	97,13

Rozchody:

§	Wyszczególnienie rozchodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 971 390,10	1 971 390,10	100,00
	Rozchody ogółem:	1 971 390,10	1 971 390,10	100,00


Marta Anna Łajewska

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	387 301,19	387 301,19	100,00
	01095	Pozostała działalność	387 301,19	387 301,19	100,00
		Dochody bieżące:	387 301,19	387 301,19	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387 301,19	387 301,19	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 144,00	68 702,02	99,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 144,00	68 702,02	99,36
		Dochody bieżące:	69 144,00	68 702,02	99,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 144,00	68 702,02	99,36
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	114 345,00	107 696,67	94,19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 911,00	1 911,00	100,00
		Dochody bieżące:	1 911,00	1 911,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 911,00	1 911,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 434,00	105 785,67	94,09
		Dochody bieżące:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 434,00	105 785,67	94,09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 241,22	75 949,26	99,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 241,22	75 949,26	99,62
		Dochody bieżące:	76 241,22	75 949,26	99,62
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 241,22	75 949,26	99,62
852		POMOC SPOŁECZNA	95 701,97	91 062,54	95,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 312,00	42 624,54	96,19
		Dochody bieżące:	44 312,00	42 624,54	96,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 312,00	42 624,54	96,19

	85215	Dodatki mieszkaniowe	47,97	0,00	0,00
		Dochody bieżące:	47,97	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47,97	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	51 342,00	48 438,00	94,34
		Dochody bieżące:	51 342,00	48 438,00	94,34
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 342,00	48 438,00	94,34
	855	RODZINA	10 896 507,00	10 735 206,28	98,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 423 205,00	6 354 514,65	98,93
		Dochody bieżące:	6 423 205,00	6 354 514,65	98,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu zadań administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 423 205,00	6 354 514,65	98,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 172,00	4 033 491,02	97,78
		Dochody bieżące:	4 125 172,00	4 033 491,02	97,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 125 172,00	4 033 491,02	97,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	310,00	293,88	94,80
		Dochody bieżące:	310,00	293,88	94,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310,00	293,88	94,80
	85504	Wspieranie rodziny	347 820,00	346 906,73	99,74
		Dochody bieżące:	347 820,00	346 906,73	99,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347 820,00	346 906,73	99,74
		Razem zadania zlecone:	11 639 240,38	11 465 917,96	98,

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2018 r.

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyko
1	2	3	4	5	6
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	387 301,19	387 301,19	
		Pozostała działalność	387 301,19	387 301,19	
		Wydatki bieżące:	387 301,19	387 301,19	
		Wydatki jednostek budżetowych:	387 301,19	387 301,19	
		w tym:	3 963,40	3 963,40	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 337,79	383 337,79	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 144,00	68 702,02	
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 144,00	68 702,02	
		Urzędy wojewódzkie	69 144,00	68 702,02	
		Wydatki bieżące:	69 144,00	68 702,02	
		Wydatki jednostek budżetowych:	69 144,00	68 702,02	
		w tym:	46 089,00	45 703,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 055,00	22 999,02	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	114 345,00	107 696,67	94,19
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 911,00	1 911,00	100,00
		Wydatki bieżące:	1 911,00	1 911,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	1 911,00	1 911,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 911,00	1 911,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 434,00	105 785,67	94,09
		Wydatki bieżące:	46 674,00	42 425,67	90,90
		Wydatki jednostek budżetowych:	46 674,00	42 425,67	90,90
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 793,20	18 544,87	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 880,80	23 880,80	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 760,00	63 360,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 241,22	75 886,04	99,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 241,22	75 886,04	99,53
		Wydatki bieżące:	76 241,22	75 886,04	99,53
		Wydatki jednostek budżetowych:	76 241,22	75 886,04	99,53
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630,00	630,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 611,22	75 256,04	99,53
852		POMOC SPOŁECZNA	95 701,97	91 062,54	95,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 312,00	42 624,54	96,19
		Wydatki bieżące:	44 312,00	42 624,54	96,19
		Wydatki jednostek budżetowych:	44 312,00	42 624,54	96,19
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 312,00	42 624,54	96,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47,97	0,00	0,00
		Wydatki bieżące:	47,97	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych:	0,96	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,96	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47,01	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 342,00	48 438,00	94,34
		Wydatki bieżące:	51 342,00	48 438,00	94,34
		Wydatki jednostek budżetowych:	27 414,00	25 296,00	92,27
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 414,00	25 296,00	92,27
		Dotacje na zadania bieżące	23 928,00	23 142,00	96,72
855		RODZINA	10 896 507,00	10 735 206,28	98,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 423 205,00	6 354 514,65	98,93
		Wydatki bieżące:	6 423 205,00	6 354 514,65	98,93
		Wydatki jednostek budżetowych:	96 451,00	93 453,27	96,89
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 313,00	62 061,61	99,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 138,00	31 391,66	91,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 326 754,00	6 261 061,38	98,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 172,00	4 033 491,02	97,78
		Wydatki bieżące:			
		Wydatki jednostek budżetowych:	377 034,00	345 348,22	91,60
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 151,79	332 050,94	91,69

