

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZARSZYN ZA 2009 rok

Budżet Gminy Zarszyn na 2009 r. został uchwalony Uchwałą Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 grudnia 2008 r. i wyniósł po stronie:

- Dochodów - 25 743 841,10 zł,
- Wydatków - 23 049 128,91 zł.

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy Zarszyn uległ zmianie w stosunku do źródłowego planu przyjętego przez Radę Gminy i przedstawia się następująco:

- Dochody – 29 275 698,80 zł (wzrost o 3 531 857,70 zł),
- Wydatki – 25 601 178,10 zł (wzrost o 2 552 049,19 zł).

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Zarszyn na dzień 31.12.2009 r. wynosi:

- Przychody – 157 631,68 zł,
- Rozchody – 3 832 152,38 zł.

DOCHODY

Dochody zaplanowane na kwotę 29 275 698,80 zł wykonano w wysokości 29 014 760,94 zł, co stanowi 99,11 % planu rocznego, z czego dochody bieżące wynoszą 20 904 796,82 zł, a dochody majątkowe 8 109 964,12 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	Udział w %	% wykonania
1.	Dochody ogółem	29 275 698,80 zł	29 014 760,94 zł	100,00	99,11
	z tego:				
2.	dochody bieżące	21 148 257,25 zł	20 904 796,82 zł	72,05	98,85
3.	dochody majątkowe	8 127 441,55 zł	8 109 964,12 zł	27,95	99,79

Szczegółowe zestawienie dochodów z podziałem na działy oraz dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku Nr 1.

Struktura i udział procentowy dochodów przedstawia się następująco :

Lp.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Udział %
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 722 723,00	40,40
	w tym:		
	część oświatowa	6 447 018,00	
	część wyrównawcza	5 137 006,00	
	część równoważąca	138 699,00	

2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: - na wydatki bieżące zadania zlecone - na wydatki bieżące zadania własne	3 947 748,23 3 036 988,16 910 760,07	13,61
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	868 294,80	2,99
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	288 400,00	0,99
5.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	400 552,97	1,38
6.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne przekazane na podstawie porozumień	900 000,00	3,10
7.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na zadania bieżące	32 000,00	0,11
8.	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	84 800,00	0,29
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	26 053,59	0,09
10.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami	15 000,00	0,05
11.	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje	5 760 982,87	19,86
12.	Darowizny na zadania bieżące i inwestycyjne	54 556,00	0,19
13.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 923 179,56	6,63
14.	Dochody własne w tym: - dochody z mienia - wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw - dochody podatkowe - wpływy z usług i pozostałe dochody	2 990 469,92 677 998,79 138 525,36 1 861 761,90 312 183,87	10,31
	Razem	29 014 760,94	100,00

Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 148 257,25 zł , a wykonano 20 904 796,82 zł, co stanowi 98,85 % planowanych dochodów bieżących oraz 72,05 % wykonanych dochodów budżetu gminy w 2009 roku. Zrealizowane dochody bieżące wystąpiły w następujących działach i dotyczyły:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,48 % i obejmuje wpływy za dzierżawę terenów łowieckich oraz dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie ogółem 210 111,66 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,00% i obejmuje środki terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 32 000 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy oraz wpływy z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku użytkowania dróg wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn w kwocie 38 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w tym dziale wynosi 91,67 %. Zrealizowane dochody pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy nieruchomości, z opłat za koncesje i licencje, odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tytułu złomowania samochodu mienia gminy Zarszyn.

DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie w tym dziale wynosi 100,87 % i obejmuje:

1. wpłaty ludności na opracowanie projektów i wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
2. rozliczenie z lat ubiegłych za usługę geodezyjno - kartograficzną dotyczącą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
3. wpływy z tytułu zakupu tabliczek z numeracją porządkową miejscowości Posada Zarszyńska,
4. opłata za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale wynosi 104,77 %. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu:

1. dotacji celowej w kwocie 84 179 zł otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydawanie dowodów osobistych) w kwocie 591 zł,
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych urzędu gminy w kwocie 94 zł,
4. zwrotu wydatków za lata ubiegłe w kwocie 1 310,02 zł,
5. odsetek na rachunku bankowym w kwocie 165 604,91 zł,
6. usług kserograficznych w kwocie 50,10 zł
7. darowizny rodziców dzieci ze szkół z terenu Gminy Zarszyn na kolonię w Kobylnicy w ramach współpracy partnerskiej gmin Zarszyn – Kobylnica w kwocie 13 400 zł,
8. środków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na działania w ramach partnerstwa miast (Spotkań Obywateli) w ramach Programu Wspólnotowego „Europa dla Obywateli” w kwocie 10 036,79 zł.

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

Wykonanie dochodów tego działu wynosi 100 %. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100 % i obejmuje wpłatę OSP Bażanówka na karosaż samochodu strażackiego.

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

Wykonanie tego działu wynosi 94,50 %, a w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy i w 2009 r. zrealizowano je w 133,73 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 92,67 % i dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Kwota 3 524,33 zł została przekazana przez PFRON na rachunek budżetu gminy w oparciu o wniosek złożony przez gminę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z tego tytułu wynoszą 100,53 % i obejmują:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody z tego tytułu wynoszą 100,52 % i obejmują wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z opłat za koncesje i licencje.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody gminy z tego tytułu wynoszą 91,09 % i obejmują podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych.

Stan zaległości ogółem na koniec 2009 roku wynosi 635 493,08 zł i dotyczy głównie zaległości podatkowych, a także zaległości z tytułu wynajmu lokali, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych.

Stan zaległości z tytułu zobowiązania podatkowego na 31.12.09 r. wynosi 457 592,97 zł i w porównaniu do stanu na 31.12.2008 r. zmniejszył się o 24 862,45 zł. Są to zaległości z tytułu karty podatkowej oraz zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, a w szczególności podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych oraz podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych.

Nadpłaty w podatkach realizowanych przez Urząd Gminy wynoszą 15 054,96 zł, natomiast pozostałe nadpłaty w kwocie 520,23 zł to nadpłaty z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług opiekuńczych.