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 882,21	13 297,28	89,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 748 138,00	3 688 142,80	98,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	310,00	293,88	94,80
		Wydatki jednostek budżetowych:	310,00	293,88	94,80
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310,00	293,88	94,80
	85504	Wspieranie rodziny	347 820,00	346 906,73	99,74
		Wydatki jednostek budżetowych:	11 220,00	10 606,73	94,53
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 990,00	8 808,47	97,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 230,00	1 798,26	80,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 600,00	336 300,00	99,91
Razem zadania zlecone:			11 639 240,38	11 465 854,74	98,51

WOPR
Magdalena Gajewska

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

DOCHODY

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
Dział	Rozdział				
756		DOHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM	103 900,00	103 882,01	99,98
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 900,00	103 882,01	99,98
		I) Dochody bieżące:	103 900,00	103 882,01	99,98
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 300,00	95 271,89	99,97
		Wpływy z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych	8 600,00	8 610,12	100,12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	666 500,00	669 342,99	100,43
	90002	Gospodarka odpadami	658 000,00	662 987,79	100,76
		I) Dochody bieżące:	658 000,00	662 987,79	100,76
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	658 000,00	662 987,79	100,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	6 355,20	74,77
		I) Dochody bieżące:	8 500,00	6 355,20	74,77
		Wpływy z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	8 500,00	6 355,20	74,77
RAZEM			770 400,00	773 225,00	100,37

WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%	
Dział	Rozdział					
600		TRANPOST I ŁĄCZNOŚĆ	9 400,00	7 626,00	81,13	
	60095	Pozostała działalność	9 400,00	7 626,00	81,13	
		I) Wydatki bieżące	9 400,00	7 626,00	81,13	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 400,00	7 626,00	81,13	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	9 400,00	7 626,00	81,13	
851		OCHRONA ZDROWIA	101 100,00	92 787,48	91,78	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	5 400,00	971,05	17,98	
		I) Wydatki bieżące	5 400,00	971,05	17,98	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 400,00	971,05	17,98	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	450,00	45,00	
			wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	4 400,00	521,05	11,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 700,00	91 816,43	95,94	
		I) Wydatki bieżące	95 700,00	91 816,43	95,94	
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 700,00	28 816,43	88,12	
		w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 500,00	19 620,00	95,71		
			wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	12 200,00	9 196,43	75,38
		2) dotacje za zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	100,00	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	957 106,69	944 011,33	98,63
	90002	Gospodarka odpadami	946 027,69	932 934,37	98,62
		I) Wydatki bieżące	896 027,69	884 434,37	98,71
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	696 195,26	684 616,34	98,34
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 430,00	151 510,74	98,75
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	542 765,26	533 105,60	98,22
		2) Dotacje na zadania bieżące	198 832,43	198 832,43	100,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	985,60	98,56
		II) Wydatki majątkowe	50 000,00	48 500,00	97,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	48 500,00	97,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 079,00	11 076,96	99,98
		I) Wydatki bieżące	11 079,00	11 076,96	99,98
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 079,00	11 076,96	99,98
		wydatki związane z realizacją statusowych zadań	11 079,00	11 076,96	99,98
		w tym:			
		zakup i posadzenie 39 szt. Drzew na terenie gminy	5 206,00	5 205,60	99,99
		badanie gleb	1 129,00	1 128,32	99,94
	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (spektakl pn. " Zielona afera, czyli śledztwo inspektora zgrozy")	4 744,00	4 743,04	99,98	
RAZEM:			1 058 206,69	1 036 798,81	97,98