Urząd Gminy na bieżąco monitoruje płatności podatków. W 2009 r. sporządzono 297 upomnień i wystawiono 160 tytułów wykonawczych. W celu wyegzekwowania należności tytuły wykonawcze na bieżąco są przekazywane do egzekucji komornikom skarbowym i sądowym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy ogółem wynoszą **212 673,90 zł**, w tym:

w podatku od nieruchomości wynoszą - 77 543,35 zł,

w podatku rolnego – 69 900,55 zł,

w podatku od środków transportowych – 65 230 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem – 39 365,02 zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 59 272,10 zł. Rozłożono na raty, odroczone termin płatności zobowiązań podatkowych na kwotę 52 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 100 % i obejmuje część subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,40 % i obejmuje:

- wpływy z usług – 7 122,84 zł,
- wpływy z tytułu odsetek - 5 853,63 zł,
- darowiznę rodziców na dofinansowanie wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bażanówce – 6 500 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu – 5 999 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Odrzechowej – 6 000 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa w Nowosielcach – 3 650 zł.
- środki z tytułu rozliczenia programu „Z rodzinnymi regionami we wspólnej Europie” – 16 016,80 zł,
- dotacja rozwojowa na realizację w ramach POKL Programu „Doskonaląc siebie pomożemy innym” – 40 843,39 zł,
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 4 848,46 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie dochodów w tym dziale w 105,22% związane jest z rozliczeniem zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnego w Zarszynie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,77 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne otrzymane od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 2 725 055,20 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie ogółem 662 114,51 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie ogółem 288 400 zł,
- 4) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie ogółem 225 071,51 zł,
- 5) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 25 670,78 zł,
- 6) wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 14 081,58 zł,
- 7) zwrot zasiłków rodzinnych w kwocie 5 655,03 zł,
- 8) zwrot nadpłaty z tytułu Funduszu Pracy za 2007 r. i 2008 r. w kwocie 201,42 zł,
- 9) pozostałe odsetki w kwocie 3 498,36 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,91 % i obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 206 540 zł,
- 2) dotację celową z budżetu państwa w przeznaczeniu na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” 21 382,10

- 3) środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu „Szkoła lepszego startu” – 60 501,41 zł.
- 4) środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu „Chcę, mogę, potrafię” - 74 136,66

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 127 441,55 zł, a wykonano 8 109 964,12 zł, co stanowi 99,79 % planowanych dochodów majątkowych oraz 27,95 % wykonanych dochodów budżetu gminy w 2009 r. Zrealizowane dochody majątkowe wystąpiły w następujących działach i dotyczą:

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 77,44 %. Zrealizowane dochody tego działu pochodzą z tytułu sprzedaży z tytułu sprzedaży drewna z lasów mienia komunalnego w wysokości 60 014,42 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 100% i obejmują:

1. dotację celową otrzymaną z powiatu sanockiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202R Odrzechowa przez wieś od km 0+007 do km 2+320” – 900 000 zł,
2. dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – zadanie „Podniesienie atrakcyjności miejscowości Długie i Nowosielce poprzez przebudowę drogi gminnej nr 2206R” – 318 294,80 zł,
3. dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie ogółem 550 000 zł, z tego:
 - a. Odbudowa dróg gminnych nr ewid. dz. 813 i 1257 w m. Długie – 213 944 zł,
 - b. Odbudowa dróg gminnych nr ewid. dz. 1177 w m. Zarszyn – 51 893 zł,
 - c. Odbudowa dróg gminnych nr ewid. dz. 460 w m. Jaćmierz – 84 163 zł,
 - d. Odbudowa dróg gminnych nr ewid. dz. 673 w m. Jaćmierz – 118 996 zł,
 - e. Odbudowa dróg gminnych nr ewid. dz. 1070 w m. Bażanówka – 81 004 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zrealizowane dochody majątkowe tego działu w 100,01 % związane są ze sprzedażą działek stanowiących mienie gminy w kwocie 368 268,03 zł oraz z wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego mienia gminy w kwocie 52 604 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody tego działu zrealizowane w 100 % obejmują dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 80 000 zł, z tego na zadania:

1. „Karosaż samochodu marki STAR dla OSP Bażanówka” – 30 000 zł,
2. „Karosaż samochodu marki Jelcz dla OSP Jaćmierz” – 30 000 zł
3. „Karosaż samochodu marki Jelcz dla OSP Nowosielce” – 20 000 zł

oraz dotację Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4 800 zł na zakup stacji pomiarowej monitoringu powodziowego na rzece Pielnica, a także środki Urzędu Marszałkowskiego na zakup agregatu wysokociśnieniowego wodno – pianowego dla potrzeb jednostek OSP z terenu Gminy Zarszyn.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

Wykonanie tego działu wynosi 100% i związane jest z otrzymaniem środków z 2008 r. pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na zadanie inwestycyjne pn.

”Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarszynie wraz z budową kolektora dosyłowego ścieków z Jaćmierza do Zarszyna”.

Realizacja planowanych dochodów Gminy Zarszyn w 2009 roku w wysokości 99,11 % planu rocznego jest zadowalające. Większość dochodów zrealizowano ponad 100 % planu rocznego. 100 % wykonania wystąpiło głównie z tytułu dotacji i subwencji. Wyższe wykonanie planu dochodów uzyskano głównie z tytułu różnych dochodów i odsetek, natomiast niższe wykonanie planu odnotowano z wpływów z tytułu podatków i opłat oraz z niższych udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

WYDATKI

Realizacja wydatków Gminy Zarszyn w 2009 r. przebiegła zgodnie z uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy dot. budżetu gminy. Z ogólnej kwoty 25 601 178,10 zł planowanych wydatków zrealizowano 25 027 596,47 zł, co stanowi 97,76 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 2. Struktura i udział procentowy wydatków Gminy Zarszyn na dzień 31.12.2009 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan 2009 r.	Wykonanie 31.12.2009 r.	% wykonania	Udział w %
Wydatki ogółem	25 601 178,10	25 027 596,47	97,76	100,00
- wydatki bieżące	20 839 631,29	20 447 980,16	98,12	81,70
w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 300 517,01	10 218 408,26	99,20	49,98
dotacje	737 514,31	728 509,39	98,78	3,56
obsługa długu	595 523,00	583 375,47	97,96	2,85
pozostałe wydatki bieżące	9 206 076,97	8 917 687,04	96,87	43,61
- wydatki majątkowe	4 761 546,81	4 579 616,31	96,18	18,30