 Wójt
 Magdalena Gajewska

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TRYTORIALNEGO**

DOCHODY

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
Dział	Rozdział				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 000,00	105 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	105 000,00	105 000,00	100,00
		Dochody bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
		w tym:			
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	105 000,00	105 000,00	100,00
		na zadanie:			
		"Przebudowa drogi rolniczej dz. nr 134/2, 235, 233 w Odrzechowej"	105 000,00	105 000,00	100,00
RAZEM:			105 000,00	105 000,00	100,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
Dział	Rozdział				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 000,00	105 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	105 000,00	105 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	100,00
		w tym na:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00	100,00
RAZEM:			105 000,00	105 000,00	100,00

WÓJT
Magdalena Gajewska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarzyszyn w 2018 r.

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan na 31.12.2018 r.	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	Cel dotacji
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
010			48 351,00	0,00	0,00	48 351,00	48 351,00	100,00	
	01010		48 351,00	0,00	0,00	48 351,00	48 351,00	100,00	
		Gmina Besko	48 351,00			48 351,00	48 351,00	100,00	pomoc finansowa dla Gminy Besko na realizację zadania pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Mymort i Sieniawa"
600			120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	
	60014	Powiat Sanocki	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00	pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113 R Pastwiska - Puławy w km 0+700 do 1+980 w m. Pastwiska"
			20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00	pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn. "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2059R Zarzyszyn - Odrzechowa w m. Odrzechowa w km 6+877"
400			100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100,00	
	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarzyszynie	100 800,00		100 800,00	0,00	100 800,00	100,00	dotacja przedmiotowa do 84 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarzyszynie
754			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 725,00	94,50	
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	5 000,00		0,00	5 000,00	4 725,00	94,50	wpłata na rzecz Fundusz Wsparcia Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych
801			92 962,60	0,00	0,00	92 962,60	91 579,63	98,51	
	80104	Gmina Miasta Sanoka	92 962,60		0,00	92 962,60	91 579,63	98,51	
			12 511,60			12 511,60	12 956,40	103,56	z tego: dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedzszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku
			6 705,80			6 705,80	5 409,34	80,67	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego przedszkola "Pomysłowy Przedzszkolaczek"
			5 900,00			5 900,00	5 859,89	99,32	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedzszkola "Akademia Młodego Geniusza" w Sanoku
		Gmina Rymanów	15 881,20			15 881,20	15 788,08	99,41	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedzszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny
			7 092,00			7 092,00	6 897,28	97,25	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedzszkola Językowego "Tuptusiowo" w Rymanowie

900	Gmina Besko	31 972,00			31 972,00	31 968,12	99,99	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek	
	Gmina Zagórz	2 100,00			2 100,00	2 077,32	98,92	dotacja celowa dla Gminy Zagórz jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola w Zagórz	
	Gmina Haczów	10 800,00			10 800,00	10 623,20	98,36	dotacja celowa dla Gminy Haczów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola pn. "Ochronka Św. Józefa w Jasionowie"	
	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	427 048,43 228 216,00	0,00	228 216,00 228 216,00	427 048,43 228 216,00	100,00 100,00	dotacja przedmiotowa do 173 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	
921	Gmina Miasta Krosna	198 832,43			198 832,43	198 832,43	100,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarszyn	
	92116	Gminna Biblioteka	1 385 501,00 290 000,00	0,00	1 095 501,00	762 512,02 290 000,00	69,60 100,00	dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie	
		Gminna Biblioteka	1 095 501,00		1 095 501,00	472 512,02	43,13	dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie" (wkład własny)	
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
754		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00		
	75412	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00		
		2 500,00	2 500,00			2 500,00	100,00	dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Jaćmierskiej na remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	
		2 000,00	2 000,00			2 000,00	100,00	dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Zarszynskiej na zakup sprzętu strażackiego	
801		466 456,00	466 456,00	0,00	0,00	465 785,96	99,86		
	80104	242 600,00	242 600,00			242 578,16	99,99	dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"	
		150 000,00	150 000,00			149 372,40	99,58	dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Bociek"	
	80149	73 856,00	73 856,00	0,00	0,00	73 835,40	99,97	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"	
851		128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	100,00		
	85154	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00	pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia - profiaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku z tego:	
		31 500,00			31 500,00	31 500,00	100,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Odrzechowej	
					31 500,00	31 500,00	100,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Posadzie Jaćmierskiej	

85195	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i działających w celu osiągnięcia zysku
	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	z tego:
	15 000,00					Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
85195	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
	50 000,00					z tego:
	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00	Program Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Zarszyn w 2018 r.
85228	274 028,00	0,00	274 028,00	276 488,00	100,90	dotacje celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
	274 028,00		274 028,00	276 488,00	100,90	
92105	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
	90 000,00		90 000,00	90 000,00	100,00	z tego:
	90 000,00		90 000,00	90 000,00	100,00	Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn
92605	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu
	130 000,00		130 000,00	130 000,00	100,00	z tego:
	130 000,00		130 000,00	130 000,00	100,00	Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn
RAZEM	3 272 647,03	329 016,00	2 182 675,03	2 649 790,04	80,97	

Ponadto dokonano zwrotu dotacji w kwocie ogółem:

z tego:	
rozdział 70005	§ 6667 268,57
rozdział 75011	§ 2910 631,00
rozdział 80195	§ 2950 65 609,93
rozdział 85501	§ 2910 1 000,00
rozdział 85502	§ 2910 5 460,64
rozdział 92195	§ 6660 37 696,71
	110 666,85

WDP
Magdalena Gajewska

Realizacja zadań w ramach funduszu soleckiego w 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wnioskowane zadania	Kwota wskazana we wniosku	Kwota przyznana sołectwu	Realizacja zadań	% wykonania		
1.	Bażanówka	1) Szpachlowanie ścian, malowanie, wymiana parapetów i 2 szt. drzwi w sali Domu Strażaka w Bażanówce.	21 449,64 zł	34 222,50 zł	21 449,64 zł	100,00		
		2) Zakup i montaż lamp oświetleniowych, zakup i montaż deski odbojowej oraz ułożenie płytek na posadzce sali widowiskowej w Bażanówce.	12 772,86 zł				12 772,81 zł	100,00
		RAZEM :	34 222,50 zł		34 222,45 zł	100,00		
2.	Długie	1) Odwodnienie terenu wokół Domu Kultury w Długiem.	22 222,50 zł	34 222,50 zł	22 212,00 zł	99,95		
		2) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych Nr 148203R położonej na działce o nr 961, Nr 148209R położonej na działkach o nr 1307 i 1311 w Długiem.	8 000,00 zł.				8 000,00 zł	100,00
		3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wewnętrznych: położonej na działce o nr ewid. 1076, położonej na działce o nr ewid. 1308 oraz położonej na części działki o nr ewid. 1319 w Długiem.	4 000,00 zł.				4 000,00 zł	100,00
		RAZEM :	34 222,50 zł		34 212,00 zł	99,97		
3.	Jaćmierz	1) Remont drogi Nr 191 w Jaćmierzu – nawierzchnia asfaltowa.	23 853,08 zł	23 853,08 zł	23 853,08 zł	100,00		
		RAZEM :	23 853,08 zł				23 853,08 zł	100,00
4.	Jaćmierz-Przedmieście	1) Remont ściany wejściowej budynku Domu Kultury w sołectwie Jaćmierz - Przedmieście.	5 500,00 zł	17 556,14 zł	5 500,00 zł	100,00		
		2) Odmulanie rowów przebiegających przez sołectwo Jaćmierz – Przedmieście.	11 156,14 zł				11 148,60 zł	99,93
		3) Zakup żarówek energooszczędnych do budynku Domu Kultury.	900,00 zł.				899,99 zł	100,00
		RAZEM :	17 556,14 zł		17 548,59 zł	99,96		