Wydatki bieżące

Gmina Zarszyn w 2009 r. poniosła wydatki bieżące w kwocie 20 447 980,16 zł, co stanowi 81,70% wykonanych wydatków ogółem i 98,12 % planowanych wydatków bieżących na 2009 r. Wykonanie bieżących wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki określono w tym dziale na kwotę 220 257 zł, a wykonano 219 999,25 zł, tj. 99,89 % planu rocznego i dotyczą one wpłat gminy na rzecz izby rolniczej w kwocie 11 782,58 zł oraz zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 208 216,67 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 326,80 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 57 400 zł, a wykonano w kwocie 50 697,17 zł, tj. 88,32 % planu rocznego. Wydatki tego działu związane są z prowadzeniem gospodarki leśnej mienia gminy i obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 134,17 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem lasów w miejscowości Odrzechowa i Pielnia, obejmujące zakup sadzonek oraz prace związane z pozyskiwaniem drewna do sprzedaży.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 37 075,50 zł wykonane w 100% obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do 1m³ wody zgodnie ze wskazaniami licznika.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na kwotę 695 174 zł, a wykonano 681 758,38 zł, tj. 98,07 % planu rocznego, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 4 450 zł. Wykonane remonty i bieżące utrzymanie dróg w poszczególnych sołectwach Gminy Zarszyn przedstawiają się następująco:

Lp.	Miejscowość	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Bažanówka		47 938,15 zł
		- zakup materiałów na remont przepustów	4 074,17 zł
		- remont dróg gminnych	17 676,32 zł
		- remont dróg wewnętrznych	26 187,66 zł
2.	Długie		41 470,36 zł
		- zakup materiałów na remont dwóch kładek	12 044,46 zł
		- remont dróg gminnych	8 244,22 zł
		- remont dróg wewnętrznych i przepustów	21 181,68 zł
3.	Jaćmierz		60 278,13 zł
		- remont dróg gminnych	4 327,38 zł
		- remont dróg wewnętrznych	55 550,75 zł
4.	Jaćmierz Przemieście		17 275,07 zł
		- remont dróg gminnych	5 161,69 zł
		- remont dróg wewnętrznych	12 113,38 zł
4.	Nowosielce		56 113,56 zł
		- remont dróg gminnych	39 427,06 zł
		- remont dróg wewnętrznych	16 686,50 zł
5.	Odrzechowa		144 372,02 zł
		- zakup materiałów na remont kładki	2 158,11 zł
		- remont dróg gminnych	79 067,83 zł
		- remont dróg wewnętrznych	63 146,08 zł
6.	Pielnia		45 945,36 zł
		- zakup materiałów	112,17 zł
		- remont dróg wewnętrznych	45 833,19 zł
7.	Posada Jaćmierska		19 428,02 zł
		- remont dróg gminnych	3 316,57 zł
		- remont dróg wewnętrznych oraz wykop rowów	16 111,45 zł
7.	Posada Zarszyńska		33 107,31 zł
		- remont dróg wewnętrznych	33 107,31 zł
8.	Zarszyn		84 028,23 zł
		- zakup materiałów na remont kładki i przepustów	3 175,13 zł
		- remont kładki wyrównanie rowu	6 699,75 zł
		- remont dróg wewnętrznych i wykonanie przepustów	74 153,55 zł
RAZEM:			549 556,41 zł

- wydatek związany z zimowym utrzymanie dróg gminnych – 103 352 zł
- wykonanie projektów odbudowy dróg powodziowych na terenie Gminy Zarszyn – 24 399,97 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 373 113,75 zł, a wykonano 371 539,77 zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 137 zł. Wydatki z tego działu obejmują m. in. mapy, wypisy z rejestru gruntów, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, bieżące utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne oraz uiszczenie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśny. W ramach działu dokonano znaczących wydatków z tytułu usług związanych z dokumentacją projektową zadań inwestycyjnych tj.:

1. Projekt na odbudowę drogi Nr 378 w Posadzie Zarszyńskiej – 4 499,99 zł,
2. Projekt organizacji ruchu – progi zwalniające w miejscowości Odrzechowa na drodze nr 1020 – 2 400 zł,
3. Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi zlokalizowanej na działce Nr 70 w Jaćmierzu – 4 000 zł,
4. Wykonanie map i dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Odrzechowa na działce 647 – 26 840 zł,
5. Wykonanie map, inwentaryzacja budowlana wraz z koncepcją przebudowy budynku Domu Ludowego w miejscowości Posada Zarszyńska – 12 078 zł,
6. Opracowanie map do celów projektowych na zadanie „Budowa oświetlenia hybrydowego dróg w Gminie Zarszyn” – 39 600 zł,
7. Projekt odbudowy drogi w miejscowości Posada Jaćmierska nr dz. 1847 – 8 000 zł,
8. Opracowanie audytu energetycznego wraz z kartą audytu, inwentaryzacją na potrzeby audytu oraz analizą ekologiczną budynku Ośrodka Zdrowia w Jaćmierzu – 4 514 zł,
9. Projekt odbudowy drogi w miejscowości Bażanówka nr działki 554 – 6 999,99 zł,
10. Projekt odbudowy drogi w miejscowości Odrzechowa nr działki 393/2 – 6 500 zł,
11. Opracowanie wniosku do projektu „Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie, Gmina Zarszyn” oraz opracowanie dokumentacji projektowej – 17 690 zł,
12. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej budynku szatni sportowej w miejscowości Długie oraz projekt budowlany – 14 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 159 082,91 zł, a wykonano 87 023,91 zł, tj. 54,70 %, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 30 834 zł i dotyczą opracowania projektów i decyzji o warunkach zabudowy. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale obejmują m.in.:

1. usługi Powiatowej Komisji Urbanistycznej kwocie 2 520 zł,
2. opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Odrzechowa w kwocie 12 810 zł,
3. wykonanie operatu numeracji porządkowej nieruchomości na terenie miejscowości Posada Zarszyńska w kwocie 9 589,20 zł,
4. zakup tablic informacyjnych dot. numeracji budynków w miejscowości Posada Zarszyńska w kwocie 12 685,85 zł
5. wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych w miejscowościach Nowosielce i Bażanówka w kwocie 13 020,11 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 3 204 313,54 zł, a wykonano 3 152 359,48 zł, tj. 98,38 % planu rocznego.

W tym dziale zaplanowano wydatki na utrzymanie administracji rządowej w wysokości 197 600 zł, a wykonano 193 563,60 zł, tj. 97,96 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na 175 140 zł, a wykonano 174 139,90 zł, tj. 99,43 % planu rocznego. Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakup materiałów biurowych, druków

i wyposażenia, odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, opłaty za szkolenia wydatki związane z utrzymaniem Serwisu Oprogramowania Ewidencji Ludności „SELDOS”. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w 2009 roku wynosiła 84 179 zł.

Wydatki Rady Gminy zaplanowano na kwotę 76 500 zł, a wydatkowano 73 861,01 zł, tj. 96,55 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w tym dziale nierozdzielnie związane jest z ilością odbytych w trakcie roku sesji Rady Gminy oraz z ilością posiedzeń komisji.