5.	Nowosielce	<p>1) Wykonanie projektu drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 1122/6 i 1120 przy ulicy Brzozowej i drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 864 przy ulicy Pogodnej.</p> <p>2) Wykonanie projektu drogi gminnej położonej na działce o nr 1135 przy ulicy Rodzinnej, drogi gminnej położonej na działce o nr 658 przy ulicy Północnej, drogi gminnej położonej na działce o nr 625 przy ulicy Słonecznej, drogi gminnej położonej na działkach o nr 876 i 856 przy ulicy Lipowej.</p> <p>3) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szatni sportowej położonej na działce o nr ewid. 764/2.</p> <p>4) Remont kładki dla pieszych na rzece Pielnica łączącej ul. Nadbrzeżną i ul. Modrzewiową.</p> <p>5) Zakup środków czystości i żarówek do Domu Kultury w Nowosielcach.</p>	7 500,00 zł	34 222,50 zł	6 500,00 zł	86,67
			15 000,00 zł		15 000,00 zł	100,00
			7 000,00 zł		7 000,00 zł	100,00
			4 500,00 zł		4 500,00 zł	100,00
			222,50 zł		222,50 zł	100,00
		RAZEM :	34 222,50 zł		33 222,50 zł	97,08
6.	Odrzechowa	<p>1) Dokończenie remontu schodów do Ośrodka Zdrowia w Odrzechowej.</p> <p>2) Remont sanitariatów w Domu Kultury w Odrzechowej.</p> <p>3) Remont sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Odrzechowej.</p> <p>4) Ułożenie płytek ceramicznych na balkonie w Domu Kultury w Odrzechowej.</p>	7 685,29 zł	34 222,50 zł	7 685,29 zł	100,00
			8 909,63 zł		8 900,19 zł	99,89
			9 044,61 zł		8 990,98 zł	99,41
			8 582,97 zł		8 582,97 zł	100,00
		RAZEM :	34 222,50 zł		34 159,43 zł	99,82
7.	Pastwiska	<p>1) Zakup żaluzji do 5 okien w Domu Kultury w Pastwiskach.</p> <p>2) Zakup drabiny 3 – elementowej do Domu Kultury w Pastwiskach.</p> <p>3) Budowa altany ogrodowej przy Domu Kultury w Pastwiskach.</p>	1 800,01 zł	14 647,23 zł	1 800,01 zł	100,00
			800,00 zł		800,00 zł	100,00
			12 047,22 zł		12 040,00 zł	99,94
		RAZEM :	14 647,23 zł		14 640,01 zł	99,95
8.	Pielnia	<p>1) Zakup i montaż 3 szt. lamp oświetleniowych przy ul. Bieszczadzkiej.</p> <p>2) Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Podgórskiej.</p> <p>3) Remont budynku Domu Kultury „Strażak” w Pielni</p>	3 000,00 zł	34 222,50 zł	2 999,99 zł	100,00
			5 000,00 zł		5 000,00 zł	100,00
			25 000,00 zł		25 000,00 zł	100,00

	polegający na remoncie sali i łazienki.							
	4) Zakup sprzętu gospodarczego tj. miotły, mopy, łopata do śniegu do Domu Kultury „Strażak” w Pielni.		1 222,50 zł					1 222,50 zł
	RAZEM :		34 222,50 zł					100,00
9.	1) Dostawa i montaż wyposażenia kuchennego (piec konwekcyjno – parowy - 1 szt., podstawa pod piec konwekcyjno – parowy – 1 szt., taboret gazowy pojedynczy – 1 szt., szafa chłodnicza dwudrzwiowa – 1 szt., okap przyścienny kapturowy – 1 szt., stół przyścienny – 2 szt., pojemniki GN – garnki nierdzewne – 5 szt.) do budynku Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej.		23 955,75 zł					23 955,75 zł
	RAZEM :		23 955,75 zł					99,89
10.	1) Wymiana 9 okien w Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej.		29 768,54 zł.					29 768,54 zł.
	2) Zakup myjki ciśnieniowej.		3 253,96 zł.					3 253,96 zł.
	3) Zakup lodówki do Domu Kultury.		1 200,00 zł.					1 200,00 zł.
	RAZEM :		34 222,50 zł					70,87
11.	1) Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/6 wraz z budową ogrodzenia działki od strony ul. Szkolnej w Zarszynie.		14 734,57 zł					14 734,57 zł
	2) Utwardzenie parkingu przy cmentarzu od strony północnej w Zarszynie.		9 857,59 zł					9 857,59 zł
	3) Odnowienie muru oporowego przy ul. Szkolnej w Zarszynie.		9 630,34 zł					9 630,34 zł
	RAZEM :		34 222,50 zł					99,98
	Razem:		319 569,70 zł					319 569,70 zł
								96,53

Wojciech
Magdalena Gajewska

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty na 2018 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2018 r.	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	% wykonania	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	% wykonania	Stan środków pieniężnych na koniec 2018 r.
	Dział	Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Świetlica w Szkole Postawowej w Długiem	801	80148	2 517,10	84 000,00	69 563,50	82,81	84 000,00	70 029,17	83,37	2 051,43
Świetlica w Szkole Postawowej w Jacmierzu	801	80148	2 389,07	197 000,00	173 554,29	88,10	197 000,00	172 108,17	87,36	3 835,19
RAZEM:			4 906,17	281 000,00	243 117,79	86,52	281 000,00	242 137,34	86,17	5 886,62