Wydatki bieżące urzędu gminy zaplanowano na kwotę 2 801 106,55 zł, a wykonano 2 760 305,01 zł, tj. 98,55 % planu rocznego, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 2 190 800 zł, wykonano 2 186 917,72 zł, tj. 99,83 % planu rocznego. Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakup artykułów biurowych i wyposażenia, koszty szkoleń i delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi remontowe oraz inne wydatki związane z utrzymaniem i właściwym funkcjonowaniem urzędu (usługi komunalne, zakup energii, opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, licencje programów, usługi informatyczne oraz wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego).

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 94 656,99 zł, z czego wykonano 92 167,70 zł, tj. 97,37 % planu rocznego. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w kwocie 1 500 zł wykonano w wysokości 1 288,95 zł, tj.: 85,93 %. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane są ze współpracą partnerską między Gminą Zarszyn, a Gminą Kobylnica oraz wykonanie materiałów promujących Gminę Zarszyn.

Wydatki rozdziału Pozostała działalność zaplanowane na kwotę 34 450 zł wykonano w wysokości 32 462,16 zł tj. 94,23 % planu i obejmują opłaty i składki za przynależność do stowarzyszeń i organizacji oraz diety dla sołtysów z terenu gminy za wykonywanie czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy i udziałów w sesjach Rady Gminy.

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

Wydatki tego działu zaplanowano i wykonano w 100 % planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 2 647,35 zł. Wydatki tego działu związane są z aktualizacją list wyborczych oraz z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki te w całości pokrywa dotacja otrzymana z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wykonanie zadań bieżących w tym dziale zaplanowano kwotę 235 557,48 zł, a wykonano 218 373,58 zł, tj. 92,71 % planu rocznego, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 44 476,98 zł do planowanych 44 790 zł, tj. 99,31 %.

Zaplanowane i wykonane wydatki w kwocie 1 000 zł obejmują wpłatę na rzecz „Funduszu Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup paliwa dla Posterunku Gminy Besko i Zarszyn wykonującego ustawowe zadania z zakresu służb prewencyjnych.

Wydatki bieżące w kwocie 166 251,67 zł przeznaczone są na utrzymanie 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, utrzymanie budynków remiz strażackich i samochodów (ubezpieczenie samochodów, mienia, badania techniczne i okresowe pojazdów, wywóz nieczystości, zakup energii itp.).

Wydatki w kwocie 6 644,93 zł dotyczą działań z zakresu obrony cywilnej (prowadzenie magazynu OC), a także funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego tj.: zakup paliwa, prenumerata czasopisma „Nowe zarządzanie kryzysowe”, zakup tablic informacyjnych.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 80 255,80 zł, a wykonano 72 066,67 zł, tj. 89,80 % planu rocznego, czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 59 655 zł do planowanych 60 300 zł, tj. 98,93 %. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 12 411,67 zł dotyczą zakupu druków, materiałów biurowych, opłat komorniczej, egzekucyjnej, oraz opłaty licencyjnej za użytkowanie programu podatkowego „Pakiet systemów podatkowych” w kwocie 2 557,12 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 595 523 zł, a wykonano 583 375,47 zł, tj. 97,96 %. W ramach tej kwoty zapłacono odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano na 2009 r. rezerwę bieżącą w kwocie 100 000 zł. Na dzień 31.12.2009 r. wynosi ona 20 000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 20 000 zł,

W trakcie 2009 r. Wójt rozwiązał następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące – 60 000 zł,
- rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 20 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na oświatę w kwocie 8 657 541,64 zł, a wykonano 8 601 366,81 zł, tj. 99,36 % planu rocznego.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano na kwotę 6 762 884,04 zł, tj. 99,38 % na plan w wysokości 6 804 826,34 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wykonano następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 31.12.2009 r.	%
80101	Szkoły podstawowe	4 033 253,00	4 032 786,09	99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 285,00	363 142,34	99,96
80110	Gimnazja	1 827 950,91	1 817 884,83	99,45
80113	Dowożenie uczniów	122 963,00	122 656,18	99,75
80114	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	438 918,00	407 960,00	92,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 156,43	18 154,60	99,99
80195	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
	Razem	6 804 826,34	6 762 884,04	99,38

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1 852 715,30 zł, z czego wykonano 1 838 482,77 zł, tj. 99,24 %.

Dla 6 szkół podstawowych zaplanowano na wydatki bieżące 1 119 081 zł, a wykonano je w kwocie 1 118 165,98 zł, co stanowi 99,92 %. Plan wydatków na usługi remontowe w kwocie 240 816 zł, został wykonany w wysokości 240 802,53 zł, tj. 100,00 %. Ważniejszych remontów ramach tej kwoty dokonano w następujących szkołach:

- SP Jaćmierz – położenie wykładziny PCV termozgrzewalnej na dolnym korytarzu budynku szkolnego oraz wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej do świetlicy szkolnej – 19 096,79 zł,
- SP Nowosielce – sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na odwodnienie budynku szkolnego, odwodnienie ścian fundamentowych, położenie płytki odbojowej, wyłożenie wejścia do szkoły i placu szkolnego, wymiana rynien spadowych oraz wyłożenie placu szkolnego przed budynkiem „starej szkoły” wraz z chodnikiem – 86 311,61 zł,

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków związanych z utrzymaniem szkół tj. zakup energii, usługi komunalne, pocztowe, telefoniczne i inne.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 46 582 zł, a wykonano 46 483,48 zł, tj. 99,79 %.

Natomiast kwota 124 593,52 zł została przekazana jako zwrot dotacji celowej za dzieci z Gminy Zarszyn uczęszczających do niepublicznych i samorządowych przedszkoli z poza terenu Gminy, z tego dla:

- Gminy Rymanów na pokrycie kosztów dotacji celowej udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny w kwocie 48 960 zł,
- Gminy Besko na pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Besku w kwocie 7 877,52 zł,
- Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Sanoku w kwocie 1 324 zł,
- Gminy Sanok na pokrycie kosztów dotacji celowej udzielonej Samorządowym Przedszkolom Publicznym Nr 1, 2,3 i 4 w Sanoku w kwocie 66 432 zł,

Wydatki bieżące na utrzymanie dwóch gimnazjów z terenu Gminy Zarszyn zostały zaplanowane w kwocie 288 171,89 zł, z czego wykonano 285 668,45 zł, tj. 99,14 % planu rocznego. Kwota ta obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie szkół tj. opłaty za usługi komunalne, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne, zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz pozostałe zakupy materiałów i usług. W ramach tej kwoty zrealizowano III etap Dwustronnego Partnerskiego Projektu Szkół „Program uczenia się przez całe życie Comenius”, realizowany przez Gimnazjum w Zarszynie przez okres 3 lat (2007-2009). Plan projektu na 2009 r. wynosi 24 095,89 zł, a w 2009 wykonano 24 095,89 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 150 720 zł, z czego wykonano 148 770,87 zł, tj. 98,71 % planu rocznego, z tego kwota 9 719,95 zł obejmowała wydatki związane z dowozem dzieci do szkół (zakup paliwa, ubezpieczenie, remonty autobusów).