Wójt
Magdalena Gajewska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
 ZA 2018
 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARZYNIE**

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	564 807,00	627 704,19	111,14
	40002		Dostarczanie wody	564 807,00	627 704,19	111,14
		2650	Dotacja do 84 000 m3 wody	100 800,00	100 800,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	464 007,00	526 904,19	113,56
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 156 022,00	1 298 642,22	112,34
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	1 106 022,00	1 151 928,81	104,15
		2650	Dotacja do 173 000 m3 ścieków	228 216,00	228 216,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 561,49	0,00
		0830	Wpływy z usług	877 806,00	921 151,32	104,94
	90003		Oczyszczanie Miast i Wsi	10 000,00	29 446,62	294,47
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	29 446,62	294,47
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	117 266,79	293,17
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	117 266,79	293,17
RAZEM:				1 720 829,00	1 926 346,41	111,94
					1 871 673,88	
				0,00	-53 526,75	
RAZEM:				1 720 829,00	3 744 493,54	

II. KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu i Rozdziału	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę	446 960,00	521 223,89	116,62
	40002		Dostarczanie wody	446 960,00	521 223,89	116,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	36 459,27	706,58
		4260	Zakup energii	435 000,00	477 237,90	109,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	836,57	27,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	572,22	95,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 932,27	246,61
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 273 869,00	1 293 520,21	101,54
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	1 238 876,00	1 210 890,37	97,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	10 444,90	290,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 376,00	434 665,96	85,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	38 532,19	107,03
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	91 800,00	87 107,02	94,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	8 504,73	71,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	740,00	74,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	80 465,18	130,84
	4260	Zakup energii	378 000,00	367 734,59	97,28
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 894,21	277,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 080,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	110 038,81	122,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 059,70	85,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	8 258,14	117,97
	4410	Podróże krajowe służbowe	4 900,00	4 738,82	96,71
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	24 792,30	107,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	13 239,87	107,64
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	420,00	84,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 173,95	417,40
90003		Oczyszczanie Miast i Wsi	4 993,00	10 002,44	200,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 853,62	394,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 493,00	127,85	5,13
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,97	0,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00	72 627,40	242,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 974,00	0,00
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	0,00	4 243,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	563,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 485,45	94,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 361,95	0,00
		Inne zmniejszenia	0,00	29 413,93	0,00
		RAZEM:	1 720 829,00	1 844 158,03	107,17
		Odpisy amortyzacyjne		1 871 673,88	
		Podatek dochodowy od osób prawnych		458,00	
		Stan śr. obrot. netto	0,00	28 203,63	
		RAZEM:	1 720 829,00	3 744 493,54	

WDJ
Magdalena Gajewska

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2018 r.

Dział	Rozdz.	Rodzaj wydatków	Nazwa programu, projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Plan po zmianach na 2018 r.	Wydatki na dzień 31.12.2018 r.	Finansowanie w 2018 r.		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			Środki budżetu gminy 2018 r.	Środki budżetu państwa 2018 r.	Środki budżetu UE 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70005	Wydatki majątkowe	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa: III czysta energia Regionalny Program Operacyjnych Województwa Podkarpackiego Działanie: 3.2. Modernizacja energetyczna budynków Projekt: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarzyszyn"	Urząd Gminy	2016	2018	195 000,00	194 753,77	194 753,77	0,00	0,00
700	70005	Wydatki majątkowe / Zwrot dotacji	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa: III czysta energia Regionalny Program Operacyjnych Województwa Podkarpackiego Działanie: 3.2. Modernizacja energetyczna budynków Projekt: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarzyszyn"	Urząd Gminy	2016	2018	268,57	268,57	268,57	0,00	0,00
801	80195	Wydatki bieżące	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	115 934,56	57 066,72	6 006,98	0,00	51 059,74
801	80195	Wydatki bieżące	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: "Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów"	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	65 084,90	49 482,04	5 205,82	0,00	44 276,22
801	80195	Wydatki bieżące	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: "Włączająca edukacja przyszłości"	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	134 138,93	134 138,93	6 170,35	0,00	127 968,58