Na obsługę ekonomiczno – administracyjną szkół zaplanowano kwotę 67 997,60 zł, a wykonano 64 848,56 zł, tj. 95,37 %. Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w ramach kursów, warsztatów, zakup literatury fachowej zaplanowano kwotę 50 720,29 zł, a wydatkowano 45 103,45 zł, 88,93 % planu. Zaplanowane wydatki w kwocie 28 790 zł, a wykonane w kwocie 28 258,50 zł, tj.: 98,16% obejmują Projekt realizowany przez SP w Pielni pod nazwą „Doskonaląc siebie pomożemy innym”. Projekt skierowany do nauczycieli z terenu Gminy Zarszyn, a jego głównym celem jest zdobycie nowych i podniesienie już posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Wydatki w kwocie 4 848,46 zł w całości pokrywane dotacją celową z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w 2009 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 122 583,49 zł, a wykonano 113 155,93 zł, tj. 92,31 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą

39 745,30 zł na plan 41 000 zł, tj. 96,94 %. Wydatki tego działu dotyczą 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. Obejmują one zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług (warsztaty AA, usługi transportowe), prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz świetlicy socjalterapeutycznej, zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży. Kwota 1 000 zł obejmuje dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na wsparcie działań Poradni Leczenia Uzależnień i pomoc przy realizacji programów terapeutycznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 536 919,20 zł, a wykonano 4 493 310,29 zł, tj. 99,04 % planu rocznego. Wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- a) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 689 814,21 zł, (otrzymana dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 2 654 386,17 zł), a wykonano 2 680 724,76 zł, tj. 99,66 % planu rocznego, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 78 272,38 zł na plan 79 688 zł, tj. 98,23 %, w tym składki od podopiecznych wynoszą 14 816,39 zł. Wydatki w kwocie 5 655,03 zł obejmują zwrot dotacji na świadczenia rodzinne z lat ubiegłych.
- b) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych zaplanowano kwotę 7 571 zł, a wykonano 7 327,79 zł, tj. 96,79 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 327,79 zł,
- c) na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zaplanowano kwotę 367 043 zł, a wykonano 357 446,36 zł, tj. 97,39 %. Na sfinansowanie tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 276 775,98 zł.
- d) na wypłatę zasiłków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 1 000 zł. Brak wykonania w tym rozdziale.
- e) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 613 676,99 zł, a wykonano 600 900,35 zł, tj. 97,92 %, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 422 593,02 zł, a wykonano 417 811,67 zł, tj. 98,87 %. Na utrzymanie GOPS-u otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 130 500 zł, natomiast pozostałe wydatki pokryto środkami własnymi. Rozdział ten obejmuje również wydatki na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Zarszyn” zaplanowane w kwocie 232 486,99 zł, a wykonane w kwocie 225 071,51 zł, tj. 96,81 %., z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 88 664,02 zł wykonano w kwocie 88 491,98 zł, tj. 99,81 % planu.
- f) na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 160 704 zł, a wykonano 152 956,50 zł, tj. 95,18 % planu rocznego, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 3 440 zł. Kwota ta obejmuje dotację celową dla Państwowego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie na realizację usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 149 516,50 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 37 968 zł,
- g) na pozostałą działalność pomocy społecznej zaplanowano kwotę 697 110 zł, a wykonano 693 954,53 zł, tj. 99,55 %, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano i wykonano w kwocie 32 942,90 zł. Wydatki w kwocie 405 554,53 zł związane są z realizacją Programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Natomiast wydatki w kwocie 288 400 zł pokryte dotacją celową dotyczą realizacji Planu Działania w ramach Programu Integracji Społecznej na terenie Gminy Zarszyn obejmują realizację następujących zadań:

- Warsztaty edukacyjne „Mali poszukiwacze skarbu”,

- Organizacja wolnego czasu młodzieży w wieku 13 – 17 lat w miejscowości Zarszyn,
- Organizacja czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii zimowych w Bażanówce,
- Warsztaty edukacyjne dla rodzin w Jaćmierzu,
- Organizacja wolnego czasu w czasie ferii dla dzieci w wieku 5 -12 lat w Zarszynie,
- Organizacja wolnego czasu dla młodzieży w wieku 13- 17 lat w miejscowości Długie,
- Organizacja wolnego czasu w czasie ferii dla dzieci i młodzieży w Jaćmierzu,
- Organizacja czasu wolnego w czasie ferii dla dzieci z Nowosielce w wieku 5-12 lat,
- Organizacja czasu wolnego dla dzieci w miejscowości Pielnia,
- Organizacja wolnego czasu dla dzieci w czasie ferii Odrzechowa,
- „Bezpieczne dziecko przed i po lekcjach w miejscowości Nowosielce, Zarszyn,i Posada Zarszyńska”,
- Klub aktywnych w miejscowości Długie,
- Szkolenie organizacji pozarządowych,
- Muzyka, taniec, sztuka, rekreacja, turystyka to najlepsza profilaktyka w Nowosielcach,
- Organizacja wolnego czasu w miejscowości Bażanówka,
- Spotkanie Pokoleń,
- Spotkanie po latach absolwentów Szkoły Podstawowej w Długiem”,
- Organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Bażanówka,
- Klub aktywnego emeryta w Jaćmierzu,
- Rodzina i wspólnota – powrót do tradycji,
- Świetlica w Posadzie Jaćmierskiej miejscem spotkań osób w każdym wieku.

Zadania bieżące z zakresu Pomocy społecznej sfinansowano dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie 3 387 169,71 zł, dotacją rozwojową w kwocie 225 071,51 zł, dotacją celową na realizację Planu Działania w ramach Programu Integracji Społecznej 288 400 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 592 669,07 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 684 140,71 zł, a wykonano w wysokości 682 702,54 zł, tj. 99,79 % zakładanego planu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 329 226,60 zł, a wykonano w wysokości 328 834,36 zł, tj. 99,88 %.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych wynoszą 28 458,29 zł i obejmują ogólne wydatki dotyczące ich utrzymania.