921	92195	Wydatki majątkowe	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Osł. Priorytetowa: Nr. IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa Działanie: 4.5. Różnorodność biologiczna RPO na lata 2014-2020 Projekt: "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyskiej"	Urząd Gminy	2018	2020	13 000,00	12 607,50	2 257,05	0,00	10 350,45	
921	92195	Wydatki majątkowe	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Projekt: "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wołływy"	Urząd Gminy	2018	2018	502 344,00	484 573,35	176 239,33	0,00	308 334,02	
921	92195	Wydatki bieżące/majątkowe	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020 Projekt: "Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obszarach granic"	Urząd Gminy	2018	2019	173 404,75	161 260,93	16 387,79	8 048,51	136 824,63	
921	92195	Wydatki bieżące	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 -2020 Projekt: "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego"	Urząd Gminy	2017	2018	30 977,70	23 805,31	2 380,52	1 190,27	20 234,52	
Razem:								1 230 153,41	1 117 957,12	409 670,18	9 238,78	699 048,16


 Magdalena Szyturowska



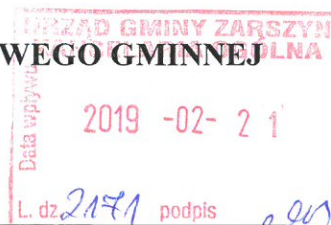
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady w 2018 r.	Poniesione nakłady finansowe od początku realizacji zadania	% stopień zaawansowania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 993 409,07	1 963 520,41	5 416 798,10	77,46
1.a	- wydatki bieżące				1 113 964,97	401 948,62	824 654,43	74,03
1.b	- wydatki majątkowe				5 879 444,10	1 561 571,79	4 592 143,67	78,11
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.), z tego:				5 075 332,08	609 309,89	3 732 967,92	73,55
1.1.1	- wydatki bieżące				1 113 964,97	401 948,62	824 654,43	74,03
1.1.1.1	"Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	364 473,53	57 066,72	235 992,47	64,75
1.1.1.2	"Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów"	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	189 721,85	49 482,04	136 386,54	71,89
1.1.1.3	"Włączająca edukacja przyszłości"	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	335 442,19	134 138,93	291 014,49	86,76
1.1.1.4	"Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obu stronach granic"	Urząd Gminy Zarzazyn	2018	2019	224 327,40	161 260,93	161 260,93	71,89
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 961 367,11	207 361,27	2 908 313,49	73,42
1.1.2.1	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarzazyskiej"	Urząd Gminy Zarzazyn	2018	2020	1 000 000,00	12 607,50	12 607,50	1,26
1.1.2.2	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarzazyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mienia komunalnego"	Urząd Gminy Zarzazyn	2016	2019	2 961 367,11	194 753,77	2 895 705,99	97,78

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					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), z tego					1 918 076,99	1 354 210,52	1 683 830,18	87,79
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					1 918 076,99	1 354 210,52	1 683 830,18	87,79
1.3.2.1	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2018		320 000,00	167 217,91	308 779,19	96,49
1.3.2.2	"Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosielce oraz budowa oświetlenia drogi gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862, 873 i na działce 820 w Długiem"	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018		520 000,00	509 281,14	509 653,16	98,01
1.3.2.3	"Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach"	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018		165 500,00	155 069,48	155 069,48	93,70
1.3.2.4	"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bazanowce""	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018		912 576,99	522 641,99	710 328,35	77,84


 Magdalena Szygewska

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZARSZYNIE
ZA 2018 ROK**



Przychody

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 907,09	810 796,92	56,54
	92116	Biblioteki	1 433 907,09	810 796,92	56,54
		Środki z roku ubiegłego	12,14	12,14	100,00
		Pozostałe odsetki	179,91	195,07	110,00
		Dotacja podmiotowa	290 000,00	290 000,00	100,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu Gminy Zarszyn na budowę GBP	1 095 501,00	472 512,02	43,13
		Dotacja z Instytutu Książki na budowę GBP	38 117,00	38 117,00	100,00
		Odsetki bankowe od środków z MKiDN	136,35	-	-
		Odszkodowanie	3 960,69	3 960,69	100,00

Koszty

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 907,09	810 781,76	56,55
	92116	Biblioteki	1 433 907,09	810 781,76	56,55
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 779,36	1 764,20	99,15
		Wynagrodzenia bezosobowe	21 812,13	21 812,13	100,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	196 149,36	196 149,36	100,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	38 423,99	38 423,99	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 394,24	3 394,24	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,44	6 395,60	100,24
		Zakup książek	19 147,83	19 147,83	100,00
		Zakup energii	69,77	69,77	100,00
		Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	3 138,16	3 138,16	100,00
		Zakup usług telekomunikacyjnych	1 303,75	1 303,75	100,00
		Podróże służbowe krajowe	99,00	99,00	100,00

	Różne opłaty i składki	473,00	473,00	100,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 928,30	5 928,30	100,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00	49,00	100,00
	Szkolenia pracowników	1 759,41	1 759,41	100,00
	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej	1 133 618,00	510 629,02	45,04
	Odsetki bankowe od środków z MKiDN	136,35	-	-

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 15,16 zł.

Środki pieniężne na wydzielonym rachunku bankowym dotyczącym odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego związanych z budową GBP wyniosły na dzień 31.12.2018 r.- 136,35 zł i zostały zwrócone 07.01.2019 r. do MKiDN.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Pasternak
 mgr Anna Pasternak

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Zaleszynie
Bieleń
 mgr Agnieszka Bieleń

WÓJTA
Gajewska
 Magdalena Gajewska

SKARBNIK GMINY
 Główny księgowy budżetu
Mikołajek
 mgr Ryszarda Mikołajek

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2018 r.

W roku 2018 w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 7 pracowników, 3 na pełnym etacie, 1 na 3/4 etatu, 2 na 1/2 etatu i 1 na 1/4 etatu.

Na swoją działalność biblioteka otrzymała dotację podmiotową przyznaną Uchwałą

Nr XLV/310/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 grudnia 2017 r. na działalność statutową w wysokości 290 000,00 zł oraz dotacje celową zgodnie z Umową nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 oraz aneksem nr 1/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 1 095 501,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 472 512,02 zł. Nie wykorzystanie dotacji celowej było spowodowane tym, że wykonawca nie zrealizował wszystkich zaplanowanych zgodnie z harmonogramem prac z powodu opóźnionych dostaw zamówionych towarów.

W 2018 r. biblioteka otrzymała dotację na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 38 117,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Odsetki od zdeponowanych środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 195,07 zł.

Pozostałe środki na początku 2018 roku wyniosły 12,14 zł.

Środki zostały wykorzystane w sposób następujący :

- Wynagrodzenia dla pracowników – 196 149,36 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 41 818,23 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1764,20 zł
- Sprzątanie w bibliotekach – 21 812,13 zł
- Zakupy – 25 613,20 zł w tym:
 - ✓ zakup książek - 19 147,83 zł
 - z tego 6000,00 ze środków BN,
 - z tego 3960,69 z odszkodowania
 - ✓ zakup prasy, czasopism – 1873,29 zł
 - ✓ zakup materiałów biurowych – 2448,73 zł
 - ✓ zakup materiałów metodycznych - 518,00 zł
 - ✓ zakup akcesoriów komputerowych – 208,00 zł
 - ✓ zakup folii do oprawy książek – 407,63 zł
 - ✓ zakup 4 szt. niszczarek do fali bibliotecznych – 396,01 zł
 - ✓ zakup energii elektrycznej i gazu – 69,77 zł
 - ✓ pozostałe zakupy – 543,94 zł
- Zakup usług pozostałych – 4 441,91 zł w tym:
 - ✓ opłata za opiekę merytoryczną z zakresu danych osobowych – 999,99 zł
 - ✓ licencja na program biblioteczny MAK+ - 1210,32 zł
 - ✓ opłata za tokeny – 140,00 zł
 - ✓ szkolenie bhp – 410,00 zł
 - ✓ pozostałe wydatki – 377,85 zł
 - ✓ internet – 1303,75 zł
- Podatki i opłaty (ubezpieczenie mienia, podatek rolny) – 522,00 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 928,30 zł
- Szkolenia pracowników – 1759,41 zł
- Usługi zdrowotne – 245,00 zł
- Pozostałe wydatki (delegacje dla pracowników) – 99,00 zł
- Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie – 510 629,02 zł

Na dzień 31.12.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie nie posiada żadnych należności, zobowiązań wymagalnych natomiast posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 136,35 zł, które związane z naliczonymi przez bank odsetkami od środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego związanych z budową Gminnej biblioteki Publicznej w Zarszynie.

SKARBNIK GMINY
Główny księgowy budżetu

mgr Ryszarda Mikotałek

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zarszynie

mgr Anieszka Riekoń

Magdalena Gajewska