Wydatki w kwocie 284 752,75 zł obejmują:

- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 760,76 zł
- wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla najuboższych uczniów w kwocie 228 000,93 zł,
- realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” w kwocie ogółem 55 991,06 zł,

Wydatki w kwocie ogółem 134 638,07 zł dotyczą projektów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację przez Szkołę Podstawową w Pielni Projektu „Szkoła lepszego startu” oraz Projektu stanowiącego jego kontynuację pn. „Chcę, mogę, potrafię”. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 93 980,93 zł na plan 94 011,60 zł, tj. 99,97 %. Pozostałe wydatki związane są z zorganizowaniem warsztatów humanistycznych, informatycznych, matematyczno – przyrodniczych i warsztatów języka angielskiego, zakupem podręczników, tablic oraz pomocy dydaktycznych, a także ze wzrostem poczucia własnej wartości wśród młodzieży.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 557 725,50 zł, a wykonano 485 054,50 zł, tj. 86,97 % i poniesiono następujące wydatki:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 54 730,50 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do segregowanych odpadów komunalnych w wysokości 103 395 zł,
- oczyszczanie miast i wsi w wysokości 82 696,67 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych oraz konserwacja oświetlenia ulicznego w wysokości 244 232,33 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 474 930,48 zł, a wykonano 472 583,82 zł, tj. 99,51 % planu rocznego. Na wydatki w tym dziale składają się:

- 1) wydatki na organizację imprez okolicznościowych w kwocie 34 763 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 016 zł, a pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:
 - Gminny Przegląd Grup Jasełkowo – Kolędniczych,
 - V Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek,
 - Wystawę Wielkanocną,
 - IX Gminną Biesiadę KGW,
 - 60 Lecie KGW w Posadzie Zarszyńskiej,
 - Jarmark na Jaćmierskim Rynku,
 - Przegląd Zespołów działających pod patronatem OSP,
 - Dożynki Gminne w Jaćmierzu,
 - Wybór Baby i Chłopa Powiatu Sanockiego,
 - Wystawa Bożonarodzeniowa w Nowosielcach,
 - Obchody Święta Niepodległości.
- 2) wydatki na domy kultury w kwocie 257 820,82 zł, tj. 99,90 % planu rocznego w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne gospodarzy domów ludowych 23 495,42 zł,
 - energia 45 718,87 zł,
 - zakup usług pozostałych 2 872,92 zł,
 - zakup materiałów 19 572,20 zł,
 - usługi remontowe 166 161,41 zł.

W ramach wydatków remontowych i zakupu materiałów dokonano następujących remontów w Domach Ludowych w poszczególnych miejscowościach:

Bażanówka	ocieplenie stropu sali Domu Strażaka, wymiana okien, remont instalacji gazowej	16 175,16 zł
Długie	wykonanie ogrzewania i klimatyzacji, remont części budynku (wymiana instalacji elektrycznej, odnowienie ścian wewnętrznych, położenie płytek podłogowych	51 548,27 zł
Jaćmierz -	remont schodów wejściowych płytą z kamienia z piaskowca, remont krzeseł i zakup kuchni	7 738,84 zł
Jaćmierz	materiały budowlane na wykonanie posadzki kuchennej,	3 938,18 zł
Przedmieście	zakup kuchni gazowej	
Nowosielce	zakup hydroforu i drobnych materiałów budowlanych	1 397,25 zł
Odrzechowa	Zakup drobnych materiałów budowlanych, baterii łazienkowej, naprawa hydroforu	1 224,83 zł
Pielnia	remont Domu Strażaka, malowanie ścian wewnętrznych, cyklinowanie i malowanie parkietu, zakup ogrzewacza wody i kuchni gazowej	9 209,24 zł
Posada	Rozbudowa instalacji c.o., wymiana okien i zakup kuchni	18 004,47 zł

Jaćmierska	gazowej	
Posada	remont kuchni, położenie płytek, zakup taboretu gazowego,	7 526,36 zł
Zarszyńska	wymiana okien, ogrodzenie działki, remont regałów	
Zarszyn	zakup drzwi wejściowych, opraw świetlnych, wykonanie ogrzewania i kanalizacji, remont instalacji gazowej w kuchni	24 299,66 zł
Pastwiska	wymiana pokrycia dachowego	44 671,35 zł

- 3) dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 180 000 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 108 500 zł, a wykonano 105 999,80 zł, tj. 97,70 % planu rocznego.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (energia, woda, remonty) zaplanowano w kwocie 32 500 zł, a wykonano je kwocie 31 380,98 zł, tj. 96,56 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 7 112,53 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w kwocie 76 000 zł, z czego wykonano 74 618,82 zł, tj. 98,18 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 1 600 zł, a wykonano w wysokości 1 518 zł, tj.: 94,88 % planu,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń wykonujących zadania gminy w zakresie sportu i rekreacji zaplanowano kwotę 60 000 zł i przekazano oraz rozliczono dotacje na kwotę 59 000 zł, tj. 98,34 % planu rocznego, w tym:
 - 1) LKS Zarszyn – 13 300 zł,
 - 2) LKS „Orion” Pielnia – 10 800 zł,
 - 3) LKS „Orzeł” Bażnaówka – 10 800zł,
 - 4) LKS „Szarotka” Nowosielce – 11 300 zł,
 - 5) LKS „SANBUD” Długie – 11 300 zł,
 - 6) UKS Pielnia – 500 zł,
 - 7) UKS Jaćmierz – 500 zł,
 - 8) UKS Zarszyn – 500 zł
- organizację imprez sportowych – 14 100,82 zł, z tego na:
 1. Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych,
 2. VII Gminny Turniej Piłki Siatkowej,
 3. Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych,
 4. Współzawodnictwo Gmin Wiejskich w Sporcie Młodzieżowym,
 5. Zawody lekkoatletyczne Szkół Podstawowych,
 6. Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
 7. Turniej Koszykówki dl Szkół Podstawowych w Odrzechowej,
 8. Turniej Piłki Ręcznej Szkół Podstawowych w Zarszynie.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu gminy Zarszyn na rok 2009 zaplanowano w kwocie 4 761 546,81 zł, a wykonano w wysokości 4 579 616,31 zł, tj. 96,18 %. Realizacja wydatków majątkowych na dzień 31.12.2009 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Uchwała budżetowa 2009 r.	Plan 2009r.	Wydatki faktycznie wykonane 31.12.2009 r.	Wydatki niewygasające
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo		700 000,00	506 546,00	281 281,56	216 546,00
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Długie	150 000,00	0,00	0,00	
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowosielce	200 000,00	186 000,00	185 090,00	
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bażanówka	100 000,00	15 000,00	14 989,99	
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Posada Zarszyńska	130 000,00	124 546,00	21 998,18	102 546,00
5.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zarszyn	120 000,00	145 000,00	23 203,28	114 000,00
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i w Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem	0,00	36 000,00	36 000,00	
W dziale 600 Transport i łączność		636 770,00	3 154 880,81	3 079 757,13	
1.	Podniesienie atrakcyjności miejscowości Długie i Nowosielce poprzez przebudowę drogi gminnej nr 2206R w km 0+10 do 0+551 km do 2+100 km	636 770,00	638 311,00	638 310,80	
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202R Odrzechowa przez wieś od km 0+007 do km 2+320 km	0,00	1 414 969,81	1 401 334,58	
3.	Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na zadanie: „Budowa chodników dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Zarszyn – Odrzechowa w miejscowości Posada Zarszyńska” (30 000 zł) oraz na zadanie „Remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Zarszyn – Odrzechowa w miejscowości Posada Zarszyńska” (35 000 zł)	0,00	65 000,00	34 770,00	
4.	Wykonanie 17 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach o nr 1100, 985 w miejscowości Zarszyn	0,00	113 000,00	98 047,76	
5.	Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn i Niżna Sitnica	0,00	62 700,00	57 950,00	
6.	Odbudowa drogi gminnej nr ewid.dz. 813 i 1257 w m. Długiem	0,00	328 000,00	326 185,76	
7.	Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 460 w m. Jaćmierzu	0,00	132 200,00	132 174,00	
8.	Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1177 w m. Zarszynie	0,00	83 000,00	82 680,24	
9.	Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 673 w m. Jaćmierz Przedmieście	0,00	182 000,00	181 218,00	
10.	Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1070 w miejscowości Bażanówka	0,00	135 700,00	127 085,99	
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	13 500,00	2 210,40	
1.	Zakup działki	30 000,00	13 500,00	2 210,40	
W dziale 750 Administracja publiczna		80 000,00	47 500,00	44 754,38	
1	Zakup sprzętu komputerowego	80 000,00	47 500,00	44 754,38	

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			265 056,00	264 845,60	
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na zakup samochodu strażackiego przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.		9 000,00	9 000,00	
2.	Karosaż samochodu marki STAR dla OSP Bażanówka	0,00	84 452,00	84 452,00	
3.	Karosaż samochodu marki Jelcz dla OSP Jaćmierz	0,00	50 002,00	50 002,00	
4.	Karosaż samochodu marki Jelcz dla OSP Nowosielce	0,00	85 002,00	85 002,00	
5.	Agregat Wysokociśnieniowy Wodno – Parowy AWP 40/40	0,00	16 600,00	16 587,00	
6.	Zakup stacji pomiarowej monitoringu powodziowego na rzece Pielnica	0,00	20 000,00	19 802,60	
W dziale 758 Różne rozliczenia		800 000,00	0,00	000	
1.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00	
W dziale 801 Oświata i wychowanie		491 254,00	13 000,00	12 846,60	
1.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej	481 254,00	0,00	0,00	
2.	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	13 000,00	12 846,60	
W dziale 852 Pomoc społeczna		0,00	10 650,00	10 622,17	
1.	Zakupy inwestycyjne (GOPS)	0,00	10 650,00	10 622,17	
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		282 000,00	401 514,00	101 522,40	251 300,00
1.	Budowa oświetlenia ulicznego w Odrzechowie	132 000,00	281 000,00	502,00	251 300,00
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w Posadzie Zarszyńskiej	150 000,00	116 000,00	96 506,40	
3.	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego polegającego na zakupie konteneru do przewozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn.	0,00	4 514,00	4 514,00	
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport		243 000,00	348 900,00	252 430,07	61 500,00
1.	Remont boiska sportowego i szatni sportowej w miejscowości Długie	83 000,00	0,00	0,00	
2.	Budowa szatni sportowej w miejscowości Pielnia	130 000,00	218 000,00	201 607,63	
3.	Budowa boiska sportowego w miejscowości Jaćmierz	30 000,00	66 000,00	4 499,99	61 500,00
4.	Rozbudowa stadionu wraz z modernizacją nawierzchni boiska piłkarskiego w miejscowości Długie, w Gminie Zarszyn	0,00	28 000,00	9 760,00	
5.	Mini Boisko Sportowe w Posadzie Zarszyńskiej	0,00	36 900,00	36 562,45	
Razem wydatki		3 263 024,00	4 761 546,81	4 050 270,31	529 346,00

Realizacja wydatków majątkowych gminy Zarszyn w 2009 roku przebiegła prawidłowo. Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w 96,18 % wielkości planowanych i 18,30% ogółem poniesionych wydatków.

Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych otrzymano dotacje z budżetu państwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz z Powiatu Sanockiego.

Zaplanowana na 2009 r. rezerwa celowa na inwestycje w kwocie 800 000 zł na dzień 31.12.2009 r. zrealizowana została w całości. W trakcie 2009 r. Wójt rozwiązał w/w rezerwę na następujące zadania:

- „Karosaż samochodu marki STAR dla OSP Bażanówka” – 54 452 zł,
- „Karosaż samochodu marki JELCZ dla OSP Jaćmierz” – 20 002 zł,
- „Odbudowę drogi nr ewid. 813 i 1257 w Długiem” – 129 700 zł,
- „Odbudowę drogi nr ewid. 460 w Jaćmierzu” – 64 800 zł,
- „Odbudowę drogi nr ewid. 1177 w Zarszynie” – 40 500 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w Odrzechowej” – 178 000 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zarszyn” – 25 000 zł,
- „Wykonanie 17 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach o nr 1100, 985 w miejscowości Zarszyn” – 13 000 zł,
- „Karosaż samochodu marki Jelcz dla OSP Nowosielce” – 15 000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Zarszyn” – 30 000 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Posada Zarszyńska” - 229 546 zł,

Wyżej wymienione inwestycje realizowano głównie ze środków własnych gminy, a także, jak w przypadku karosażu samochodów pożarniczych, czy dróg powodziowych przy udziale dotacji z budżetu państwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacją otrzymaną z Powiatu Sanockiego.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Zarszyn realizuje zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, które w 2009 r. wykonano je w kwocie:

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	3 040 777,29 zł	3 036 988,16 zł
WYDATKI	3 040 777,29 zł	3 036 988,16 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych za 2009 r. przedstawia załącznik Nr 3.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy Zarszyn na koniec 2009 r. wynoszą 1 079 686,05 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1 048,55 zł, z tego:

- 1) Urząd Gminy w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 176 451,07 zł, z tego:
 - z tytułu rozrachunków z pracownikami – 129 766,30 zł,
 - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 19 594,73 zł,
 - z tytułu składek na Fundusz Pracy – 2 422,61 zł
 - z tytułu dostaw i usług – 24 667,43 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1 048,55 zł.
- 2) Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 791 686,25 zł,
 - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 421 681,62 zł,
 - z tytułu naliczonych dodatków wyrównawczych zgodnie z art. 30 KN - 228 044,94 zł,
 - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 98 343,33 zł,
 - z tytułu składek na Fundusz Pracy – 15 855,19 zł,
 - z tytułu dostaw i usług – 27 761,17 zł.
- 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie – zobowiązania ogółem wyniosły 31 515,11 zł, z tego:
 - z tytułu rozrachunków z pracownikami – 25 991,79 zł,
 - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 4 140,56 zł,
 - z tytułu składek na Fundusz Pracy – 636,81 zł,
 - z tytułu dostaw i usług – 745,95 zł.
- 4) Zakład Gospodarki Komunalnej – zobowiązania ogółem wyniosły 80 033,62 zł,
 - z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 9 471,35 zł,
 - z tytułu rozrachunków z pracownikami – 22 372,58 zł,

- z tytułu podatku dochodowego – 1 316 zł,
- z tytułu dostaw i usług – 46 873,69 zł.

ZADŁUŻENIE Gminy Zarszyn na 31.12.2009 r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wynosi **7 616 557,70 zł**, z tego:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5 439 979,81 zł,
- kredyty w DnBNORD O/Zamość – 2 056 032,89 zł,
- kredyty PBS O/Zarszyn – 120 545 zł.

PRZYCHODY Gminy Zarszyn wyniosły w 2009 r. ogółem 157 631,68 zł, w tym:

- z innych źródeł (rozliczenia budżetu z lat ubiegłych) 157 631,68 zł.

ROZCHODY Gminy Zarszyn w 2009 r. wyniosły ogółem 3 831 718,38 zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek 3 831 718,38 zł.

W 2009 r. spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów łącznie na kwotę 3 831 718,38 zł, z tego:

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 186 996,18 zł,
- Kredyt w DnBNORD O/Zamość – 294 482,20 zł,
- Kredyt PBS O/Zarszyn – 280 240 zł,
- Kredyt BGŻ – 70 000 zł.

NADWYŻKA

W 2009 roku zakończyło się nadwyżką budżetu gminy w kwocie 3 987 164,47 zł, przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu gminy wynoszą 313 077,77 zł.

UPOWAŻNIENIA

W 2009 r. Wójt Gminy Zarszyn nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2 500 000 zł.

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

Realizacja zadań w zakresie gospodarki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przebiegła prawidłowo. Przychody funduszu zrealizowano w wysokości 4 654,15 zł, natomiast wydatki funduszu poniesiono w kwocie 4 757,60 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8 136,74 zł. Poniesione wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. dotyczą zadań związanych z ochroną środowiska tj.: badanie techniczne opryskiwaczy, atestacja opryskiwacza polowego oraz badanie gleb, a także zakup kalendarzyków z harmonogramem wywozu nieczystości z terenu Gminy Zarszyn i plakatów informacyjnych. Szczegółowy plan przychodów i wydatków funduszu celowego przedstawia załącznik Nr 4.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to:

- 1) Szkoła Podstawowa w Jaćmierzu - „Świetlica w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu”
- 2) Gimnazjum w Długiem - „Świetlica w Gimnazjum w Długiem”

Rachunek dochodów własnych w wyżej wymienionych jednostkach utworzony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XVII/197/05 z dnia 21.03.2005 r.

Źródłem dochodów własnych są środki pochodzące z wpłat rodziców uczniów korzystających z wyżywienia, które są zgromadzone na wyodrębnionym rachunku. Wydatki związane są z zakupem żywności. W trakcie roku realizacja zadań w tym zakresie przebiegła prawidłowo, a wykonanie planów poszczególnych dochodów własnych przedstawia się następująco:

1.,,Świetlica w SP w Jaćmierzu” :

	Plan	Wykonanie
Dochody	161 000,00	142 867,96
Wydatki	165 418,43	148 875,47

2. „Świetlica w Gimnazjum w Długiem”

	Plan	Wykonanie
Dochody	71 300,00	57 658,55
Wydatki	76 758,59	63 965,83

Stan środków pieniężnych rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2009 r. wynosi ogółem 8 653,63 zł, z tego,

1. Świetlica w SP w Jaćmierzu – 4 456,75 zł,
2. Świetlica w Gimnazjum w Długiem – 4 196,88 zł.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 5.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie zaplanowano na kwotę 913 067 zł, a wykonano 1 013 139,69 zł, tj. 111 % planu rocznego.

Natomiast wydatki zaplanowane na kwotę 913 067 zł wykonano w kwocie 1 021 874,58 zł, tj. 112 % planu rocznego.

Uzyskane przychody w kwocie 1 013 139,69 zł, obejmują:

1. wpływy z usług w wysokości 826 785,05 zł,
2. dotacje przedmiotowe netto z budżetu gminy w kwocie 182 430,85 zł, z tego:
 - dotacja do wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia – 34 650,01 zł,
 - dotacja do ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych – 51 150 zł,
 - dotacja do segregowanych odpadów komunalnych – 96 630,84 zł.
3. pozostałe odsetki – 2 316,79 zł,
4. wpływy z różnych dochodów – 1 607 zł.

Wydatki zakładu budżetowego w kwocie 1 021 874,58 zł związane są z utrzymaniem i właściwym funkcjonowaniem zakładu i dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 330 225,48 zł, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i usług oraz innych wydatków.

Stan należności z tytułu dostaw i usług na 31.12.2009 r. wyniósł – 63 502,57 zł, w tym:

1. sprzedaż usług (woda i ścieki) – 60 535,76 zł,
2. zwrot podatku VAT – 2 966,81 zł,

Stan zobowiązań na 31.12.2009 r. wynosi 80 033,62 zł i dotyczy zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, tytułu dostaw i usług, z tytułu rozrachunków z pracownikami oraz z tytułu podatku.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2009 r. wynosi 3 311,80 zł.

Szczegółowy plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 6.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

Stan środków na rachunku bieżącym Urzędu Gminy Zarszyn na koniec 2009 roku wynosi ogółem 1 313 927,12 zł, w tym:

- środki na rachunku wydatków niewygasających – 529 346 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 5 814,06 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 527 415 zł.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZARSZYNIE**

Jednostka zakończyła proces likwidacji 31.12.2008 r. na podstawie Uchwały Nr XIV/99/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28.03.2008 r. Wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło na podstawie postanowienia z dnia 03.02.2009 r.